



Správa o plnení Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., za rok 2023

Správa o plnení Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., za rok 2023 (ďalej len „správa“) je predkladaná v súlade s Vyhlásením SP, a. s. - 08 Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s., ako aj prijatým Opatrením č. 3.3.1 Protikorupčného programu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

I. Úvod

Správa hodnotí plnenie Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a.s., za rok 2023. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018 bola schválená „Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023“. V bode B.3 tohto uznesenia sa členom vlády SR a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy uložilo prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík rezortný protikorupčný program.

V tom čase MDV SR v tejto súvislosti rozhodlo, že všetky organizácie v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti vypracujú vlastný protikorupčný program. Vzhľadom na to, že SP je akciová spoločnosť so 100 % účasťou štátu a SR je zastúpená akcionárom MD SR, na základe požiadavky akcionára vypracovala vlastný protikorupčný program so zreteľom na osobitosti, priority a potreby svojej organizácie.

V zmysle nastaveného systému kontroly a monitorovania plnenia protikorupčného programu boli do Plánu vnútorných auditov SP na rok 2023 zaradené a Predstavenstvom SP aj schválené audity zamerané na napĺňanie protikorupčnej činnosti v SP. Zároveň bol všetkými organizačnými útvarmi SP vykonaný monitoring rizík a plnenia opatrení za rok 2023 a ich vyhodnotenie, čoho dôkazom je aj táto správa.

II. Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s.

Protikorupčný program Slovenskej pošty, a.s., je samostatnou súčasťou Protikorupčnej politiky SR včlenenou do Rezortného protikorupčného programu MDV SR tak, aby pridanou hodnotou bolo zvýšenie merateľnej účinnosti prijatých protikorupčných opatrení.

V Protikorupčnom programe Slovenskej pošty, a.s., sú zohľadnené špecifiká, resp. kontext pôsobnosti, prostredie, vzťahy, okolnosti a súvislosti vykonávaných činností, postupov a povinností SP, najmä však identifikované korupčné riziká. Protikorupčný program Slovenskej pošty, a.s., nie je univerzálnym receptom na zmenšenie korupcie, ponúka však návod na zvýšenie účinnosti a efektívnosti predchádzania korupcii. Protikorupčný program Slovenskej pošty, a.s., je verejnou prílohou interného dokumentu Vyhlásenie-08 Protikorupčný program Slovenskej pošty, a.s.

Pri vypracovaní Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a.s., sa taktiež zohľadňovali požiadavky štandardov podľa normy ISO 37001¹. Premietajú sa doň aj poznatky a návrhy zamestnancov, ako aj poznatky o dobrej praxi iných organizácií vrátane relevantných zahraničných skúseností.

Aktuálne znenie Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a.s., sa nachádza na webovom sídle SP na adrese: <https://www.posta.sk/informacie/protikorupcny-program-sp>.

Adresámi Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a.s., sú zamestnanci, všetky organizačné útvary SP a jej štatutárni zástupcovia, ako aj spolupracujúce organizácie. Jeho účelom je poskytnúť im súbor konkrétnych krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a zmenšovania priestoru na ich vznik a existenciu.

Vypracovaním a prijatím protikorupčného programu pokračuje SP vo svojich aktivitách v boji s protispoločenskou činnosťou, kam korupcia patrí. SP prijala, vyhlásila a pravidelne aktualizuje

¹ Norma STN ISO 37001:2019-02 (01 0106) Systémy manažérstva proti korupcii. Označenie anglického znenia normy je ISO 37001:2016 - Anti-bribery management systems.

niekoľko interných dokumentov, ktoré definujú protikorupčné správanie nad rozsah legislatívnych požiadaviek:

- Vyhlásenie Slovenskej pošty, a. s. - 09 Integrovaná politika,
- Vyhlásenie Slovenskej pošty, a. s. - 03 Firemná kultúra Slovenskej pošty, a. s.,
- Poštársky kódex - základný dokument, ktorý prispieva k formovaniu firemnej kultúry SP, záväzný pre všetkých jej zamestnancov,
- Vyhlásenie Slovenskej pošty, a. s. - 07 Etický kódex obstarávania Slovenskej pošty, a. s.,
- Príkaz GR – 2/2015 Audit transparentnosti politik Slovenskej pošty, a. s. - prijatie odporúčaní TIS, pre jednotlivé auditované oblasti,
- Príručka Systému manažérstva proti korupcii.

Protikorupčný program Slovenskej pošty, a.s., je postavený na prioritách a cieľoch, ktoré vychádzajú z priorit Protikorupčnej politiky SR a Národného protikorupčného programu. Jeho úlohou je eliminovať všetky, najmä identifikované korupčné riziká, v prostredí SP. Z uvedeného dôvodu SP definovala svoje priority a ciele:

Priorita č. 1

Podporovať integritu zamestnancov vytváraním vhodných firemných podmienok, presadzovaním a chránením záujmu SP prostredníctvom znižovania priestoru a príležitostí pre korupciu.

Strategickou odpoveďou na znižovanie korupčných rizík je integrita nielen v postojoch SP, ako organizácie, ale aj integrita v správaní jednotlivých zamestnancov. Odporúčania odborníkov v oblasti integrity presúvajú ťažisko od jednotlivých politik smerom k systému, ktorý sa sústreďuje na správanie, zohľadňuje riziká a kladie dôraz na zveľaďovanie kultúry integrity v celej organizácii. V rámci danej priority boli určené nasledovné východiskové ciele:

1. Posilniť dôveru zamestnancov v manažment SP, ktorý má konať v súlade so spoločnými etickými hodnotami, zásadami a normami a vo svojich pracovných činnostiach a vykonávaní svojich právomocí podporovať a uprednostňovať záujem SP pred súkromnými záujmami.
2. Uplatňovať štandardy normy ISO 37001 v podmienkach SP.

