



Správa o plnení Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., za rok 2024

OBSAH

I.	Úvod	2
II.	Protikorupčný program Slovenskej pošty, a.s.	2
III.	Protikorupčná politika Slovenskej pošty, a.s.	5
IV.	Monitorovanie a hodnotenie potenciálnych rizík.....	6
V.	Plnenie cieľov opatrení	7
VI.	Preverovanie protispoločenských a korupčných podaní.....	11
VII.	Záver	11

Správa o plnení Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a.s., za rok 2024 (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 z roku 2019.

I. Úvod

Správa hodnotí plnenie protikorupčného programu za rok 2024. 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 interných auditov SP na rok 2024 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 2024 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 SP, a.s.-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>.

Adresátmi 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:

- Poštársky kódex - základný dokument, ktorý prispieva k formovaniu firemnej kultúry SP, záväzný pre všetkých jej zamestnancov,
- Vyhlásenie SP, a.s.-03 Firemná kultúra Slovenskej pošty, a.s.,
- Vyhlásenie SP, a.s.-07 Etický kódex obstarávania Slovenskej pošty, a.s.,
- Vyhlásenie SP, a.s.-09 Politika Slovenskej pošty, a.s.,
- Príručka integrovaného manažérskeho systému Slovenskej pošty, a.s.

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 zmenšovania 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 politík 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.

Vyhodnotenie:

Dokumentom Vyhlásenie SP, a.s.-08 Protikorupčný program Slovenskej pošty, a.s., stanovilo Predstavenstvo SP protikorupčnú politiku spoločnosti, ktorá je súčasťou celkovej politiky dodržiavania predpisov a pravidiel. Určuje konkrétne kroky na predchádzanie korupcii a zmenšovania priestoru na jej vznik. Má podporovať dôveru v obchodných vzťahoch a zlepšovať dobré meno SP.

SP je držiteľom Certifikátu podľa normy ISO 37001 od roku 2023. V prvom polroku 2024 bolo počas 1. kontrolného auditu preverené plnenie požiadaviek normy ISO 37001. Certifikačný orgán konštatoval, že auditovaný SMPK je v zhode s kritériami auditu.

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.

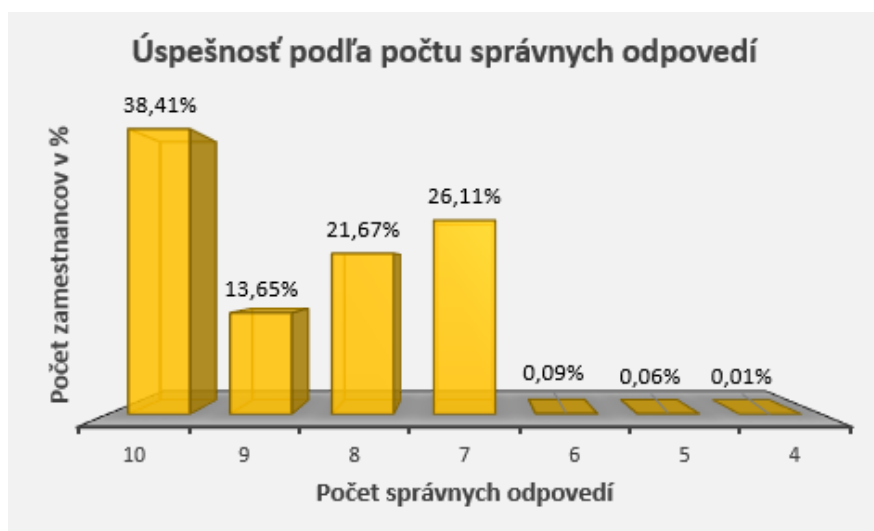
Vyhodnotenie:

V oblasti protikorupčnej činnosti boli vytvorené a zamestnancom sú pridelené dva e-learningové kurzy:

- a) Protikorupčná činnosť – od roku 2020. V roku 2024 bol kurz aktualizovaný a pridelený všetkým zamestnancom SP k opakovanému preškoleniu.
- b) Prevencia korupcie - modelové situácie – od roku 2021.

a) Protikorupčná činnosť

E-learningový kurz v roku 2024 absolvovalo 10 036 zamestnancov. Podmienkou absolvovania kurzu bol záverečný test s 10 otázkami na overenie vedomostí. Kurz úspešne absolvovali zamestnanci, ktorí odpovedali správne minimálne na 7 otázok.



