



HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik

Vrakunská 29  
825 63 Bratislava 211

Bratislava dňa: 16.12.2019

## ORGANIZAČNÁ SMERNICA

č. 004/2019

### Riadenie korupčných rizík

<b>Vypracoval:</b>	JUDr. Peter Veselý – podnikový právnik	<b>Podniková norma</b> č. 19/2019
<b>Gestor:</b>	Ing. Igor Kálna – riaditeľ	
<b>Vydal:</b>	Riaditeľstvo	<b>Platí od</b> 01.01.2020
<b>Schválil:</b>	Ing. Igor Kálna - riaditeľ	

## Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Hydromeliorácie, štátny podnik (ďalej v texte len „štátny podnik“) v súlade so Smernicou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 8004/2019-020 o riadení korupčných rizík na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v organizáciách v jeho zakladateľskej a zriaďovacej pôsobnosti a v preddavkovej organizácii v pôsobnosti ministerstva, vydáva túto Organizačnú smernicu - Riadenie korupčných rizík (ďalej len „Smernica“).
2. Smernica je ako interný riadiaci akt záväzná pre všetky organizačné útvary štátneho podniku podľa Organizačnej smernice č. 4/2017 - Organizačný poriadok štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik. Riadenie korupčných rizík v štátnom podniku sa bude riadiť touto Smernicou, ktorá sa v prípade nových zistení a poznatkov bude priebežne aktualizovať.
3. Táto smernica upravuje:
  - a) proces riadenia korupčných rizík v štátnom podniku,
  - b) postup pri riadení korupčných rizík v štátnom podniku,
  - c) úlohy organizačných útvarov štátneho podniku v procese riadenia korupčných rizík v štátnom podniku,
  - d) zodpovednosti zamestnancov štátneho podniku v procese riadenia korupčných rizík v štátnom podniku.

## Článok 2 Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto Smernice vrátane jej príloh sa

- a) *analýzou korupčného rizika* rozumie systematické využívanie všetkých dostupných informácií na identifikáciu ohrozenia a na odhad rizika, pričom sa identifikuje aj zdroj a/alebo príčina ohrozenia; informácie môžu zahŕňať historické údaje, teoretické analýzy, odôvodnené názory, ako aj obavy zainteresovaných strán,
- b) *identifikáciou korupčného rizika* rozumie proces zistenia a charakterizovania prvkov rizika na základe jeho potenciálu spôsobiť vznik korupcie,
- c) *korupciou* rozumie zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb,
- d) *korupčným rizikom* rozumie existencia pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov s ňou spojených; zahŕňa aj príčiny, príležitosti, priestor alebo podmienky, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre podplácanie, korupciu, korupčné správanie alebo konanie; je to napríklad varovný signál, že môže alebo by mohlo dôjsť k zneužitiu právomoci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb; pod korupčné riziko patrí aj riziko vzniku podplácania, čo znamená pravdepodobnosť alebo možnosť, že by mohlo dôjsť k ponúkaniu, odovzdávaniu, prijímaniu, prísľubu alebo sprostredkovaniu úplatku; *akútnym korupčným rizikom* rozumie korupčné riziko s veľmi vysokým stupňom významnosti a naliehavou potrebou neodkladného prijatia a plnenia opatrení,
- e) *monitorovaním* rozumie v súvislosti s prevenciou korupcie vykonávanie pravidelných pozorovaní, zaznamenávanie, zhromažďovanie, vyhodnocovanie kvantitatívnych, ako aj kvalitatívnych údajov a informácií o účelnosti, účinnosti a efektívnosti protikorupčných opatrení, o fungovaní a dosiahnutých účinkoch protikorupčných postupov a opatrení, ktoré je možné podľa dohodnutých kritérií kontrolovať a vyhodnocovať,

