

Smernica NASES Riadenie korupčných rizík

Číslo dokumentu:	15/2022
Vydanie číslo:	1
Dátum účinnosti:	15.11.2022
Dokument ruší:	-
Oboznámenie:	Všetci zamestnanci NASES

Schválené	
Meno, funkcia	Podpis, dátum
Ing. Pavel Karel generálny riaditeľ	

UPOZORNENIE:

Dokument je duševným vlastníctvom NASES, jeho použitie treťou stranou je prípustné iba so súhlasom GR.

Vydanie č.: 1	Dátum účinnosti: 15.11.2022
Číslo strany / počet strán celkom: 1 / 18	
Počet príloh: 2	

Gestor				
Meno	Útvar	Tel.	Dátum	Podpis
Mgr. Ivana Sýkorová	Vnútorný audit	-	11.11.2022	

Odporučil na schválenie			
Meno	Útvar/funkcia	Dátum	Podpis
JUDr. Filip Švantner	Právne a legislatíva/právnik	14.11.2022	
Jana Gálová	Sekcia ekonomiky a vnútornej prevádzky/riadiťka sekcie	14.11.2022	

Účel a použiteľnosť dokumentu
<p>Účelom dokumentu je zaviesť systém riadenia korupčných rizík a v rámci neho identifikovať oblasti, pozície, činnosti, procesy a postupy, ktoré sú z hľadiska korupcie potenciálne rizikové a vytvoriť v podmienkach NASES opatrenia na predchádzanie korupcii ako aj znižovania priestoru pre jej vznik a poskytnúť zamestnancom NASES súbor konkrétnych krokov ako tieto opatrenia uviesť do praxe.</p> <p>Dokument je záväzný pre všetkých zamestnancov NASES.</p>

Vydanie č.: 1	Dátum účinnosti: 15.11.2022
Číslo strany / počet strán celkom: 2 / 18	
Počet príloh: 2	

Obsah

Účel a použiteľnosť dokumentu	2
Denník zmien	3
1. Všeobecné ustanovenia	5
1.1 Skratky	5
1.2 Definície	5
1.3 Súvisiace dokumenty.....	7
1.4 Východiská.....	7
2. Zodpovednosti.....	9
2.1 Zamestnanec.....	9
2.2 Generálny riaditeľ	9
2.3 Vedúci zamestnanci.....	9
2.4 Zamestnanec zodpovedný za protikorupčnú agendu.....	9
2.5 Ďalšie zodpovednosti	10
3. RKR v prostredí NASES	11
3.1 Opis procesu RKR.....	11
3.2 Identifikácia korupčného rizika.....	11
3.3 Hodnotenie korupčného rizika	12
3.4 Prijímanie opatrení.....	13
3.5 Monitorovanie	14
4. Protikorupčné vzdelávanie.....	15
4.1 Forma vzdelávania.....	15
4.2 Frekvencia vzdelávania	15
4.3 Protikorupčná politika MIRRI SR	15
5. Oznamovanie a preverovanie.....	16
5.1 Oznamovanie a preverovanie podozrení	16
5.2 Opatrenia.....	16

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Skratky

EK	Európska komisia
GR	Generálny riaditeľ NASES
KR	korupčné riziko
MIRRI SR	Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
NASES	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
OECD	Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development)
OPK	Odbor prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky
RKR	Riadenie korupčných rizík
STN	Slovenská technická norma
TZ	Trestný zákon

1.2 Definície

Integrita - vlastnosť osoby, ktorá sa dôsledne prejavuje v čestnom, poctivom, nestrannom a dôveryhodnom konaní v súlade so všeobecne uznávanými hodnotami, etickými zásadami, normami a pravidlami. Miera integrity jednotlivca, orgánu verejnej moci i celého systému inštitúcií sa hodnotí podľa vonkajších prejavov a konania v súlade s deklaroványmi hodnotami a zásadami. V tomto zmysle je medzi integritou a tendenciou ku korupcii nepriamoúmerný vzťah. Treba zdôrazniť, že pojem „integrita“ nie je totožný s pojmom „bezúhonnosť“, ktorá sa podľa príslušných právnych predpisov SR preukazuje výpisom/odpisom z registra trestov.

Karta korupčného rizika – formulár s podrobným popisom konkrétneho identifikovaného rizika, jeho hodnotenia, opatrenia prijatého na jeho oslabenie/odstránenia, určenia zodpovedností za schválenie a realizáciu opatrení a spôsob monitorovania. Kartu korupčného rizika vyplní vedúci zamestnanec v spolupráci s poverenou osobou, u ktorej je karta potom aj uložená.