Priorita č. 2

Zvyšovať povedomie o korupcii, aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov, zefektívniť protikorupčné riadenie zlepšovaním procesov vedúcich k odhaľovaniu nekalej činnosti zamestnancov spojenej s korupčným správaním.

Dôležitosť boja proti korupcii je zjavná v kontexte jej dôsledkov. Korupcia vo všetkých jej formách spôsobuje neoptimálne využitie obmedzených zdrojov a častokrát býva prameňom vzniku ďalšej trestnej činnosti, alebo priamo nadväzuje na inú trestnú činnosť. V podmienkach SP ide o činnosť zamestnancov s priamym dopadom nielen na hospodársky výsledok, ale aj na renomé spoločnosti, s následným odchodom zákazníkov ku konkurencii. V rámci danej priority boli určené nasledovné východiskové ciele:

1. Zlepšovať systém riadenia korupčných rizík s využitím ich elektronickej identifikácie a hodnotenia.
2. Udržiavať systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania.
3. Zvýšiť povedomie zamestnancov o rizikách korupcie, ako aj o možnostiach ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, so zameraním na oznamovanie korupcie, aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov.

Priorita č. 3

Zvýšiť transparentnosť, zodpovednosť a dôveryhodnosť pri rozhodovacích procesoch SP a tak vytvárať a posilňovať protikorupčné prostredie.

Zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti má priniesť zvýšenie dôvery verejnosti k činnosti SP. Samotné vytvorenie transparentného rámca, v ktorom dotknuté zúčastnené strany môžu prispieť k rozhodovaciemu procesu, vytvára otvorené hospodárenie, ako súčasť spoločenskej zodpovednosti SP voči celej verejnosti. V rámci danej priority boli určené nasledovné východiskové ciele:

1. Uplatňovať interný dokument o spôsoboch riešenia konfliktu záujmov.
2. Identifikovať a znižovať korupčné riziká, vrátane odhaľovania korupčných schém a zlepšiť povedomie o korupčných rizikách.
3. Dôsledne dodržiavať transparentnosť rozhodovania pri výbere obchodných partnerov.

Protikorupčná politika je súčasťou dokumentu Integrovaná politika spoločnosti Slovenská pošta, a.s., ktorý určuje smerovanie SP v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, energetického manažérstva a protikorupčných zásad spoločnosti. Integrovaná politika spoločnosti Slovenská pošta, a.s., je zverejnená na všetkých poštách v karisbloku „Slovenská pošta informuje“, na intranete a vo vstupných priestoroch všetkých objektov spoločnosti okrem pôšť ako aj na webovom sídle SP na adrese: <https://www.posta.sk/informacie/certifikaty>.

Protikorupčná politika a SMPK pomáhajú SP vyhnúť sa alebo zmierňovať náklady, riziká a poškodenie vyplývajúce z účasti na korupcii. Pomáhajú podporovať dôveru v obchodných vzťahoch a zlepšovať jej povesť. SP uplatňuje zásadu nulovej tolerancie korupcie. Osobitne dôležitú úlohu pri zvyšovaní dôvery v SP zohrávala a zohráva aktívna spolupráca so zástupcami občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií.

Postup podávania oznámení pre podozrenie z protispoločenskej činnosti je uverejnený na webovom sídle SP na adrese: <https://www.posta.sk/informacie/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti>.

III. Monitorovanie a hodnotenie potenciálnych rizík

Pri skúmaní protikorupčnej odolnosti a zadefinovaní možných korupčných rizík SP posudzovala všetky poznateľné nebezpečenstvá, ktoré získala a získava formou osobitého identifikovania hypotetickej možnosti protispoločenskej činnosti na svojich jednotlivých organizačných útvaroch, osobnými pohovormi s vybranými zamestnancami, analýzou plnenia legislatívnych a interných dokumentov, analýzou existujúceho stavu (tvorby procesov, stavu zodpovednosti, existujúcich manažérskych systémov). Takto boli identifikované a vyhodnotené činnosti v SP, ktoré môžu predstavovať potencionálne korupčné riziko. Pri posudzovaní významnosti jednotlivých zistených rizík SP použila odporúčanú Metodiku Úradu vlády SR. Je však potrebné zdôrazniť, že identifikované potencionálne korupčné riziko neznamena, že už dochádza ku korupcii, alebo s ňou súvisiacej protispoločenskej činnosti. Toto riziko iba naznačuje, že existuje priestor, príležitosť alebo vhodné podmienky na uskutočnenie korupcie.

Tab. č. 1 Porovnanie významnosti rizík

rok	počet rizík	VÝZNAMNOSŤ				
		veľmi nízka	nízka	stredná	vysoká	veľmi vysoká
2019	43	12	18	11	2	0
2020	45	32	11	1	1	0
2021	44	35	6	1	2	0
2022	45	39	4	1	1	0
2023	45	39	4	1	1	0

Pri hodnotení možných rizík uvedených v Registri korupčných rizík neboli za rok 2023 na organizačných útvaroch SP zistené žiadne nepriaznivé odchýlky, ktoré by boli prejavom evidovaných rizík. Väčšina organizačných útvarov konštatovala, že nedošlo v sledovanom období k takým zmenám v ich organizačnej štruktúre a procesoch, ktoré by sa mohli prejaviť zánikom evidovaných rizík.