- f) *nežiaducim následkom* rozumie výsledok pôsobenia rizika, ktorý spočíva napríklad v ohrození alebo ujme na majetku alebo právach vo využívaní verejných prostriedkov nehospodárnym, neefektívnym, neúčinným alebo neúčelným spôsobom, v nedodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, v časovom a vecnom neplnení úloh, ktoré ohrozujú plnenie stanovených cieľov, vo výkone neefektívnych alebo neúčelových činností, v nespĺnení alebo predĺžení termínov splnenia stanovených úloh alebo vo vykonávaní činností nad rámec ustanovených pôsobností,
- g) *odhadom rizika* rozumie proces priradenia hodnôt k pravdepodobnosti a následkom rizika,
- h) *opisom korupčného rizika* rozumie štruktúrovaná forma zobrazenia identifikovaného korupčného rizika pomocou vopred stanoveného kľúča; zobrazenie môže byť aj v grafickej alebo tabuľkovej forme,
- i) *organizačnými útvarmi štátneho podniku* rozumejú organizačné stupne riadenia uvedené v Organizačnej smernici č. 04/2017 – Organizačný poriadok štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik,
- j) *posudzovaním korupčných rizík* rozumie proces zisťovania, identifikácie a analýz faktorov vytvárajúcich príležitosti, podmienky a možnosti pre vznik korupcie, korupčného správania a konania; identifikujú sa činnosti, procesy, postupy, pozície v štátnom podniku, ktoré sú z hľadiska korupcie potenciálne rizikové,
- k) *potenciálnym korupčným rizikom* rozumie existencia podmienok priaznivých na vznik korupčného rizika resp. je možné očakávať, že takéto podmienky nastanú,
- l) *prijateľným rizikom* rozumie stupeň korupčného rizika, ktoré možno prijať na plnenie úloh a cieľov štátneho podniku,
- m) *protikorupčnou prevenciou* („predchádzanie korupcii“, „prevencia korupcie“) rozumie systematické postupy na:
- odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí, priestoru, podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie,
  - riadenie korupčných rizík vrátane ich oslabovania a odstraňovania,
  - zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie,
  - odradzovanie osôb od páchania trestných činov korupcie,
  - posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia,
- n) *protikorupčným koordinátorom* rozumie zamestnanec Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“), ktorý v spolupráci s organizáciami v zakladateľskej a zriaďovacej pôsobnosti MPRV SR koordinuje činnosti na predchádzanie korupcii, jej elimináciu a riadenie korupčných rizík na MPRV SR a v organizáciách v zakladateľskej a zriaďovacej pôsobnosti MPRV SR,
- o) *riadením korupčných rizík* rozumie systematické uplatňovanie postupov a praxe riadenia úloh týkajúcich sa analýzy, hodnotenia a ovládnutie rizík; rozumie sa tým proces zisťovania a posudzovania potenciálnych vnútorných a vonkajších rizík, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na dosiahnutie cieľov štátneho podniku a uskutočňovanie nevyhnutných kontrol na udržanie miery korupčného rizika na prijateľnej úrovni alebo na zníženie následkov možného rizika na prijateľnú úroveň; riadenie korupčných rizík je proces zameraný na proaktívne identifikovanie a riešenie zraniteľných miest štátneho podniku vystavených vnútorným a vonkajším hrozbám, nezákonného alebo neetického správania; posudzuje sa závažnosť korupčných rizík z hľadiska ich vplyvu na činnosť, ciele a dôveryhodnosť štátneho podniku, analyzujú sa ich príčiny a vytvára sa podklad na prijatie nápravných opatrení na oslabenie alebo odstránenie korupčných rizík,
- p) *rizikom* rozumie možnosť alebo pravdepodobnosť, že sa vyskytne udalosť, ktorá bude mať nepriaznivý vplyv na dosahovanie stanovených cieľov, zjednodušene sa riziko chápe ako „účinnok neistoty“; na účely tejto Smernice sa pod pojmom riziko rozumie pravdepodobnosť alebo možnosť vzniku skutočnosti, ktorá bude mať alebo má nežiaduci vplyv

na vznik odchýlky od normatívnych ustanovení, prepisov, etických alebo morálnych zásad spoločnosti; v prípade protikorupčnej prevencie sa pod pojmom riziko v širšom zmysle rozumie pravdepodobný alebo potenciálny nepriaznivý vplyv skutočností na dosahovanie stanovených cieľov prevencie korupcie,