Korupcia - zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.¹ Podobne aj Európska komisia (ďalej len „EK“) v súvislosti Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi používa všeobecné vymedzenie pojmu korupcia, ktorú chápe ako „zneužitie (verejného) postavenia na osobný prospech“.² Zdôrazňuje, že korupčnými platbami či transakciami sa napomáha mnohým ďalším druhom podvodov, ako sú napríklad falošné fakturácie, fiktívne výdavky alebo neplnenie zmluvných špecifikácií.

Aj keď v čase vypracovávania tohto dokumentu samotný pojem korupcia nie je ako pojem v slovenských právnych predpisoch osobitne vymedzený, v Trestnom zákone (ďalej len „TZ“)³ sa v § 328 až § 336d TZ uvádzajú druhy konania súvisiaceho s korupciou či úplatkárstvom. Termín korupcia má preto v tomto dokumente generický význam, ktorý zahŕňa nielen všetky uvedené druhy konania, ale aj akékoľvek konanie poškodzujúce verejný záujem. Zahŕňa takisto zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo,

¹ Články 15 až 19 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii (434/2006 Z. z.). (https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf)

² Dokument EK Posúdenie rizika podvodu a účinné a primerané opatrenia proti podvodom, Európske štrukturálne a investičné fondy – usmernenia pre členské štáty a orgány zapojené do programu, 16.06.2014, Európska komisia, EGESIF 14-0021-00.

(https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guidance_fraud_risk_assessment_sk.pdf)

³ Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Vydanie č.: 1	Dátum účinnosti: 15.11.2022
Číslo strany / počet strán celkom: 5 / 18	
Počet príloh: 2	

protekciónárstvo, vydieranie,⁴ konflikt záujmov, nezákonný lobing, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez poskytovania protislužby (tzv. prikrmovanie) a spreneveru verejných zdrojov. Zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 TZ je vo svojej podstate takisto korupciou, rovnako ako trestné činy pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 TZ a machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním podľa § 241 TZ.

V norme ISO 37001⁵ má pojem korupcia generický charakter a vymedzuje sa ako „ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek hodnoty (ktorá by mohla byť finančná alebo nefinančná), priamo alebo nepriamo a bez ohľadu na miesto (miesta), v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu, ktorá koná alebo sa zdráha konať v súvislosti s výkonnosťou plnenia povinností tejto osoby“.

Korupčné riziko⁶ - v užšom zmysle sa pod týmto pojmom rozumie existencia príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov spojených s touto korupciou. Zahŕňa aj príčiny alebo podmienky, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre podplácanie, korupciu, korupčné správanie⁷ alebo konanie.

Protikorupčná prevencia („predchádzanie korupcii“, „prevencia korupcie“) - pod týmto pojmom sa rozumejú systematické postupy na:

- a) odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí a podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie;
- b) znižovanie a odstraňovanie korupčných rizík;
- c) zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie;
- d) odrádzanie osôb od páchania trestných činov korupcie;
- e) posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia.

Protispoločenská činnosť - konanie, ktoré je trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj také konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí nepriaznivo na spoločnosť.⁸

Verejná integrita - dôsledný súlad konania so spoločnými etickými hodnotami, zásadami a normami s cieľom podporovať a uprednostňovať verejný záujem pred súkromnými záujmami vo verejnom sektore.⁹ V kontexte činnosti orgánov verejnej moci sa zároveň chápe ako čestnosť, poctivosť, nezaujatosť, nestrannosť, rešpektovanie dôstojnosti, slušnosť, korektnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť pri vykonávaní úradných povinností a zverených právomocí. Je nesporné, že medzi verejnou integritou a korupciou je nepriamoúmerný vzťah.

Verejný záujem¹⁰ - záujem trvalo a udržateľne zlepšovať v súlade so zásadami právneho štátu a všeobecne uznávanými zásadami etiky a morálky kvalitu života, životných podmienok a blahobytu

⁴ Glosár TSI. (<https://www.transparency.org/glossary/term/extortion>)

⁵ STN ISO 37001:2019 (01 0106), Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie.

⁶ Medzi pojmami „korupčné riziko“ a „riziko korupcie“ je rozdiel. „Riziko korupcie“ znamená riziko, ktoré vyplýva z korupcie, resp. podplácania.