Zároveň z dôvodu viacerých organizačných zmien na SP bola prehodnotená garancia nad niektorými rizikami vyplývajúca zo zmien zodpovednosti za organizačné procesy a tým aj vlastníkov jednotlivých rizík. K zmene vlastníkov rizík došlo pri:

- ID 2, ID 3, ID 4, ID 50, ID 51 z ÚP na ÚO,
- ID 47, ID 48, ID 49 z ÚP na ÚO a ÚL,
- ID 12 z ÚF na ÚO a ÚL,
- ID 6, ID 7, ID 8, ID 9, ID 10 z ÚS a ÚF na ÚSM,
- ID 11 z ÚS na ÚLZB,
- ID 14 z OKIS na ÚLZB.

Vnútrotným auditom v roku 2023 boli zistené negatívne skutočnosti, ktoré by mohli byť potenciálnym dôsledkom korupčného správania, vznikla potreba zadefinovania a popisu jedného nového rizika, ktoré bolo pri aktualizácii interného dokumentu Vyhlásenie-08 účinného od januára 2024 zapracované do Prílohy č. 2 Register korupčných rizík.

IV. Plnenie cieľov opatrení

Z posúdenia a analýzy rizík vyplynuli opatrenia, ktoré majú prispievať k prevencii v oblasti korupcie, resp. majú za cieľ minimalizovať dané riziká a zároveň zabezpečiť napĺňanie jednotlivých priorít a príslušných východiskových cieľov.

Plnenie priorít a cieľov protikorupčného programu je realizované napĺňaním jednotlivých protikorupčných opatrení uvedených v Protikorupčnom programe Slovenskej pošty, a.s.

V zmysle kap. 2.2.5 Príručky SMPK bolo v Protikorupčnom programe Slovenskej pošty, a.s., prijatých 10 opatrení s uvedením opisu korupčného rizika, cieľa opatrenia, ukazovateľov a termínov vyhodnocovania účinnosti a efektívnosti.

Opatrenia a hodnotiace ukazovatele sú navrhnuté na základe stanovenia významnosti jednotlivých korupčných rizík vyplývajúcich z vykonaného posúdenia jednotlivých procesov a činností a odhalenia ich potenciálne slabých miest. Opatrenia majú prispieť nielen k prevencii v oblasti korupcie, ale pôsobiť synergicky aj na efektívnu realizáciu podnikateľských aktivít spoločnosti.

Tab. č. 2 Protikorupčné opatrenia

Číslo opatrenia	Opatrenie	Cieľ	Termín
1	Udržiavať štandardy normy ISO 37001.	Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík.	priebežne v termínoch zosúladených s požiadavkami normy ISO 37001
2	Vypracovať Príkaz riaditeľa prevádzky na vykonávanie kontrol na pracoviskách zabezpečujúcich dodávanie/doručovanie balíkových zásielok.	Zamedziť potenciálnym situáciám, ktoré umožňujú neoprávnené obohatenie, resp. možné zvýhodnenie zmluvného prepravcu alebo interného balíkového doručovateľa.	1. január príslušného roka
3	Vypracovať Príkaz riaditeľa prevádzky na vykonávanie pravidelných kontrol spracovania finančných produktov na pracoviskách pôšt.	Zamedziť a vylúčiť potenciálne zneužitie obchodných informácií a osobných údajov klientov z databáz SP.	1. január príslušného roka

4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dodržiavať pravidlá uvedené v interných dokumentoch pri prideľovaní pracovných úloh, resp. podmienok pri ich plnení. 2. Realizovať výberové konania na pracovné miesta podľa interného dokumentu s dôrazom na odbornosť uchádzača. 3. Dodržiavať transparentnosť výberových konaní a zverejňovanie informácií v súlade s odporúčaniami z auditu transparentnosti politik SP. 	<p>Eliminovať možnosť zneužitia právomoci vedúceho zamestnanca pri prideľovaní pracovných úloh. Pokračovať v objektívnom a transparentnom prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru a obsadzovaní pracovných miest založených na základe výsledkov výberového konania podľa interného dokumentu.</p>	priebežne
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravidelné informovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov o prijatých pravidlách a kritériách priznávania alebo úpravy základnej mzdy a priznávania pobádacej zložky mzdy. 2. Edukácia vedúcich zamestnancov v rámci ich vzdelávania v oblasti riadiacich zručností a motivácie zamestnancov. 	<p>Pokračovať v objektívnom a transparentnom priznávaní alebo úprave základnej mzdy a priznávaní pobádacej zložky mzdy.</p>	priebežne
6	<p>Preverenie obchodných partnerov SP vo verejne prístupných zdrojoch s cieľom zistiť spĺňanie zákonných podmienok pre obchodovanie s verejnými obstarávateľmi aj počas trvania zmluvného vzťahu s SP.</p>	<p>Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík.</p>	priebežne
7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dôsledná analýza potencionálneho obchodného partnera, subjektov oslovených v procese verejného obstarávania. 2. V prípadoch podozrenia z prepojenia subjektov, napríklad pri podobnosti predložených ponúk, najmä ich štruktúry, obdobných chýb a pod. zabezpečiť zaznamenanie daných skutočností. Postúpiť zistené podozrenie OZPVAaPČ. 	<p>Analyzovať možné prepájanie subjektov zúčastňujúcich sa na procese verejného obstarávania.</p>	priebežne
8	<p>Aktívna kontrola odsúhlasovanej fakturácie kontrolou predložených podkladov so zameraním na neobvykle vysoký objem nákladov na konkrétnu vykonanú činnosť, na objem nákladov v položkách, ktoré sú merateľné aj pre potvrdzujúceho zamestnanca (napr. počet hodín), na opakujúce sa servisné a profylaktické činnosti na rovnakom alebo obdobnom objekte, stroji, prístroji alebo zariadení.</p>	<p>Zabrániť možnému neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii skutočne neodvedených výkonov v spojení s dohodou alebo spoluprácou na preberajúcich organizačných útvaroch.</p>	priebežne
9	<p>Úprava interného dokumentu pre oblasť ochrany oznamovateľov korupčného správania vrátane ustanovenia procesov a postupov prešetrovania korupčného správania.</p>	<p>Posilňovať povedomie o postupoch prevencie korupcie a boja proti korupcii.</p>	po každej organizačnej zmene, resp. súvisiacich predpisov
10	<p>Udržiavať systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania.</p>	<p>Zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov.</p>	priebežne