- q) *rizikovým faktorom* rozumie porovnateľný alebo merateľný ukazovateľ pre určenie stupňa významnosti rizika,
- r) *stupňom významnosti korupčného rizika* rozumie kombinácia možných nežiaducich vplyvov a pravdepodobnosti spôsobenia tohto korupčného rizika,
- s) *povereným zamestnancom* rozumie zamestnanec štátneho podniku poverený vedením agendy riadenia korupčných rizík; ,
- t) *vedúcim zamestnancom* rozumie zamestnanec, vrátane riaditeľa štátneho podniku i keď nie je zamestnancom štátneho podniku, ktorý je na príslušnom stupni riadenia v štátnom podniku a je oprávnený určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, t. j. riaditeľ štátneho podniku, zástupca riaditeľa štátneho podniku a vedúci odborov podľa organizačnej štruktúry štátneho podniku,
- u) *zoznamom korupčných rizík a katalógom korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti* rozumie štruktúrovaný výstup na identifikáciu rizík v procesoch zabezpečovania schválených cieľov a úloh štátneho podniku, ktorý utriedeným spôsobom definuje a klasifikuje potenciálne alebo v praxi sa vyskytujúce korupčné riziká,
- v) *zneužívaním právomoci vedúceho zamestnanca* rozumie skutočnosť, keď vedúci zamestnanec, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu alebo prekročí svoju právomoc, alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu alebo rozhodnutí orgánov štátnej alebo verejnej správy.

### Článok 3

#### Úlohy štátneho podniku v procese riadenia korupčných rizík

Úlohou štátneho podniku v procese riadenia korupčných rizík je najmä:

- a) zisťovanie a identifikácia korupčných rizík v procese činnosti štátneho podniku,
- b) posudzovanie a hodnotenie korupčných rizík v procese činnosti štátneho podniku, definovanie opatrení, určovanie zodpovednosti za realizáciu opatrení, stanovenie lehôt na realizáciu opatrení a určenie spôsobu monitorovania realizovaných opatrení,
- c) vypracovanie zoznamu korupčných rizík a predloženie vypracovaného zoznamu korupčných rizík protikorupčnému koordinátorovi MPRV SR v termíne do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o jeho predloženie,
- d) vypracovanie katalógu korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom ich významnosti a predloženie katalógu korupčných rizík protikorupčnému koordinátorovi MPRV SR v termíne do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o jeho predloženie,
- e) zverejnenie protikorupčného programu MPRV SR a organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovacej pôsobnosti a tejto Smernice na webových sídlach štátneho podniku,
- f) monitorovanie a vyhodnocovanie vykonávaných prijatých opatrení a dosiahnutých účinkov preventívnych a nápravných protikorupčných opatrení,
- g) aktualizovanie údajov v zozname korupčných rizík a v katalógu korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom ich významnosti,
- h) predkladanie vyhodnotení prijatých opatrení a dosiahnutých účinkov preventívnych a nápravných protikorupčných opatrení protikorupčnému koordinátorovi MPRV SR,

- i) poskytovanie súčinnosti a podkladov na aktualizáciu protikorupčného programu MPRV SR a organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovacej pôsobnosti v termínoch podľa Čl. 5. ods. 9) tejto Smernice.

#### **Článok 4** **Proces riadenia korupčných rizík**

1. V podmienkach štátneho podniku sa uplatňuje model, ktorý rozdeľuje celý proces riadenia korupčných rizík na tieto fázy:
  - a) zisťovanie a identifikácia korupčných rizík,
  - b) posudzovanie a hodnotenie korupčných rizík,
  - c) prijímanie opatrení,
  - d) monitorovanie,
  - e) vyhodnocovanie procesu riadenia korupčných rizík.
2. Popis jednotlivých fáz v procese riadenia korupčných rizík je uvedený v Prílohe č. 1) tejto Smernice.
3. Na hodnotenie korupčných rizík sa používa päťstupňová stupnica podľa týchto kritérií:
  - a) pravdepodobnosť korupčného rizika
    - 1) takmer vylúčené <0%, 20%),
    - 2) málo pravdepodobné <20%, 40%),
    - 3) možné <40%, 60%),
    - 4) veľmi pravdepodobné <60%, 80%),
    - 5) isté <80%, 100%> <sup>1)</sup>,
  - b) vplyv korupčného rizika (dopad, následok)
    - 1) nepatrný (0,25),
    - 2) nezanedbateľný (0,5),
    - 3) znepokojujúci (1),
    - 4) veľmi znepokojujúci (1,5),
    - 5) krízový (2).
4. Stupeň významnosti korupčného rizika je súčinom bodového ohodnotenia pravdepodobnosti korupčného rizika a vplyvu korupčného rizika:

$$\text{pravdepodobnosť} \times \text{vplyv} = \text{stupeň významnosti korupčného rizika},$$

pričom

- 1) výsledná hodnota <0, 0,2) je veľmi nízky stupeň významnosti,
- 2) výsledná hodnota <0,2, 0,5) je nízky stupeň významnosti,
- 3) výsledná hodnota <0,5, 0,9) je stredný stupeň významnosti,
- 4) výsledná hodnota <0,9, 1,4) je vysoký stupeň významnosti,
- 5) výsledná hodnota <1,4, 2,0> je veľmi vysoký stupeň významnosti.

<sup>1)</sup> Vysvetlenie k intervalom - zátvorky: <0%; 20%) je to interval od 0 po 19,9 periodických, <20%; 40%) je interval od 20 po 39,9 periodických, <80%; 100%> je interval od 80 do 100, atď.

## Článok 5 Postup pri riadení korupčných rizík v štátnom podniku

1. Vedúci zamestnanci štátneho podniku priebežne zisťujú a identifikujú korupčné riziká vo svojej pôsobnosti, posudzujú a hodnotia identifikované korupčné riziká, definujú opatrenia, určujú zodpovednosť za vykonanie opatrení, stanovujú lehoty na vykonanie opatrení a určujú spôsob monitorovania vykonania opatrení a vyhodnocujú opatrenia.
2. V prípade potreby poverený zamestnanec na základe žiadosti vedúceho zamestnanca požiada protikorupčného koordinátora MPRV SR o súčinnosť pri identifikácii a hodnotení korupčných rizík.
3. Vedúci zamestnanci štátneho podniku v rámci svojej pôsobnosti vypracujú na tlačive, ktoré je Prílohou č. 2) tejto Smernice, zoznam korupčných rizík, ktorý vedúci zamestnanci aktualizujú v termíne do 7 dní od zistenia nového korupčného rizika podľa ods. 1.) tohto článku Smernice, s priradením stupňa významnosti každému korupčnému riziku podľa Článku 4) tejto Smernice (ďalej v texte len „zoznam korupčných rizík“) a predložia zoznam korupčných rizík, alebo je aktualizáciu, poverenému zamestnancovi, ktorý vypracuje zoznam korupčných rizík štátneho podniku.
4. V zozname korupčných rizík bude uvedené:
  - a) poradové číslo korupčného rizika,
  - b) stupeň významnosti korupčného rizika,
  - c) opis korupčného rizika,
  - d) miesto alebo organizačný útvar výskytu korupčného rizika,
  - e) merateľné opatrenia na zníženie korupčného rizika,
  - f) zodpovedný organizačný útvar a zodpovednú osobu za vykonanie opatrení,
  - g) lehoty na vykonanie opatrení,
  - h) spôsob monitorovania vykonania opatrení,
  - i) poznámku, či je riziko odstránené (eliminované), zmenšené, alebo či trvá.
5. Poverený zamestnanec na základe vyhodnotenia stupňa významnosti korupčných rizík uvedených v zoznamoch korupčných rizík, alebo v ich aktualizáciách, ktoré vypracovávajú vedúci zamestnanci štátneho podniku, vypracuje na tlačive, ktoré je Prílohou č. 3) tejto Smernice, katalóg korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti (ďalej v texte len „katalóg korupčných rizík“).  
Katalóg korupčných rizík sa nevypracuje ak zoznamy korupčných rizík, alebo ich aktualizácie, vypracované vedúcimi zamestnancami štátneho podniku obsahujú len korupčné riziká s nízkym a veľmi nízkym stupňom významnosti.
6. V katalógu korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti bude uvedené:
  - a) opis korupčného rizika,
  - b) cieľ opatrenia,
  - c) formuláciu protikorupčného opatrenia,
  - d) určenie osôb zodpovedných za vykonanie opatrení,
  - e) merateľné ukazovatele účinnosti protikorupčných opatrení,
  - f) obdobie vykonávania opatrení a ich konečný termín,
  - g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrení,
  - h) návrh nápravných opatrení,