⁷ Vráťane postoja, reči, pohybov, gest, signálov a ďalších prejavov, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

⁸ § 3 písm. c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

⁹ Odporúčanie Rady OECD o verejnej integrite, OECD 26.1.2017.

(<http://www.oecd.org/gov/ethics/recommendation-publicintegrity>;

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7024_recommendationsvk-web.PDF)

¹⁰ V čl. 3 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. Z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je pojem verejný záujem na účely tohto zákona vymedzený ako „záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov“. V § 2 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. Z.

Vydanie č.: 1	Dátum účinnosti: 15.11.2022
Číslo strany / počet strán celkom: 6 / 18	
Počet príloh: 2	

všetkých občanov alebo väčšine občanov. Verejný záujem ako predmet sústredeného úsilia sa však nechápe ako svojvôľa na úkor ostatných osôb, ale ako oprávnený nárok, pri ktorom sa nezhorší situácia ostatných osôb a dodržia sa jasné a určité kritériá demokracie a právneho štátu.

Zvyšovanie povedomia o korupcii - interaktívny komunikačný proces zlepšovania schopnosti vnímať a pochopiť súvislosti korupcie, jej prejavy, spôsoby a následky, ako aj rozvíjania spôsobilostí, zručností, motivácie a postojov potrebných na aktivizáciu protikorupčného správania.

Zamestnanec NASES - každá osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s NASES.

1.3 Súvisiace dokumenty

1.3.1 Nadradené dokumenty

1.3.1.1 Nadradené interné predpisy

- Protikorupčný program NASES

1.3.1.2 Nadradené externé dokumenty

- Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023
- Protikorupčná politika MIRRI SR

1.3.2 Dokumenty na rovnakej úrovni

1.3.2.1 Interné predpisy na rovnakej úrovni

- Smernica NASES o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
- Etický kódex zamestnanca NASES

1.3.2.2 Externé dokumenty na rovnakej úrovni

Neuplatňuje sa

1.3.3 Podriadené dokumenty

1.3.3.1 Podriadené interné predpisy

Neuplatňuje sa

1.3.3.2 Podriadené externé dokumenty

Neuplatňuje sa

1.4 Východiská

1.4.1 V nadväznosti na Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 schválenú uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, protikorupčnú politiku prijatú Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) a požiadaviek normy STN ISO 37001:2019 „Systémy manažérstva proti korupcii“ podľa ktorej je MIRRI SR certifikované, vydáva NASES, ako organizácia v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti MIRRI SR, túto smernicu v snahe zaviesť protikorupčné riadiace činnosti a následne identifikovať korupčné riziká v NASES a navrhnúť opatrenia pre zmenšenie priestoru pre vznik korupcie v podmienkach NASES.

1.4.2 Pri tvorbe smernice boli ako východiskové dokumenty použité Protikorupčná politika MIRRI SR, Protikorupčný program MIRRI SR a Metodické odporúčanie k riadeniu korupčných rizík vypracované Odborom prevencie korupcie Úradu vlády SR (ďalej len „OPK“) ako aj samotná stránka OPK dedikovaná prevencii korupcie <https://www.bojprotikorupcii.gov.sk>.

o výkone práce vo verejnom záujme sa pod pojmom verejný záujem rozumie „záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. U zamestnancov zamestnávateľa, ktorými sú právnické osoby podľa § 1 ods. 2 písm. c), výkon práce vo verejnom záujme je aj plnenie povinností zamestnancov v záujme týchto právnických osôb podľa Obchodného zákonníka“.

Vydanie č.: 1	Dátum účinnosti: 15.11.2022
Číslo strany / počet strán celkom: 7 / 18	
Počet príloh: 2	

1.4.3 Rozsah protikorupčných riadiacích činností vychádza z odporúčania uvedeného v liste č. 016567/2022/oPJK-1, ktorým MIRRI SR požiadalo NASES o zavedenie postupov pre riadenie korupčných rizík a prijatie primeraných opatrení na zmenšenie priestoru pre vznik korupcie.

2. Zodpovednosti

2.1 Zamestnanec

- 2.1.1** Zodpovednosť za predchádzanie vzniku korupčných rizík, ich oslabovanie a odstraňovanie majú všetci zamestnanci NASES. Vychádza sa pritom z predpokladu, že zamestnanci, ktorí vykonávajú príslušné činnosti, poznajú aj potenciálne korupčné riziká, ktorým sú tieto činnosti, resp. procesy a postupy vystavené. Vedúci zamestnanci vzhľadom na to prijímajú príslušné opatrenia na riešenie identifikovaných korupčných rizík.
- 2.1.2** Každý zamestnanec NASES vykonáva svoje činnosti tak, aby dodržiaval právne predpisy a interné predpisy NASES, vrátane Etického kódexu zamestnanca NASES.