Stav plnenia opatrení k 31.12.2023

Opatrenie č. 1 k rizikám ID 25 a ID 26

Udržiavať štandardy normy ISO 37001.

Vlastník: OOZPVAaPČ

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

V roku 2023 bol SMPK spolu so systémom manažérstva BOZP a systémom energetického manažérstva včlenený do Integrovaného manažérskeho systému, ktorý zahŕňal manažérske systémy kvality a environmentu.

Externý audit v oblasti SMPK bol vykonaný v priebehu mesiacov máj-jún 2023. Audit bol vykonaný podľa schváleného programu certifikačným orgánom QSCert. V závere externý certifikačný orgán konštatoval, že auditovaný SMPK je v zhode s kritériami auditu. Na základe zistených skutočností bol SP dňa 10.07.2023 udelený Certifikát podľa normy ISO 37001:2016. SP je rozhodnutá udržiavať zavedený SMPK v súlade s požiadavkami normy ISO 37001 s cieľom systémovo riadiť činnosti, ktoré súvisia s protikorupčnou činnosťou v spoločnosti a eliminovať priestor na vznik a existenciu korupcie.

OPRAV vypracoval Protikorupčný kódex obchodného partnera, ktorý je zverejnený na webovom sídle SP. Do nových zmlúv/dodatkov protikorupčnú doložku odkazujúcu na Protikorupčný kódex obchodného partnera dopĺňa OPRAV v rámci pripomienkového konania v spolupráci s OOZPVAaPČ. Jednotlivé organizačné útvary za účelom zaistiť, aby ľudia pracujúci v mene spoločnosti a pre spoločnosť konali čestne, aplikujú do všetkých novo uzatvorených zmlúv, resp. dodatkov s obchodnými partnermi ustanovenie o oboznámení a dodržiavaní Protikorupčného kódexu obchodného partnera a taktiež poskytujú súčinnosť pri plnení stanovených ukazovateľov.

Pravidlá postupu pri porušení pracovnej disciplíny porušením interných dokumentov, ktorým je aj Vyhlásenie-08 Protikorupčný program Slovenskej pošty, a.s., boli predmetom úpravy interné dokumenty OS-05 Pracovný poriadok a OS-52 Odmeňovanie zamestnancov v gescii ÚĽZB. Predpoklady a požiadavky na vykonávanie práce vrátane požiadavky bezúhonnosti a dôveryhodnosti, ktoré sú súčasťou kritérií integrity, sú zverejňované a vyžadované pri obsadzovaní pracovných miest vedúcich zamestnancov.

Všetky organizačné útvary sú nápomocné pri odhaľovaní korupčných rizík. Aktívne spolupracujú na boji s korupciou vzdelávaním zamestnancov náhodnými kontrolami a nastaveniami procesov poštovej prevádzky a dodržiavaním noriem, pravidiel a interných dokumentov.

Opatrenie č. 2 k rizikám ID 47 a ID 48

Vypracovať Príkaz riaditeľa prevádzky na vykonávanie kontrol na pracoviskách zabezpečujúcich dodávanie/doručovanie balíkových zásielok.

Vlastník: R P

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

ÚP v roku 2023 vydal dva Príkazy R P 01/2023 Protikorupčné opatrenia na rok 2023 pre úsek prevádzky prvý s účinnosťou do 30.06.2023 a druhý s účinnosťou do 31.12.2023. Tento príkaz bol určený pre všetky organizačné útvary a zamestnancov v riadiacej pôsobnosti R P, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení pôšt a riadení SDB. Boli v ňom zapracované možné riziká, ktorých vlastníkom je ÚP tak, aby odzrkadľovali zodpovednosť za jednotlivé organizačné útvary. Tieto možné riziká boli monitorované a vyhodnocované.

K riziku ID 47 bolo v roku 2023 vykonaných 222 kontrol na pridelovanie balíkových zásielok na stanovený doručovací rajón, počas ktorých bol zistený 1 nedostatok. Zamestnanci boli dôrazne upozornení na dôkladné dodržiavanie stanovených postupov.

K riziku ID 48 bolo v roku 2023 vykonaných 302 kontrol na pridelovanie balíkových zásielok na stanovený doručovací rajón, počas ktorých nebol zistený žiaden nedostatok.

Opatrenia č. 3 k riziku ID 4

Vypracovať Príkaz riaditeľa prevádzky na vykonávanie pravidelných kontrol spracovania finančných produktov na pracoviskách pôšt.