V roku 2024 z 10 036 zamestnancov ukončilo test úspešne 99,84 % zamestnancov.



b) Prevencia korupcie – modelové situácie

V roku 2024 e-learningový kurz absolvovalo 756 zamestnancov. Kurz nie je ukončený záverečným testom.

Informácie týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti a protikorupčné pravidlá sú zverejnené na webovom sídle SP a intranete. Tieto informácie sú pravidelne aktualizované. Pre účely uplatňovania § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, SP zverejňuje označenie zodpovednej osoby, ktorou je Odbor kontroly, kvality, sťažností a protikorupčnej činnosti.

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. Samotné ciele, naplňajúce danú prioritu, sú zamerané na zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti nielen konkrétne voči zamestnancom, obchodným partnerom, ale aj voči verejnosti všeobecne. 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.

Vyhodnotenie:

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.

Možné korupčné riziká sú identifikované a evidované v Registri korupčných rizík. Všetky organizačné útvary SP pravidelne jedenkrát ročne prehodnocujú svoje riziká a podieľajú sa na ich znižovaní, resp. pri odhaľovaní nových. Pri výkone interných auditov sú evidované korupčné riziká opakovane posudzované a podľa potreby je poukázané na vznik nového možného rizika.

OOB preveruje či uchádzač nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v ním realizovaných obstarávacích postupoch v rozsahu podľa § 32 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obchodní partneri SP, s ktorými sú uzatvárané zmluvy, 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.

III. Protikorupčná politika Slovenskej pošty, a.s.

Protikorupčná politika je súčasťou dokumentu Politika Slovenskej pošty, a.s., ktorý určuje smerovanie SP v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, informačnej bezpečnosti, energetického manažérstva a protikorupčných zásad. Politika Slovenskej pošty, a.s., je zverejnená na všetkých poštách v karisbloku „Slovenská pošta informuje“, na intranete a 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.

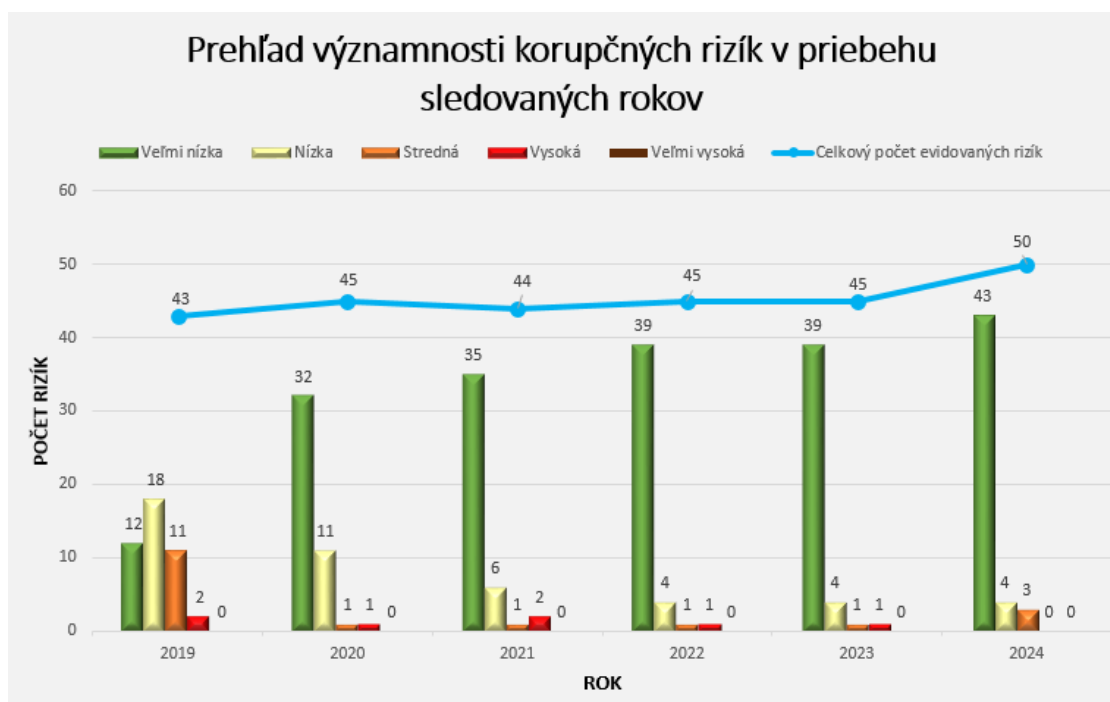
Postup podávania oznámení týkajúcich sa podozrenia na možnú protispoločenskú činnosť na SP je uverejnený na intranete a webovom sídle SP na adrese: <https://www.posta.sk/informacie/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti>.