2.2 Generálny riaditeľ

- 2.2.1** GR ako štatutárny orgán NASES zodpovedá za realizáciu aktivít v rámci protikorupčného systému v NASES. Zo svojho postavenia podporuje kultúru integrity a kultúru otvorenosti v NASES, t. j. podporuje slobodnú diskusiu o korupčných rizikách, o prejavoch korupčného správania, etických dilemách, verejnej integrite a omyloch pri výkone činností v NASES a to bez obáv z odvetných postihov.

2.3 Vedúci zamestnanci

- 2.3.1** V rámci svojej pôsobnosti zodpovedajú vedúci zamestnanci za identifikáciu korupčných rizík v ním riadenom organizačnom útvare, za účinné fungovanie nastaveného protikorupčného systému, vrátane vytvorenia fungujúceho systému bezpečného oznamovania varovných signálov, za dôsledné uplatňovanie protikorupčných pravidiel a za dodržiavanie postupov súvisiacich s riadením korupčných rizík v rámci svojho útvaru.
- 2.3.2** Príslušný nadriadený zamestnanec zodpovedá za schválenie navrhnutého protikorupčného opatrenia, za určenie osoby/osôb/útvaru zodpovednej za vykonanie opatrenia a zodpovedá za realizáciu opatrenia v rámci činností v jeho pôsobnosti.

2.4 Zamestnanec zodpovedný za protikorupčnú agendu

- 2.4.1** Zodpovednosť za riadenie korupčných rizík má osoba poverená generálnym riaditeľom NASES (ďalej len „poverená osoba“). Poverená osoba v rámci riadenia korupčných rizík vykonáva aj monitoring korupčných rizík.
- 2.4.2** V spolupráci s vedúcimi zamestnancami vypracováva poverená osoba štruktúrovaný katalóg korupčných rizík a register korupčných rizík s protikorupčnými opatreniami (vedeného vo forme kariet korupčného rizika). Poverená osoba zodpovedá za uloženie kariet korupčného rizika.
- 2.4.3** O výsledku posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík raz ročne vypracuje súhrnnú správu, ktorá je jedným z podkladov pre aktualizáciu, resp. vyhodnotenie Protikorupčného programu NASES.
- 2.4.4** V záujme efektívnosti a včasnosti riešenia závažných otázok týkajúcich sa korupcie a riadenia korupčných rizík v NASES poverená osoba komunikuje priamo s GR. V súvislosti so svojimi úlohami súvisiacimi s koordináciou má poverená osoba možnosť komunikovať so všetkými zamestnancami NASES. Akékoľvek odvetné postihy za výkon činností vyplývajúcich z jeho kompetencií, povinností a úloh sú absolútne vylúčené.

Vydanie č.: 1	Dátum účinnosti: 15.11.2022
Číslo strany / počet strán celkom: 9 / 18	
Počet príloh: 2	

2.5 Ďalšie zodpovednosti

- 2.5.1** Zodpovednosť za súlad interných protikorupčných predpisov a pravidiel s právnymi predpismi týkajúcich sa korupcie má právnik.
- 2.5.2** Kontrola nad platbami sa vykonáva ako základná finančná kontrola. Výkon kontroly je upravený v smernici NASES o finančnom riadení.
- 2.5.3** Kontrola nad kľúčovými platbami je zabezpečená existenciou kontrolného orgánu, ktorým je Dozorná rada NASES. Právomoci Dozornej rady NASES sú bližšie špecifikované v čl. VIII Štatútu NASES. Kontrola kľúčových platieb je zabezpečená už pri vzniku záväzku, keď podľa Štatútu NASES Dozorná rada musí súhlasiť s uzatvorením akejkoľvek zmluvy, z ktorej vyplýva plnenie vyššie ako 100 000 € bez DPH. Zároveň v súlade so štatútom NASES nemôže byť členom Dozornej rady NASES zamestnanec NASES, čo zdôrazňuje nezávislosť uvedeného orgánu pri kontrolnej činnosti.