Vlastník: R P

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

ÚP v roku 2023 vydal dva Príkazy R P 01/2023 Protikorupčné opatrenia na rok 2023 pre úsek prevádzky prvý s účinnosťou do 30.06.2023 a druhý s účinnosťou do 31.12.2023. Tento príkaz bol určený pre všetky organizačné útvary a zamestnancov v riadiacej pôsobnosti R P, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení pôšt a riadení SDB. Boli v ňom zapracované možné riziká, ktorých vlastníkom je ÚP tak, aby odzrkadľovali zodpovednosť za jednotlivé organizačné útvary. Tieto možné riziká boli monitorované a vyhodnocované.

K riziku ID 4 bolo v roku 2023 vykonaných 5 779 kontrol na spracovanie finančných produktov, počas ktorých bolo zistených 15 nedostatkov. Zamestnanci boli dôrazne upozornení na dôkladné dodržiavanie stanovených postupov.

Opatrenie č. 4 k rizikám ID 27, ID 29 a ID 32

1. Dodržiavať pravidlá uvedené v interných dokumentoch pri pridelovaní pracovných úloh, resp. podmienok pri ich plnení.
2. Realizovať výberové konania na pracovné miesta podľa interného dokumentu s dôrazom na odbornosť uchádzača.
3. Dodržiavať transparentnosť výberových konaní a zverejňovanie informácií v súlade s odporúčaniami z auditu transparentnosti politik SP.

Vlastník: R LZ

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

1. ÚLZ (v súčasnosti ÚLZB) v roku 2023 riešil štyri neopodstatnené podnety súvisiacich s pridelovaním pracovných úloh, resp. podmienok pri ich plnení.

OKIS (v súčasnosti OKS) eviduje 5 zamestnaneckých sťažností, z ktorých 4 boli vyhodnotené ako neopodstatnené a jednu anonymnú sťažnosť nebolo možné jednoznačne vyhodnotiť predovšetkým z dôvodu rozdielných tvrdení a všeobecne formulovaného predmetu sťažnosti.

2. Výberové konania boli v roku 2023 realizované v súlade s pravidlami ustanovenými interným dokumentom, pričom pri obsadzovaní voľného pracovného miesta bola zohľadňovaná najmä odbornosť uchádzača zodpovedajúca požiadavkám určeným na pracovnom mieste. Obsadenie pracovných miest bolo zverejňované na webovej stránke spoločnosti.
3. Voľné pracovné miesta sú zverejňované na intranete SP, webovej stránke spoločnosti a na webových portáloch, najmä Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, www.istp.sk, na www.profesia.sk a www.kariera.zoznam.sk. V roku 2023 ÚLZ (ÚLZB) neboli v súvislosti s obsadzovaním voľných pracovných miest riešené žiadne podnety.

Všetci spoluvlastníci opatrenia (riaditelia úsekov) deklarovali spoluprácu s ÚLZ (ÚLZB) pri naplňaní tohto opatrenia a prijímanie zamestnancov na jednotlivé pracovné miesta realizovali prostredníctvom výberových konaní s dôrazom na odbornosť uchádzača.

Opatrenie č. 5 k riziku ID 28

1. Pravidelné informovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov o prijatých pravidlách a kritériách priznávania alebo úpravy základnej mzdy a priznávania pobádacej zložky mzdy.
2. Edukácia vedúcich zamestnancov v rámci ich vzdelávania v oblasti riadiacich zručností a motivácie zamestnancov.

Vlastník: generálny riaditeľ, vedúci odboru v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, riaditelia úseku, riaditelia sekcií, riaditelia RR

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

1. Vedúci zamestnanci a zamestnanci sú informovaní o všetkých zmenách súvisiacich s pravidlami a kritériami priznania základnej mzdy a pobádacej zložky mzdy, ktoré sú ustanovené v OS-52 Odmeňovanie zamestnancov v rámci adaptačného vzdelávania, ako aj pri zmenách uvedeného interného dokumentu formou oboznamovania vedúcich zamestnancov a zamestnancov s internými dokumentmi. Novelizované pravidlá a kritériá boli v roku 2023 trikrát aktualizované najmä v súvislosti s aktualizáciami produktového portfólia, posledná aktualizácia interného dokumentu OS-52 Odmeňovanie zamestnancov nadobudla platnosť od 01.01.2024.

Základná mzda bola na jednotlivých organizačných útvaroch priznávaná na základe preukázanej odbornosti zamestnancov. Obdobne úpravy miezd a priznávanie pobádacej zložky boli vykonávané s dôsledným prihliadaním na objektívne dosahovanie výsledkov zamestnancov vo vymedzenom období a na obmedzenia vyplývajúce z plánovaných mzdových prostriedkov.

Za rok 2023 boli riešené ÚLZ (ÚLZB) štyri neopodstatnené podnety týkajúce sa výšky priznanej základnej mesačnej mzdy zamestnanca. OKS eviduje 2 sťažnosti poukazujúce z časti aj na oblasť miezd resp. priznávania pobádacej zložky, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené.

2. Od novembra 2020 je všetkým vedúcim zamestnancom pridelovaný e-learningový kurz „Motivácia a odmeňovanie“. Cieľom kurzu je poskytnúť základné informácie o systéme motivácie a odmeňovania v podmienkach SP. Vedúci zamestnanci sa môžu ku kurzu kedykoľvek vrátiť a tak majú možnosť zopakovať si obsah kurzu vždy keď to potrebujú. Kurz obsahuje informácie k formám motivácie, mzde zamestnanca, pobádacím zložkám mzdy, nefinančnej motivácii ako aj postup ako schvaľovať prémie a odmeny v IS HR Portál a informácie o zmenách v odmeňovaní. V roku 2023 absolvovalo e-learningový kurz 169 zamestnancov.