- i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení.
7. Štátny podnik predloží vypracovaný zoznam korupčných rizík a katalóg korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti protikorupčnému koordinátorovi MPRV SR v termíne do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o ich predloženie.  
V prípade potreby na požiadanie protikorupčného koordinátora MPRV SR štátny podnik s ním prekonzultuje sporné znenia a upraví ich v zozname korupčných rizík a v katalógu korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti.
  8. Na základe zoznamov korupčných rizík, katalógov korupčných rizík a ďalších podkladových materiálov vypracovaných organizačnými útvarmi MPRV SR a organizáciami v zakladateľskej a zriaďovacej pôsobnosti MPRV SR protikorupčný koordinátor MPRV SR vypracuje protikorupčný program MPRV SR, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné systémové opatrenia, ktorými sa štátny podnik bude pri riadení korupčných rizík riadiť.
  9. Vedúci zamestnanci štátneho podniku vypracovávajú vyhodnotenia vykonávania mini prijatých protikorupčných opatrení a dosiahnuté účinky preventívnych a nápravných protikorupčných opatrení v predkladajú ich poverenému zamestnancovi štátneho podniku v termínoch:
    - a) pre stupeň významnosti veľmi vysoký a vysoký: mesačne, vždy do 7 kalendárnych dní po skončení kalendárneho mesiaca,
    - b) pre stupeň významnosti stredný: štvrťročne, vždy do 7 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka,
    - c) pre stupeň významnosti nízky a veľmi nízky: ročne, vždy do 7 kalendárnych dní po skončení kalendárneho roka.
  10. Poverený zamestnanec vyhodnocuje vedúcimi zamestnancami štátneho podniku vypracované vyhodnotenia vykonávania nimi prijatých protikorupčných opatrení a dosiahnuté účinky preventívnych a nápravných protikorupčných opatrení a predkladá celkové vyhodnotenie za štátny podnik protikorupčnému koordinátorovi MPRV SR v termínoch:
    - a) pre stupeň významnosti veľmi vysoký a vysoký: mesačne, vždy do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho mesiaca,
    - b) pre stupeň významnosti stredný: štvrťročne, vždy do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka,
    - c) pre stupeň významnosti nízky a veľmi nízky: ročne, vždy do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho roka.
  11. V prípade potreby aktualizovať údaje vo vytvorenom zozname korupčných rizík a katalógu korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti, poverený zamestnanec aktualizuje zoznam korupčných rizík a katalóg korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti a predloží ich protikorupčnému koordinátorovi MPRV SR.
  12. V prípade, ak protikorupčný koordinátor MPRV SR identifikoval nové korupčné riziko, doplní uvedené korupčné riziko do zoznamu korupčných rizík a v prípade veľmi vysokého, vysokého a stredného stupňa významnosti aj do katalógu korupčných rizík. Korupčné riziko, ktoré sa štátneho podniku týka, štátny podnik v termíne do 10 kalendárnych dní od predloženia doplneného korupčného rizika v zozname alebo katalógu korupčných rizík posúdi, vyhodnotí, zadefinuje opatrenia, určí zodpovednosti za vykonanie opatrení, stanoví lehoty na vykonanie opatrení a určí spôsob monitorovania vykonania opatrení.

13. Štátny podnik poskytne protikorupčnému koordinátorovi MPRV SR súčinnosť a podklady na aktualizáciu protikorupčného programu MPRV SR ak prišlo k zmene v zozname korupčných rizík alebo v katalógu korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým, alebo stredným stupňom významnosti.