3. RKR v prostredí NASES

3.1 Opis procesu RKR

3.1.1 Riadenie korupčných rizík slúži na

- i. identifikáciu potenciálnych a existujúcich korupčných rizík,
- ii. ich analýzu z hľadiska ohrozenia výkonnosti NASES, jej cieľov a dôveryhodnosti, stanovenie ich významnosti,
- iii. určenie opatrení na ich odstránenie alebo zmiernenie vrátane určenia termínov a osobnej zodpovednosti,
- iv. implementáciu prijatých opatrení a
- v. vyhodnocovanie ich efektívnosti a účinnosti.

3.1.2 V rámci riadenia korupčných rizík sa vytvorí, aktualizuje a udržiava katalóg korupčných rizík, ktorý je podkladom na prijímanie opatrení na zmiernenie alebo odstránenie korupčných rizík.

3.1.3 NASES prijíma opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie korupčných rizík. Opatrenia sú za uplynulé obdobie vyhodnocované v súhrnnej správe, ktorá je podkladom pri aktualizácii, resp. pri vyhodnotení Protikorupčného programu NASES.

3.2 Identifikácia korupčného rizika

3.2.1 Podkladom pre identifikáciu korupčných rizík je identifikácia procesov a postupov, ktoré patria do rozhodovacej právomoci pracovnej pozície, či už vedúcimi zamestnancami alebo tzv. sebahodnotením.

3.2.2 Sebahodnotenie sa vykonáva na všetkých pozíciách v organizácii, vrátane celej hierarchie vedúcich zamestnancov. Zamestnanec posúdi, či v pozícii, ktorú zastáva, je možné alebo pravdepodobné vytváranie priestoru, podmienok alebo príležitostí na vznik korupčného rizika.

3.2.3 Preskúmava sa priebeh jednotlivých fáz pracovných činností a postupov pracovnej pozície a ich výsledky so zreteľom na korupčné riziko. Preskúmanie sa týka všetkých pracovných pozícií.

3.2.4 Vedúci zamestnanec má na základe faktov oprávnenie povedať, či ešte existujú ďalšie korupčné riziká, ktoré treba zaradiť do katalógu korupčných rizík. Toto rozhodnutie má právo posúdiť aj poverená osoba, ktorá môže navrhnúť prípadné úpravy príslušnému vedúcemu zamestnancovi.

3.2.5 Korupčné riziká môžu byť identifikované aj na základe preverenia oznámení o korupcii (viď kapitola 5).

3.2.6 Korupčné riziká identifikované v danom organizačnom útvere sú vedené v katalógu korupčných rizík vo forme tabuľky (viď príloha č. 1) u príslušného vedúceho zamestnanca a poverenej osoby. Katalóg korupčných rizík aktualizuje a prehodnocuje vedúci zamestnanec minimálne 1 krát za rok k 31.12. príslušného kalendárneho roka.

3.2.7 Súhrn rizík za NASES, vytvorený z podkladov od vedúcich zamestnancov, vedie poverená osoba. Pri akejkoľvek zmene katalógu korupčných rizík organizačného útvaru je vedúci zamestnanec povinný informovať o tejto zmene poverenú osobu a zaslať jej aktualizovanú tabuľku.

3.2.8 Určená osoba zverejňuje aktuálny Katalóg korupčných rizík NASES na intranete NASES.

3.3 Hodnotenie korupčného rizika

3.3.1 Pravdepodobnosť výskytu korupčného rizika je parameter vyjadrujúci odhadnutú alebo zistenú pravdepodobnosť výskytu rizika. Vyjadruje sa v percentách v nasledovných kategóriách:

- a) takmer vylúčené <0%; 20%),
- b) málo pravdepodobné <20%; 40%),
- c) možné <40%; 60%),
- d) veľmi pravdepodobné <60%; 80%),
- e) isté <80%; 100%>.

3.3.2 Vplyv korupčného rizika sa vzťahuje na nepriaznivé následky, ktoré by konkrétne riziko malo na povesť/dobré meno NASES, dôveru verejnosti a výkonnosť NASES. Je vyjadrený ako koeficient s týmito hodnotami:

- a) nepatrný 0,25

Charakteristika:

- existuje väčšinou len nízka alebo veľmi nízka pravdepodobnosť vzniku podmienok a príležitostí na korupciu;
- v komunikácii s klientmi niekedy dochádza k neúmyselným chybám v komunikácii, ktoré by si klient mohol vysvetľovať ako žiadosť o úplatok;
- v bežných postupoch a pracovných činnostiach spojených s rozhodovaním sa vyskytujú chyby, ktoré sú ľahko zistiteľné a dajú sa bez problémov odstrániť;
- v procesoch dochádza k nesplneniu formálnych náležitostí, ktoré však nemá nepriaznivý vplyv na potenciálne poškodených účastníkov komunikácie ani na základné ciele a/alebo dôveryhodnosť organizácie;
- riziká sú ľahko odstrániteľné.