V rámci „Programu vzdelávania a rozvoja vedúcich zamestnancov na roky 2021-2024“ sa v roku 2023 zúčastnilo 482 účastníkov dvojdných vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj zručností pre vedenie a motiváciu zamestnancov v krízových situáciách a počas zmien súvisiacich s Konceptiou rozvoja spoločnosti SP na roky 2021 až 2024.

Opatrenie č. 6 k riziku ID 13

Preverenie obchodných partnerov SP vo verejne prístupných zdrojoch s cieľom zistiť splňanie zákonných podmienok pre obchodovanie s verejnými obstarávateľmi aj počas trvania zmluvného vzťahu s SP.

Vlastník: OOB, OPRAV

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

OOB preveruje v ním realizovaných obstarávacích postupoch, či uchádzač nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní nahliadnutím do Registra osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. OOB taktiež preveruje či sa uchádzač nedopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže obstarávateľ preukázať. V sledovanom období nebol takýto prípad zistený. OOB vyžaduje v každom obstarávacom postupe aby uchádzač preukázal, že nie je „dlžníkom štátu“ v rozsahu podľa § 32 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od roku 2021 boli cenové ponuky na ÚO pripravované v IS JSSA CRM, kde sú nastavené ceny v zmysle cenníka zmluvných cien, a teda v prípade, že by obchodník chcel do cenovej ponuky doplniť ceny mimo jeho kompetencie, musí tieto ceny schváliť jeho nadriadený zamestnanec. Taktiež, ak by obchodník následne upravil ceny v zmluve, tak vedúci zamestnanec kontroluje, či poskytnuté ceny súhlasia s cenovou ponukou vytvorenou v IS JSSA.

V prípadoch kúpy tovarov a tlače za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi je obchodný rabat stanovený tak, aby pokrýval náklady spojené s predajom tovarov podľa nákladov určených príslušným odborom na ÚF. Základný obchodný rabat je potvrdzovaný podpisom zmluvy v zmysle podpisového poriadku SP.

ÚSM pri výbere obchodných partnerov na dodávku tovarov a služieb, ktorých výber má v gescii, ako aj ÚIT pri výbere obchodných partnerov na dodávku SW diel, tovarov a služieb súvisiacich s informačnými technológiami vychádzajú z požiadaviek a podkladov žiadateľov a prísne dodržiavajú opatrenia interného dokumentu OS-45 o zadávaní zákaziek v podmienkach SP v zmysle pokynov a usmernení OOB ako aj OPRAV.

Obchodní partneri SP, s ktorými sú uzatvárané zmluvy na ÚLZ (ÚLZB), sú preverovaní v súlade s OS-24 Uzatváranie a evidencia zmlúv a dohôd, či zmluvná strana má postavenie partnera verejného sektora vo verejne prístupných zdrojoch na splnenie zákonných podmienok pre obchodovanie s verejným obstarávateľom pri uzatváraní zmlúv a následne pri uzatváraní dodatkov k zmluvám.

V oblasti personálneho outsourcingu, BOZP a starostlivosti o zamestnancov sú uzatvárané zmluvy efektívne na 2 roky a maximálne na 3 roky. Podmienky na obstarávanie služieb sú pravidelne prehodnocované a navrhované tak, aby odmena za poskytované služby zodpovedala množstvu a kvalite poskytovaných služieb a zároveň neboli stratové pre SP.

Všetky organizačné útvary spoločnosti poskytujú súčinnosť vlastníkom rizika pri plnení stanoveného opatrenia a sú nápomocné pri preverovaní obchodných partnerov s dôrazom na splnenie zákonných podmienok pre obchodovanie so SP.

Opatrenie č. 7 k rizikám ID 41

1. Dôsledná analýza potencionalneho obchodného partnera, subjektov oslovených v procese verejného obstarávania.
2. V prípadoch podozrenia z prepojenia subjektov, napríklad pri podobnosti predložených ponúk, najmä ich štruktúry, obdobných chýb a pod. zabezpečiť zaznamenanie daných skutočností. Postúpiť zistené podozrenie OOPVAApČ.

Vlastník: OOB

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

1. OOB preveruje v jednotlivých obstarávacích postupoch, či nebol naplnený skutkový stav v zmysle § 40 ods. 6 písm. d), e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kedy je takéto konanie dôvodom na vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania.

V prípade zadávania zákaziek postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní a v prípade zadávania zákaziek postupom obchodnej verejnej súťaže a prieskumu trhu je uvedené riziko eliminované zavedením elektronického obstarávania prostredníctvom IS ERANET. Elektronické prekladanie ponúk prostredníctvom IS ERANET neumožňuje otvorenie ponuky neoprávnenou osobou resp. otvorenie ponuky pred uplynutím lehoty na otváranie ponúk. Taktiež nie je možné dodatočne upravovať ponuku vo fáze jej vyhodnocovania.

V sledovanom období nebol takýto prípad zistený. V roku 2023 bolo vykonaných 107 analýz potencionalneho obchodného partnera, subjektov oslovených v procese verejného obstarávania, pričom neboli zistené skutočnosti nasvedčujúce korupčnému správaniu.