IV. Monitorovanie a hodnotenie potenciálnych rizík

Pri skúmaní proti korupčnej 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 neznamená, 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. 1 Porovnanie významnosti rizík za jednotlivé roky

Rok	Celkový počet evidovaných 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
2024	50	43	4	3	0	0



Pri hodnotení možných rizík uvedených v Registri korupčných rizík neboli za rok 2024 na organizačných útvaroch SP zistené žiadne nepriaznivé odchýlky, ktoré by boli prejavom evidovaných rizík. Väčšina organizačných útvarov konštatovala, že v sledovanom období nedošlo k takým zmenám v ich procesoch, ktoré by sa mohli prejaviť zánikom evidovaných rizík. V jednom prípade vlastníka rizika ID 19 požiadal o jeho vypustenie z Registra korupčných rizík, nakoľko dané riziko je dostatočne ošetrené v rámci interných smerníc, ako aj zákonom, čiže riziko je nulové. Požiadavke bolo vyhovené.

Z dôvodu viacerých organizačných zmien na SP bola prehodnotená garancia nad štyrmi rizikami vyplývajúca zo zmien zodpovednosti za jednotlivé procesy a tým aj zmenou vlastníkov jednotlivých rizík. Navýšenie počtu rizík vzniklo tým, že päť už existujúcich rizík bolo pridelených aj ďalšiemu vlastníkovi. Prehodnotenie a aktualizácia Registra korupčných rizík, ktorý je prílohou interného dokumentu bude vykonaná v priebehu roka 2025.

Interným auditom v roku 2024 neboli zistené negatívne skutočnosti, ktoré by mohli byť potenciálnym dôsledkom korupčného správania a preto nevznikla potreba evidovania nových rizík.

V. 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.

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. 2 Protikorupčné opatrenia

Číslo opatrenia	Opatrenie	Cieľ	Termín plnenia
1	Udržiavať štandardy normy ISO 37001.	- zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík	priebežne v termínoch zosúladených s požiadavkami normy ISO 37001
2	Vykonávať nepredvídané/neavizované kontroly pridelovania balíkových zásielok na doručovací rajón s dodávacou knihou a nastavenou rajonizáciou na pracoviskách zabezpečujúcich dodávanie/ doručovanie balíkových zásielok vedúcim zamestnancom resp. povereným zamestnancom.	- zamedziť potenciálnym situáciám, ktoré umožňujú neoprávnené obohatenie, resp. možné zvýhodnenie zmluvného prepravcu alebo balíkového doručovateľa	priebežne
3	Vykonávať nepredvídané pravidelné kontroly na dodržiavanie spracovania finančných produktov na pracoviskách pôšt, ktoré poskytujú klientom finančné produkty vedúcim zamestnancom resp. povereným zamestnancom.	- zamedziť a vylúčiť potenciálne zneužitie obchodných informácií a osobných údajov klientov z databáz SP.	priebežne
4	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	- eliminovať možnosť zneužitia právomoci vedúceho zamestnanca pri pridelovaní pracovných úloh. Pokračovať v objektívnom a transparentnom prijímaní zamestnancov do	priebežne

	dokumentu s dôrazom na odbornosť uchádzača. 3. Dodržiavať transparentnosť výberových konaní a zverejňovanie informácií v súlade s odporúčaniami z auditu transparentnosti politík SP.	pracovného pomeru a obsadzovaní pracovných miest založených na základe výsledkov výberového konania podľa interného dokumentu.	
5	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.	- pokračovať v objektívnom a transparentnom priznávaní alebo úprave základnej mzdy a priznávaní pobádacej zložky mzdy	priebežne
6	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.	- zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík	priebežne
7	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 OKKSaPČ (OOZPVAaPČ).	- analyzovať možné prepájanie subjektov zúčastňujúcich sa na procese verejného obstarávania	priebežne
8	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.	- zabrániť možnému neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii skutočne neodvedených výkonov v spojení s dohodou alebo spoluprácou na preberajúcich organizačných útvaroch	priebežne
9	Úprava interného dokumentu pre oblasť ochrany oznamovateľov korupčného správania vrátane ustanovenia procesov a postupov prešetrovania korupčného správania.	- posilňovať povedomie o postupoch prevencie korupcie a boja proti korupcii	po každej zmene organizačnej štruktúry a pri zmenách všeobecne záväzných právnych predpisov a interných dokumentov týkajúcich sa oblasti boja s korupciou
10	Udržiavať systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania.	- zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov	priebežne