- b) nezanedbateľný 0,50

Charakteristika:

- nedodržaním normatívnych predpisov, nesplnením úloh a/alebo povinností by bolo ohrozené splnenie základných cieľov a/alebo dôveryhodnosť organizácie, a/alebo by hrozilo poškodenie osoby, od ktorej sa požaduje úplatok; alebo
- je veľmi pravdepodobné, že niektoré povinnosti nebudú splnené;
- vplyv na dôveryhodnosť organizácie alebo poškodenie verejného záujmu je nízky, ale nie zanedbateľný.

- c) znepokojujúci 1,00

Charakteristika:

- pravdepodobnosť vzniku nepriaznivej udalosti a/alebo vytvárania priestoru pre korupciu je vyššia v dôsledku upevňovania nežiadúcich alebo nesprávnych postupov, ktoré vytvárajú podmienky a príležitosti pre korupciu;
- má nepriaznivý vplyv na riadenie organizácie;
- vplyv na dôveryhodnosť organizácie alebo poškodenie verejného záujmu vyvoláva obavy;
- je potrebné neustále monitorovať a bezodkladne prijímať nápravné opatrenia.

- d) veľmi znepokojujúci 1,50

Charakteristika:

- je charakteristické tým, že kombinuje relatívne významný vplyv na ciele protikorupčného programu alebo dôveryhodnosť organizácie;
- hrozí poškodenie verejného záujmu a poškodenie dôveryhodnosti organizácie;
- v organizácii chýbajú etické authority;

- sú časté prípady svojvoľného rozhodovania;
- takéto korupčné riziká je potrebné neustále monitorovať a bezodkladne prijímať nápravné opatrenia. V prípade rizík s príznakom „veľmi znepokojujúce“ je v prípade potvrdenia nedostatočnosti existujúcich opatrení a kontrolných mechanizmov (vhodnosti a účinnosti) potrebné navrhnuť a prijať opatrenia vo forme zlepšenia riadiaceho a kontrolného systému.

e) krízový 2,00

Charakteristika:

- má zásadný vplyv na splnenie cieľov alebo dôveryhodnosť organizácie, pričom následky sú vážne;
- je jasné, že vzniká priestor pre korupciu;
- hrozí vážne poškodenie verejného záujmu a/alebo dôveryhodnosti organizácie;
- sú vytvorené podmienky pre svojvoľné rozhodovanie a/alebo zneužívanie právomoci;
- je ohrozené dosiahnutie strategických cieľov organizácie;
- existujú náznaky, že hrozia vážne finančné straty;
- integrita zamestnancov je nízkej úrovni;
- je potrebné bezodkladne prijímať nápravné opatrenia.

3.3.3 Významnosť korupčného rizika je parameter rizika určený ako súčin pravdepodobnosti a vplyvu rizika. Významnosť je vyjadrená nasledovne:

- a) veľmi nízka <0; 0,2),
- b) nízka <0,2; 0,5),
- c) stredná <0,5; 0,9),
- d) vysoká <0,9; 1,4),
- e) veľmi vysoká <1,4; 2,0>.

3.3.4 Významnosť korupčného rizika vyjadruje mieru dôležitosti a závažnosti nepriaznivého vplyvu v prípade, že sa riziko vyskytne.

3.3.5 Korupčné riziká v každej z uvedených kategórii je nevyhnutné monitorovať a pri každom riziku, vrátane tých s veľmi nízkou významnosťou, je potrebná primeraná obozretnosť.

3.3.6 Na základe hodnotenia sa vytvorí register korupčných rizík (viď ďalší odsek), ktorý vypracuje poverená osoba v spolupráci s ostatnými zamestnancami.

3.4 Prijímanie opatrení

3.4.1 Identifikované korupčné riziká sa zoradia podľa ich významnosti, pričom sa dôraz kladie na riziká so strednou až veľmi vysokou významnosťou.

3.4.2 Pri navrhovaní opatrenia je potrebné sa zamerať na zmenšenie alebo elimináciu priestoru a podmienok pre vznik predmetného korupčného rizika a na oslabenie jeho vplyvu.