ÚLZ (ÚLZB) v roku 2023 dôsledne analyzovali každého obchodného partnera osloveného v procese verejného obstarávania, pričom na základe analýzy nezistili žiadne odchýlky ani nezaznamenali podobnosť ponúk predložených v rámci verejného obstarávania.

2. Zamestnanci SP podieľajúci sa na procesoch verejného obstarávania sú viazaní Vyhlásením SP, a. s. - 07 Etický kódex obstarávania Slovenskej pošty, a. s. V prípade, ak sa zamestnanec SP

dostane do konfliktu záujmov, je povinný v súlade s interným dokumentom OS-45 Zadávanie zákaziek v podmienkach Slovenskej pošty, a. s., tento konflikt nahlásiť.

Na organizačných útvaroch SP rámci verejného obstarávania neboli zistené žiadne odchýlky ani nezaznamenali podobnosť predkladaných ponúk. Všetky organizačné útvary poskytujú súčinnosť pri plnení stanoveného opatrenia.

Opatrenie č. 8 k riziku ID 11

Aktívna kontrola odsúhlasovanej fakturácie kontrolou predložených podkladov so zameraním na neobvykle vysoký objem nákladov na konkrétnu vykonanú činnosť, na objem nákladov v položkách, ktoré sú merateľné aj pre potvrdzujúceho zamestnanca (napr. počet hodín), na opakujúce sa servisné a profylaktické činnosti na rovnakom alebo obdobnom objekte, stroji, prístroji alebo zariadení.

Vlastník: riaditelia úsekov

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

Na všetkých organizačných útvaroch je vykonávaná pravidelná kontrola podkladov na odsúhlasenie fakturácie, čím sa zabraňuje neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii. Kontrolou podkladov z vykonaných činností pred ich fakturáciou neboli zistené nepriaznivé odchýlky a nebolo evidované žiadne korupčné správanie.

ÚSaK pri odsúhlasovaní faktúr dôsledne skontroluje odvedené výkony a dohodnuté ceny. ÚIT vykonával dôkladnú kontrolu podkladov na odsúhlasenie fakturácie výkonov najmä v oblasti dodávok SW diel, dodávok tovarov a poskytovaných služieb súvisiacich so zabezpečovaním podpory informačných systémov. ÚSM vykonáva kontrolu podkladov na odsúhlasenie fakturácie v zmysle platných procesov v rámci SP (štandardný, resp. elektronický obeh dokladov) – overovanie prípustnosti hospodárskej operácie a vecnej správnosti sú eliminované dodržiavaním interných dokumentov. V prípade poistných udalostí je ich evidencia zabezpečená v IS. Na ÚO prebieha schvaľovanie prostredníctvom IS Fabasoft a každá faktúra je viacnásobne kontrolovaná viacerými kompetenčnými zložkami pred jej odsúhlasením. Faktúry musia byť identické so zadaním, t. j. s objednávkou na danú službu.

Opatrenie č. 9 k rizikám ID 25 a ID 26

Úprava interného dokumentu pre oblasť ochrany oznamovateľov korupčného správania vrátane ustanovenia procesov a postupov prešetrovania korupčného správania.

Vlastník: OOPVAAaPČ

Plnenie: Opatrenie splnené

Informácie týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti a protikorupčné pravidla sú zverejnené na webovom sídle SP a intranete. Tieto informácie sú pravidelne aktualizované.

Z dôvodu zmien súvisiacich s novelou zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol aktualizovaný interný dokument OS-83 Alternatívne riešenie sporov a vybavovanie oznámení zamestnancov o protispoločenskej činnosti s účinnosťou od 01.09.2023.

Vedúci zamestnanci pravidelne sledujú aktualizácie interných dokumentov na intranete SP a následne informujú nimi riadených zamestnancov. Zamestnanci boli oboznámení s internými dokumentmi, resp. ich aktualizáciami (OS-83 Alternatívne riešenie sporov a vybavovanie oznámení zamestnancov o protispoločenskej činnosti, OS-05 Pracovný poriadok a OS-47 Adaptácia zamestnancov) a možnosťou podávania oznámení v prípade spozorovania možných negatívnych protispoločenských javov vrátane korupcie.

Za rok 2023 bolo OOPVAAaPČ vybavovaných 15 podaní v súvislosti s možnosťou oznamovania protispoločenskej činnosti. Z toho 11 podaní bolo riešených podaním informácie, resp. odporúčaním pre príslušný organizačný útvar a 4 podania boli riešené OOPVAAaPČ. Tri oznámenia spĺňali znaky

oznámenia o protispoločenskej činnosti a jedno podanie zákazníka poukazovalo na klientelizmus a korupčné správanie sa zamestnanca.

Opatrenie č. 10 k rizikám ID 25 a ID 26

Udržiavať systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania.

Vlastník: ÚLZ, OOZPVAaPČ, OKM

Plnenie: Opatrenie splnené

Všetci zamestnanci SP sú od mája 2020 povinní absolvovať e-learningový kurz „Protikorupčná činnosť“ s cieľom zvyšovania právneho povedomia zamestnancov v oblasti boja proti korupcii a prevencie korupcie. Podmienkou úspešného ukončenia kurzu je záverečný test. Kurz bol v 1. polroku 2023 aktualizovaný. So zámerom zvyšovania povedomia o korupcii bol vytvorený a je zamestnancom sekcie pobočkovej siete od apríla 2021 prideľovaný e-learningový kurz „Prevencia korupcie - modelové situácie“, ktorý bol aktualizovaný v 1. polroku 2022.

Novoprijatí zamestnanci sú v rámci adaptačného vzdelávania oboznamovaní s oblasťou protikorupčnej činnosti v SP už od septembra 2019. Za účelom overenia získaných vedomostí účastníci absolvujú záverečný test.

V internom komunikačnom týždenníku (eZvesti) sú podľa potreby zverejňované informácie týkajúce sa protikorupčnej činnosti na SP smerované na zvyšovanie povedomia o identifikácii korupčného správania a postupov zamestnancov v prípade takéhoto podozrenia alebo informácie na zvyšovanie transparentnosti (o odmenách, zvyšovaní miezd, prijatých opatreniach). Texty s uvedenou témou boli v roku 2023 v eZvestiach zverejnené 2x.

V. Záver

SP vypracovaním a schválením Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a.s., nielen vytvorila základný rámec protikorupčnej politiky, ale nastavila aj postupy pre neustále zlepšovanie v danej oblasti.

Uplatnením viacerých interných noriem protikorupčnej politiky nad rozsah legislatívnych požiadaviek SP bojuje proti možným rizikám korupčného správania a to nielen v radoch zamestnancov, ale aj vo vzťahu k obchodným partnerom.

Za účelom preverenia objektívnosti vyhodnocovania potenciálnych rizík a plnenia prijatých protikorupčných opatrení, ako aj pre získanie uceleného pohľadu na protikorupčnú činnosť v SP, sú vykonávané vnútorné audity, zamerané na dodržiavanie zásad a postupov protikorupčnej prevencie a riadenia korupčných rizík.

V roku 2023 bolo v rámci Predstavenstvom SP schváleného plánu v protikorupčnej oblasti zrealizovaných 6 vnútorných auditov, v rámci ktorých bolo navrhnutých 5 odporúčaní na zlepšenie. Dotknuté organizačné útvary odporúčania akceptovali a prijali potrebné opatrenia. Počas výkonu jedného vnútorného auditu bolo audítorskou skupinou identifikované potenciálne riziko, preto bolo odporúčané auditovanému organizačnému útvaru vypracovať podklady na zapracovanie identifikovaného rizika do Registra korupčných rizík pri najbližšej aktualizácii.

SP sa v rámci svojich strategických cieľov trvalo a s náležitou zodpovednosťou venuje implementácii systémov manažérstva podporujúcich celkovú politiku dodržiavania predpisov a pravidiel. SP udržiava a vylepšuje zavedený SMPK ako prostriedok na zlepšenie protikorupčnej prevencie v súlade s požiadavkami normy ISO 37001. Vytvára postupy na predchádzanie korupcii zavedením funkčného systému riadenia korupčných rizík a identifikácie rizikových oblastí z hľadiska korupcie, taktiež na vytvorenie možností na nahlasovanie korupcie, či inej spoločensky nevhodnej činnosti, čím dochádza k eliminácii priestoru na vznik a existenciu korupcie a zlepšeniu protikorupčnej prevencie. Externý audit v oblasti SMPK bol vykonaný v priebehu mája-júna 2023. Audit bol vykonaný podľa schváleného programu certifikačným orgánom QSCert. V závere externý certifikačný orgán konštatoval,

že auditovaný SMPK je v zhode s kritériami auditu. Na základe zistených skutočností bol SP dňa 10.07.2023 udelený Certifikát podľa normy ISO 37001:2016.

SP venuje dlhodobu zvýšenú pozornosť oblasti zodpovednosti voči verejnosti a riešenie danej problematiky má plnú podporu vedenia SP. Súčasťou tejto zodpovednosti je aj vnútorný záväzok SP zlepšovania svojej protikorupčnej činnosti.

Konštatujeme, že Protikorupčný program Slovenskej pošty, a.s., je momentálne primeraný a efektívny vzhľadom na okolnosti a potreby SP.

Použité skratky:

BOZP	- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
GR	- Generálny riaditeľ
IS	- Informačný systém
ISO	- Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization)
MD	- Ministerstvo dopravy (od 1. januára 2023)
MDV	- Ministerstvo dopravy a výstavby (do 1. januára 2023)
OKIS	- Odbor kontroly, inšpekcie a sťažností
OKS	- Odbor kontroly a sťažností
OKM	- Odbor komunikácie a marketingu
OOB	- Odbor obstarávania
OOZPVAaPČ	- Odbor ochrany zákazníckych práv, vnútorného auditu a protikorupčnej činnosti
OPRAV	- Odbor právny
OS	- Organizačná smernica
R LZ	- Riaditeľ ľudských zdrojov
R P	- Riaditeľ prevádzky
RR	- Regionálne riaditeľstvo
SDB	- Stredisko dodávania balíkov
SMPK	- Systém manažérstva proti korupcii
SP	- Slovenská pošta, a.s.
SR	- Slovenská republika
SW	- Softvér
TIS	- Transparency International Slovensko – nezisková mimovládna organizácia
ÚF	- Úsek financií
ÚIT	- Úsek informačných technológií
ÚL	- Úsek logistiky
ÚLZ	- Úsek ľudských zdrojov
ÚLZB	- Úsek ľudských zdrojov a bezpečnosti
ÚO	- Úsek obchodu
ÚP	- Úsek prevádzky
ÚS	- Úsek služieb
ÚSaK	- Úsek stratégie a komunikácie
ÚSM	- Úsek správy majetku
Vyhlásenie-08	- Vyhlásenie SP, a. s. - 08 Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s.