## Článok 6

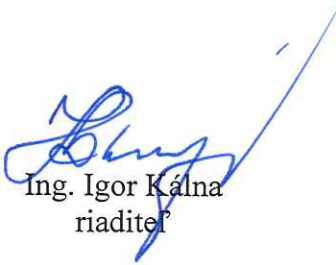
### Zodpovednosti zamestnancov v procese riadenia korupčných rizík

1. Za proces riadenia korupčných rizík zodpovedá štatutárny orgán štátneho podniku, vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia štátneho podniku a poverený zamestnanec štátneho podniku.  
Vedúci zamestnanci zodpovedajú najmä za identifikáciu korupčných rizík, zadefinovanie protikorupčných opatrení, určenie zodpovednosti za vykonanie opatrení, stanovenie lehôt na vykonanie opatrení, určenie spôsobu monitorovania vykonaných opatrení, vyhodnotenie opatrení, vyradovanie už neexistujúcich korupčných rizík a za predkladanie požadovaných dokumentov a informácií v stanovených termínoch poverenému zamestnancovi štátneho podniku, ktorý požadované dokumenty a informácie predkladá v stanovených termínoch protikorupčnému koordinátorovi MPRV SR.
2. Vedúci zamestnanci štátneho podniku bezodkladne reagujú na existujúce korupčné riziká v každej oblasti ich pôsobenia ich identifikáciou, ich vyhodnocovaním a ich evidenciou, priebežne riadia, kontrolujú a vyhodnocujú tieto riziká, priebežne analyzujú nové korupčné riziká, menia hodnotenie každého korupčného rizika z hľadiska pravdepodobnosti a vplyvu korupčného rizika na činnosť štátneho podniku a vyradujú už neexistujúce riziká.
3. Vedúci zamestnanci štátneho podniku v procese riadenia korupčných rizík berú do úvahy najmä:
  - a) povahu a rozsah korupčných rizík, ktoré si štátny podnik môžu dovoliť znášať v konkrétnej činnosti,
  - b) pravdepodobnosť, že sa korupčné riziká stanú skutočnosťou,
  - c) potrebu a spôsob riadenia korupčných rizík,
  - d) schopnosť štátneho podniku minimalizovať pravdepodobnosť vzniku korupčných rizík a ich následkov na činnosť štátneho podniku,
  - e) náklady a prínosy spojené s korupčným rizikom a s realizáciou preventívnych a nápravných opatrení,
  - f) účinnosť procesu riadenia korupčných rizík,
  - g) vplyv ich rozhodnutí na korupčné riziká.
4. V prípade identifikácie akútneho korupčného rizika s predpokladom závažného dosahu na plnenie cieľov a úloh štátneho podniku je povinný každý zamestnanec, ktorý korupčné riziko identifikoval, neodkladne informovať vedúceho zamestnanca. Vedúci zamestnanec je povinný o identifikovanom korupčnom riziku neodkladne informovať riaditeľa štátneho podniku. Na podnet riaditeľa štátneho podniku poverený zamestnanec neodkladne doplní identifikované akútne korupčné riziko do zoznamu korupčných rizík alebo do katalógu korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti. Vedúci zamestnanec neodkladne posúdi, vyhodnotí a zadefinuje protikorupčné opatrenia, určí zodpovednosti za vykonanie opatrení, stanoví lehoty na vykonanie opatrení a určí spôsob monitorovania vykonaných protikorupčných opatrení.



**Článok 7**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Štátny podnik bez zbytočného odkladu oznamuje MPRV SR všetky skutočnosti, ktoré sú významné pre plnenie protikorupčného programu MPRV SR, a ktoré je povinný podľa tejto Smernice MPRV SR oznamovať.
2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