3.4.3 Opatrenia by nemali vytvárať nadmerné administratívne zaťaženie zamestnancov ani zbytočne komplikovať ich výkon práce a zároveň by mali byť nastavené realisticky na podmienky NASES.

3.4.4 Pre každé identifikované riziko vytvorí vedúci zamestnanec v spolupráci s poverenou osobou tzv. kartu korupčného rizika (viď príloha č. 2). Jednotlivé karty korupčných rizík spolu tvoria register korupčných rizík. Poradové číslo ako aj verziu korupčnému riziku v karte korupčného rizika prideluje poverená osoba.

3.4.5 Príslušný vedúci zamestnanec určí zodpovedný útvar a osobu (riešiteľa) za vykonanie opatrenia. V závislosti od charakteru opatrenia určí v rámci svojej organizačnej jednotky hlavného riešiteľa, ktorý je zodpovedný za príslušné opatrenia, pričom môže určiť aj

viacerých čiastkových riešiteľov, ktorí sú zodpovední za vykonávanie opatrenia v rámci svojej pôsobnosti.

3.4.6 Príslušný vedúci zamestnanec schvaľuje navrhnuté opatrenie a zodpovedá za jeho realizáciu. Po ukončení realizácie opatrenia informuje poverenú osobu.

3.5 Monitorovanie

3.5.1 Pri vyplňaní karty korupčného rizika sa stanoví vhodný spôsob a frekvencia monitorovania korupčného rizika. Za výkon monitorovania KR zodpovedá poverená osoba.

3.5.2 Poverená osoba vykoná zápis do karty korupčného rizika s informáciou, či je KR k danému dátumu odstránené, zmenšené alebo či trvá.

3.5.3 Ak sa existujúcim opatrením dokázateľne dosiahol požadovaný účinok, možno ho považovať za dostatočné a nie je potrebné navrhovať nové opatrenia. Potrebná je však primeraná obozretnosť, najmä pri zmene vnútorných podmienok na pracovisku, ale aj vonkajších, keďže predmetné korupčné riziko by sa mohlo znovu objaviť.

3.5.4 Ak sa zistí, že doterajšie prijaté opatrenia nevedli k zníženiu významnosti korupčného rizika, je potrebné navrhnúť a prijať nové opatrenia. Existujúcu kartu KR poverená osoba uzavrie, t. j. uvedie do poznámky, že opatrenie nevedlo k zníženiu korupčného rizika a vytvorí sa nová karta KR v zmysle postupu RKR od bodu 3.2. Za návrh nových opatrení zodpovedá príslušný vedúci zamestnanec.

4. Protikorupčné vzdelávanie

4.1 Forma vzdelávania

- 4.1.1** Vzdelávanie je poskytnuté vo forme e-learningu, vytvoreného národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru s príspevkami o integrite vo verejnej službe vypracovanými Sekciou integrity verejného sektora Riaditeľstva OECD pre verejnú správu.
- 4.1.2** Uvedený protikorupčný e-learning program je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti „Polícia“ a následne „E-learning“, resp. na linku <https://www.minv.sk/?dotaznik>.
- 4.1.3** Program je rozdelený do troch modulov, pričom prvé dva moduly (I a II) zamestnanec absolvuje povinne.
- 4.1.4** Moduly školenia sú nasledovné
 - I. Integrita vo verejnej službe
 - II. Eliminácia potenciálu pre korupcia
 - III. Zvyšovanie povedomia o korupcii v medzinárodnom obchodnom prostredí
- 4.1.5** Po preštudovaní školiacich materiálov zamestnanec absolvuje test (zvlášť za každý modul). Za úspešné absolvovanie testu sa považuje ak je počet správnych odpovedí aspoň 80%. Test je možné opakovať viackrát.
- 4.1.6** Dôkazom o úspešnom absolvovaní testu je vyhodnotenie, ktoré si zamestnanec nechá zaslať na svoju pracovnú mailovú adresu a prijatý mail prepošle na Odbor miezd a personalistiky (personálne@nases.gov.sk). Zamestnanec odboru prijatý mail vytlačí a založí do spisu príslušného zamestnanca.
- 4.1.7** Dôkazom o úspešnom absolvovaní školenia sú testy (jeden z modulu I a druhý z modulu II) založené v spise zamestnanca.

4.2 Frekvencia vzdelávania

- 4.2.1** Každý novoprijatý zamestnanec NASES absolvuje e-learning v rámci úvodného adaptačného vzdelávania.
- 4.2.2** Zamestnanci s dátumom prijatia do NASES do 31.12.2022, absolvujú e-learning do 31.03.2023.
- 4.2.3** Následne zamestnanec absolvuje E-learning v období január až marec každé 2 roky.

4.3 Protikorupčná politika MIRRI SR

- 4.3.1** Všetci zamestnanci NASES sa preukázateľne oboznámia so zásadami prijatými v Protikorupčnej politike MIRRI SR, ktorá je zverejnená na stránke MIRRI SR <https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevenicia-korupcie/protikorupcna-politika/>.
- 4.3.2** Novoprijatí zamestnanci sa s politikou oboznamujú v rámci úvodného adaptačného vzdelávania, zamestnanci s dátumom prijatia do 31.12.2022 v období do 31.03.2023.

Vydanie č.: 1	Dátum účinnosti: 15.11.2022
Číslo strany / počet strán celkom: 15 / 18	
Počet príloh: 2	

5. Oznamovanie a preverovanie

5.1 Oznamovanie a preverovanie podozrení


5.1.1 Na oznámenia o podozrení z korupcie, korupčného správania alebo o odvetnej činnosti (ďalej len „oznámenie“) a na postup pri ich vybavovaní sa primerane použijú ustanovenia smernice NASES o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti.

5.2 Opatrenia

5.2.1 Na základe preverenia oznámenia poverená osoba s príslušným vedúcim zamestnancom navrhne primerané nápravné opatrenia.

5.2.2 V prípade, že boli identifikované nové korupčné riziká, prijmu sa opatrenia v zmysle procesu RKR (viď kapitola 3).

Príloha č. 2: Karta korupčného rizika

		KARTA KORUPČNÉHO RIZIKA	
Popis KR			
Poradové číslo a verzia	KR-xxx/YYYY_Vz „xxx“ je poradové číslo KR vedeného v registri, „YYYY“ je rok kedy bola k danému KR vytvorená karta KR a „z“ je číslo verzie danej karty		
Proces	pomenuje sa proces/podproces, v ktorom sa KR nachádza; podproces sa uvedie, ak je to nevyhnutné na účely identifikácie		
Opis	uvedie sa stručný opis KR		
Hodnotenie KR			
Následok	opis, čo KR spôsobuje alebo môže spôsobiť		
Pravdepodobnosť výskytu	uvedie sa odhadnutá alebo zistená hodnota pravdepodobnosti výskytu KR v percentách		
Vplyv	uvedie sa slovné vyjadrenie aj číselná hodnota		
Významnosť	uvedie sa slovné vyjadrenie aj číselná hodnota		
Opatrenie na oslabenie/odstránenie KR			
Opis	uvedie sa opis opatrenia		
Účinok	uvedie sa požadovaný merateľný účinok v dôsledku oslabenia/odstránenia KR		
Termín	stanoví sa termín do ktorého má byť opatrenie zavedené do praxe		
Riešiteľ	stanoví sa hlavný riešiteľ a zamestnanci, ktorí spolu s riešiteľom budú na vykonaní opatrenia spolupracovať		
Zodpovednosť			
	Meno a priezvisko	Podpis	Dátum
Schválenie opatrenia	príslušný vedúci zamestnanec	podpis vedúceho zamestnanca	dátum schválenia návrhu opatrenia
Oboznámenie hlavného riešiteľa	hlavný riešiteľ („focal point“)	podpis hlavného riešiteľa	dátum oboznámenia sa hlavného riešiteľa s opatrením
Oboznámenie riešiteľa*	riešiteľ	podpis riešiteľa	dátum oboznámenia sa riešiteľa s opatrením
Monitorovanie			
Spôsob a frekvencia monitorovania			
	Poznámka	Podpis	Dátum
vyberie sa jedna z možností „odstránené“, „zmenšené“, alebo „trvá“	uvedie sa akákoľvek relevantná poznámka z procesu monitorovania, ak je potrebné	podpis monitorujúceho (poverenej osoby)	dátum vykonania monitoringu

*Ak je stanovený len jeden riešiteľ, uvedie sa ako hlavný riešiteľ v riadku vyššie. Ak je stanovených riešiteľov viacero, uvedie sa jeden ako hlavný riešiteľ (v riadku vyššie) a ostatní ako riešitelia. V tomto prípade sa podľa aktuálnej potreby môžu pridať aj ďalšie riadky.