Vyhodnotenie:

Opatrenie č. 1

Plnenie: plnené v stanovenom termíne

SP je držiteľom Certifikátu podľa normy ISO 37001 od roku 2023, požiadavky normy ISO 37001 boli preverené počas 1. kontrolného auditu v prvom polroku 2024. Audit bol vykonaný podľa schváleného programu certifikačným orgánom QSCert, spol. s r.o. V závere externý certifikačný orgán konštatoval, že auditovaný SMPK je v zhode s kritériami auditu, nezhody neboli zistené. 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. Požiadavky normy ISO 37001 sú pravidelne preverované internými auditmi.

Opatrenie č. 2

Plnenie: plnené v stanovenom termíne

V roku 2024 bolo vykonaných:

- 143 nepredvídaných kontrol, ktoré majú zamedziť potenciálnym situáciám umožňujúcim neoprávnené obohatenie na úkor SP, počas ktorých bol zistený 1 nedostatok,
- 220 nepredvídaných kontrol, ktoré majú zamedziť možnému zvýhodneniu zmluvného prepravcu alebo balíkového doručovateľa, počas ktorých bol zistený 1 nedostatok.

Zamestnanci boli dôrazne upozornení na dôkladné dodržiavanie stanovených postupov.

Opatrenia č. 3

Plnenie: plnené v stanovenom termíne

V roku 2024 bolo vykonaných 2615 kontrol na spracovanie finančných produktov, počas ktorých boli zistené 2 nedostatky. Zamestnanci boli dôrazne upozornení na dôkladné dodržiavanie stanovených postupov.

Opatrenie č. 4

Plnenie: plnené v stanovenom termíne

1. Pravidlá uvedené v interných dokumentoch pri prideľovaní pracovných úloh, resp. podmienok pri ich plnení boli dodržiavané. V roku 2024 neboli riešené žiadne podnety ani sťažnosti súvisiace s prideľovaním pracovných úloh, resp. podmienok pri ich plnení.

V roku 2024 OKS (v súčasnosti OKKSaPČ) evidoval 6 zamestnaneckých sťažností, z toho jednu anonymnú. 4 sťažnosti boli vyhodnotené ako neopodstatnené a 2 ako opodstatnené.

2. Výberové konania boli v roku 2024 realizované v súlade s pravidlami ustanovenými interným dokumentom, pričom pri obsadzovaní voľných pracovných miest bola zohľadňovaná najmä odbornosť uchádzačov zodpovedajúca požiadavkám určeným na pracovné miesta.
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 a www.kariera.zoznam.sk. V roku 2024 bol ÚLZB riešený jeden podnet súvisiaci s obsadzovaním voľného pracovného miesta, ktorý bol vyhodnotený ako neopodstatnený.

Opatrenie č. 5

Plnenie: plnené v stanovenom termíne

1. Vedúci zamestnanci a zamestnanci sú o všetkých zmenách súvisiacich s pravidlami a kritériami priznania základnej mzdy a pobádacej zložky mzdy, ktoré sú ustanovené v interných dokumentoch v gescii ÚLZB pravidelne informovaní v rámci adaptačného vzdelávania, ako aj pri každej zmene interného dokumentu stanoveným spôsobom.

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

2. Od novembra 2020 je všetkým vedúcim zamestnancom pridelovaný e-learningový kurz „Motivácia a odmeňovanie“. Kurz bol v roku 2024 aktualizovaný a jeho cieľom je poskytnúť základné informácie o systéme motivácie a odmeňovania v podmienkach SP. Kurz obsahuje informácie k formám motivácie, mzde zamestnanca, pobádacej zložke mzdy, nefinančnej motivácii, ako aj postup ako spracovať prémie a odmeny v informačnom systéme. Vedúci zamestnanci sa môžu k jednotlivým oblastiam spracovaným do samostatných kapitol kedykoľvek vrátiť a zopakovať si ich obsah. V roku 2024 absolvovalo e-learningový kurz 329 zamestnancov.

Opatrenie č. 6

Plnenie: plnené v stanovenom termíne

Obchodní partneri SP, s ktorými sú uzatvárané zmluvy, sú preverovaní v súlade s internými dokumentmi v gescii OOB a OPRAV, 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.

Cenové ponuky sú pripravované prostredníctvom informačného systému, kde sú nastavené ceny v zmysle cenníka zmluvných cien.

Všetky organizačné útvary spoločnosti participujú pri odhaľovaní korupčných rizík a rovnako spolupracujú pri preverovaní obchodných partnerov s dôrazom na plnenie zákonných podmienok pre obchodovanie s SP.

Opatrenie č. 7

Plnenie: plnené v stanovenom termíne

1. V jednotlivých obstarávacích postupoch SP preveruje 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 riziko na SP eliminované zavedením elektronického obstarávania. Elektronické prekladanie ponúk 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.

Všetky úseky SP v roku 2024 dôsledne analyzovali každého obchodného partnera osloveného v procese verejného obstarávania, pričom na základe analýzy neboli zistené skutočnosti nasvedčujúce korupčnému správaniu.

2. Na OKKSaPČ (OOZPVAaPČ) v roku 2024 neboli postúpené žiadne zistenia v rámci verejného obstarávania, nakoľko na organizačných útvaroch SP neboli zistené žiadne odchýlky ani podobnosť predkladaných ponúk. Všetky organizačné útvary SP poskytujú súčinnosť pri plnení stanoveného opatrenia.

Opatrenie č. 8

Plnenie: plnené v stanovenom termíne

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

Opatrenie č. 9

Plnenie: plnené v stanovenom termíne

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

Interný dokument pre oblasť ochrany oznamovateľov korupčného správania vrátane ustanovenia procesov a postupov prešetrovania korupčného správania v gescii OKKSaPČ (OOZPVAaPČ) bol aktualizovaný k 01.09.2024.

Opatrenie č. 10

Plnenie: plnené v stanovenom termíne

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 2024 aktualizovaný. So zámerom zvyšovania povedomia o korupcii bol vytvorený e-learningový kurz „Prevencia korupcie - modelové situácie“, ktorý je pridelený vybraným zamestnancom.

Novoprijatí zamestnanci sú v rámci adaptačného vzdelávania oboznamovaní s oblasťou protikorupčnej činnosti na SP už od septembra 2019.

V internom komunikačnom týždenníku (eZvesti) sú podľa potreby zverejňované informácie týkajúce sa protikorupčnej činnosti na SP zamerané na zvyšovanie povedomia o identifikácii korupčného správania a postupoch zamestnancov v prípade takéhoto podozrenia alebo informácie na zvyšovanie transparentnosti (o odmenách, zvyšovaní miezd, prijatých opatreniach).

VI. Preverovanie protispoločenských a korupčných podaní

SP sa zaviazala účinne vyšetrovať všetky podnety súvisiace s podozrením na korupciu alebo inú protispoločenskú činnosť. Postupy vyšetrovania sú podľa typu a obsahu podnetu implementované do interných smerníc. Koordináciu preverenia všetkých podnetov a podozrení z možnej korupcie zabezpečuje Zodpovedná osoba.

V roku 2024 bol prijatý jeden podnet, ktorý bol vyhodnotený ako oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Opodstatnenosť oznámenia nebola preukázaná.

VII. 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 postupov 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 interné audity, zamerané na dodržiavanie zásad a postupov protikorupčnej prevencie a riadenia korupčných rizík.

V roku 2024 bolo v rámci Plánu interných auditov na rok 2024 schváleného Predstavenstvom SP v protikorupčnej oblasti zrealizovaných 7 interných auditov, v rámci ktorých boli navrhnuté 4 odporúčania na zlepšenie. Dotknuté organizačné útvary odporúčania akceptovali a prijali potrebné opatrenia.

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 zabezpečenie možností na nahlásovanie 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 certifikačným orgánom QSCert, spol. s r.o., ktorý konštatoval, že auditovaný SMPK je v zhode s kritériami auditu.

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

ISO	- Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization)
MD	- Ministerstvo dopravy (od 1. januára 2023)
MDV	- Ministerstvo dopravy a výstavby (do 31. decembra 2022)
OKS	- Odbor kontroly a sťažností (do 31.08.2024)
OOB	- Odbor obstarávania
OKKSaPČ	- Odbor kontroly, kvality, sťažností a protikorupčnej činnosti (od 01.09.2024)
OOZPVAaPČ	- Odbor ochrany zákazníckych práv, vnútorného auditu a protikorupčnej činnosti (do 31.08.2024)
OPRAV	- Odbor právny
OS	- Organizačná smernica
SMPK	- Systém manažérstva proti korupcii
SP	- Slovenská pošta, a.s.
SR	- Slovenská republika
ÚLZB	- Úsek ľudských zdrojov a bezpečnosti