  
Ing. Igor Kálna  
riaditeľ

**Popis jednotlivých fáz v procese riadenia korupčných rizík**

<b>Fáza</b>	<b>Popis činnosti</b>	<b>Zodpovednosť</b>
Zisťovanie a identifikácia korupčných rizík	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. použitie metód identifikácie rizika</li> <li>2. priradenie rizík k činnostiam organizačného útvaru</li> </ol> <p><u>Výsledok:</u> popis identifikovaných korupčných rizík <u>Výstup:</u> zoznam identifikovaných korupčných rizík</p>	vedúci zamestnanec organizačného útvaru, poverený zamestnanec
Posudzovanie a hodnotenie korupčných rizík	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. výber metódy analýzy korupčných rizík</li> <li>2. priradenie pravdepodobnosti výskytu k jednotlivým korupčným rizikám</li> <li>3. priradenie vplyvu k jednotlivým korupčným rizikám</li> <li>4. stanovenie stupňa významnosti hodnotených korupčných rizík</li> </ol> <p><u>Výsledok:</u> stupeň významnosti korupčného rizika <u>Výstup:</u> zoznam korupčných rizík doplnený o ich významnosť</p>	vedúci zamestnanec organizačného útvaru, poverený zamestnanec
Prijímanie opatrení	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. navrhovanie opatrení na elimináciu alebo zmenšenie korupčných rizík</li> <li>2. určenie priority riešenia najzávažnejších opatrení</li> <li>3. prijatie opatrení na elimináciu alebo zmenšenie korupčných rizík</li> <li>4. stanovenie preventívnych opatrení na elimináciu nežiaducich následkov najzávažnejších korupčných rizík</li> </ol> <p><u>Výsledok:</u> prijaté opatrenia na elimináciu alebo zmenšenie korupčných rizík <u>Výstup:</u> zoznam korupčných rizík doplnený o prijaté opatrenia</p>	vedúci zamestnanec organizačného útvaru, poverený zamestnanec
Monitorovanie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. monitorovanie a preskúmanie účinnosti protikorupčných opatrení</li> <li>2. identifikácia príčin zistenej neúčinnosti alebo zlyhania protikorupčných opatrení</li> <li>3. úpravy v protikorupčných opatreniach, prijatie nápravných protikorupčných opatrení</li> </ol> <p><u>Výsledok:</u> prijaté nápravné protikorupčné opatrenia <u>Výstup:</u> zoznam korupčných rizík doplnený o prijaté nápravné protikorupčné opatrenia</p>	vedúci zamestnanec organizačného útvaru, poverený zamestnanec
Vyhodnocovanie procesu riadenia korupčných rizík	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. vyhodnotenie plnenia úloh protikorupčných opatrení</li> <li>2. aktualizácia zoznamu a katalógu korupčných rizík</li> </ol> <p><u>Výsledok:</u> aktualizovaný zoznam a katalóg korupčných rizík <u>Výstup:</u> správa o vyhodnotení protikorupčných opatrení</p>	vedúci zamestnanec organizačného útvaru, poverený zamestnanec

## Zoznam korupčných rizík (KR)

Hydromeliorácie, štátny podnik  
Odbor ????????????????????

Číslo KR	Miesto /útvár výskytu KR	Opis KR	Pravdepodobnosť KR, číselné vyjadrenie, 0% - 100%	Vplyv (dopad, následok) KR, číselné vyjadrenie, 0,25 - 2	Stupeň významnosti KR, číselné vyjadrenie, 0 - 2	Merateľné opatrenia na zníženie KR
1.					0,00	
2.					0,00	
3.					0,00	
4.					0,00	
5.					0,00	
6.					0,00	
7.					0,00	
8.					0,00	
9.					0,00	
10.					0,00	
11.					0,00	

## Zoznam korupčných rizík (KR)

Hydromeliorácie, štátny podnik  
Odbor ??????????????????????

Číslo KR	Zodpovedný útvar a osoba za vykonanie opatrení	Lehota na vykonanie opatrení	Spôsob monitorovania vykonania opatrení	Poznámka, či je KR odstránené (eliminované), zmenšené alebo či trvá	Miesto na poznámky povereného zamestnanca	XXX
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

Vypracoval:  
Dátum:

**Príloha č. 3): Katalóg korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti**

**Korupčné riziko č. ... s/so ..... stupňom významnosti**

- a) opis korupčného rizika:
  
- b) cieľ opatrenia (*očakávaný výsledný účinok opatrení, pričom sa uvedie, ako sa má preukázateľne prejavíť*):
  
- c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení (*uvedie sa konkrétne protikorupčné systémové opatrenie príp. viac opatrení*):
  
- d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia (uvedie sa útvar/organizácia a konkrétna osoba/konkrétne osoby):
  
- e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ (uvedú sa merateľné ukazovatele účinnosti protikorupčných opatrení):
  
- f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:
  
- g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:
  
- h) návrh nápravného opatrenia (ak opatrenie nebolo vykonané alebo bolo vykonané len čiastočne):
  
- i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:

Vypracoval:

Dátum: