

SMERNICA
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 zriaďovateľskej pôsobnosti a v preddavkovej
organizácii v pôsobnosti ministerstva

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo“) v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 vydáva smernicu ministerstva o riadení korupčných rizík na ministerstve, v organizáciách v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a v preddavkovej organizácii v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „smernica“).
2. Smernica je záväzná pre organizačné útvary ministerstva¹, organizácie v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti² a pre preddavkovú organizáciu v pôsobnosti ministerstva³(ďalej len „organizácie“).
3. Táto smernica upravuje
 - a) proces riadenia korupčných rizík,
 - b) postup pri riadení korupčných rizík na ministerstve a v organizáciách,
 - c) zodpovednosť zamestnancov pri riadení korupčných rizík.

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 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,

¹ Čl. 20 až 109 Organizačného poriadku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 5537/2019-250 z 15. mája 2019

² Čl. 4 Organizačného poriadku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 5537/2019-250 z 15. mája 2019

³ Čl. 110 až 112 Organizačného poriadku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 5537/2019-250 z 15. mája 2019

- 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 a 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 nesplnení 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) *posudzovaním korupčných rizík* rozumie proces zisťovania, identifikácie a analýzy faktorov vytvárajúcich príležitosti, podmienky a možnosti pre vznik korupcie, korupčného správania a konania. Identifikujú sa činnosti, procesy, postupy, pozície v organizácii, ktoré sú z hľadiska korupcie potenciálne rizikové,
- j) *potenciálnym korupčným rizikom* rozumie existencia podmienok priaznivých na vznik korupčného rizika resp. je možné očakávať, že takéto podmienky nastanú,
- k) *prijateľným rizikom* rozumie stupeň korupčného rizika, ktoré možno prijať na plnenie cieľov a úloh ministerstva a organizácií,
- l) *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.
- m) *protikorupčným koordinátorom* rozumie určený zamestnanec odboru kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov, sekcie kontroly a obchodného dozoru ministerstva, ktorý v spolupráci s ostatnými zamestnancami ministerstva a organizácie koordinuje činnosti na predchádzanie korupcii, jej elimináciu a riadenie korupčných rizík,
- n) *registrom korupčných rizík* rozumie zosumarizované zoznamy korupčných rizík ministerstva a organizácií do štruktúrovaného výstupu na identifikáciu rizík v procesoch zabezpečovania schválených cieľov a úloh ministerstva a organizácií, ktorý utriedeným spôsobom definuje a klasifikuje potenciálne alebo v praxi sa vyskytujúce korupčné riziká,

- o) *riadením korupčných rizík* rozumie systematické uplatňovanie politik, postupov a praxe riadenia na úlohy týkajúce 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 organizácie a uskutočňovanie nevyhnutných kontrol na udržanie miery korupčného rizika na prijateľnej úrovni alebo na zníženie následkov možného rizika na prijateľnej úrovni; riadenie korupčných rizík je proces zameraný na proaktívne identifikovanie a riešenie zraniteľných miest inštitúcie vystavených vnútorným a vonkajším hrozbám – nezákonného alebo neetického správania; posudzuje sa závažnosť korupčných rizík z hľadiska ich vplyvu na činnosť, ciele a dôveryhodnosť organizácie, 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 a morálnych zásad spoločnosti; v prípade protikorupčnej prevencie sa pod pojmom riziko v širšom zmysle rozumie pravdepodobný alebo potenciálny nepriaznivý vplyv skutočnosti na dosahovanie stanovených cieľov prevencie korupcie,
- q) *stupňom významnosti korupčného rizika* rozumie kombinácia možných nežiaducich vplyvov a pravdepodobnosti spôsobenia tohto korupčného rizika,
- r) *zoznamom korupčných rizík* rozumie štruktúrovaný výstup na identifikáciu rizík v procesoch zabezpečovania schválených cieľov a úloh ministerstva a organizácie, ktorý utriedeným spôsobom definuje a klasifikuje potenciálne alebo v praxi sa vyskytujúce korupčné riziká.

Článok 3

Proces riadenia korupčných rizík

1. V podmienkach ministerstva a v organizáciách sa uplatňuje model, ktorý rozdeľuje 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. Stručný popis jednotlivých fáz v procese riadenia korupčných rizík je uvedený v prílohe č. 1.
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%⁴,
 - b) vplyv korupčného rizika (dopad, následok)
 - 1) nepatrný (0,25),

⁴ 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.

- 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 výsledná hodnota

- a) <0, 0,2) je veľmi nízky stupeň významnosti,
- b) <0,2, 0,5) je nízky stupeň významnosti,
- c) <0,5, 0,9) je stredný stupeň významnosti,
- d) <0,9, 1,4) je vysoký stupeň významnosti,
- e) <1,4, 2,0> je veľmi vysoký stupeň významnosti.

Článok 4

Postup pri riadení korupčných rizík na ministerstve a v organizáciách

1. Vedúci zamestnanec alebo poverený zamestnanec organizačného útvaru ministerstva a organizačného útvaru organizácie (ďalej len „vedúci zamestnanec“) zisťuje a identifikuje korupčné riziká vo svojej pôsobnosti, posudzuje a hodnotí identifikované korupčné riziká, definuje opatrenia, určuje zodpovednosti za vykonanie opatrení, stanovuje lehoty na vykonanie opatrení, určuje spôsob monitorovania vykonania opatrení a vyhodnocuje opatrenia.
2. Protikorupčný koordinátor, na základe vyžiadania, poskytne vedúcemu zamestnancovi súčinnosť pri identifikácii a hodnotení korupčných rizík.
3. Vedúci zamestnanec vypracuje **zoznam korupčných rizík** na formulári, ktorý je uvedený v prílohe č. 3, s priradením stupňa významnosti každému korupčnému riziku podľa článku 3.
4. Zoznam korupčných rizík obsahuje:
 - a) poradové číslo korupčného rizika,
 - b) stupeň významnosti korupčného rizika,
 - c) opis korupčného rizika,
 - d) miesto (útvary a organizáciu) výskytu korupčného rizika,
 - e) merateľné opatrenie na jeho zníženie,
 - f) útvary, organizáciu a osobu zodpovednú za vykonanie opatrenia,
 - g) lehotu na vykonanie opatrenia,
 - h) spôsob monitorovania vykonania opatrenia,
 - i) poznámku, či je riziko odstránené (eliminované), zmenšené, alebo či trvá.
5. Vedúci zamestnanec na základe vyhodnotenia korupčných rizík uvedených v zozname korupčných rizík vypracuje **katalóg korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti** (ďalej aj „katalóg korupčných rizík“) na formulári, ktorý je uvedený

v prílohe č. 4. Katalóg korupčných rizík sa nevypracuje ak zoznam korupčných rizík obsahuje len korupčné riziká s nízkym a veľmi nízkym stupňom významnosti.

6. Katalóg korupčných rizík obsahuje:
 - a) opis korupčného rizika,
 - b) cieľ opatrenia,
 - c) formuláciu protikorupčného opatrenia,
 - d) určenie osoby zodpovednej za vykonanie opatrenia,
 - e) merateľné ukazovatele účinnosti protikorupčného opatrenia,
 - f) obdobie vykonávania opatrenia a jeho konečný termín,
 - g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia,
 - h) návrh nápravného opatrenia,
 - i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení.
7. Zoznam korupčných rizík a v prípade korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti aj katalóg korupčných rizík predloží vedúci zamestnanec protikorupčnému koordinátorovi v termíne do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o ich predloženie. Protikorupčný koordinátor overí správnosť a úplnosť ich vyplnenia.
8. Protikorupčný koordinátor, v prípade potreby, prekonzultuje sporné znenie s vedúcim zamestnancom a upraví znenie v zozname korupčných rizík a v katalógu korupčných rizík.
9. Protikorupčný koordinátor vypracuje z predložených zoznamov korupčných rizík **register korupčných rizík**. Register korupčných rizík obsahuje sumárne údaje z predložených zoznamov korupčných rizík.
10. Protikorupčný koordinátor vypracuje z predložených katalógov korupčných rizík **protikorupčný program ministerstva a organizácií** (ďalej len „protikorupčný program“). V protikorupčnom programe uvedie konkrétne protikorupčné systémové opatrenia. Vypracovaný protikorupčný program predloží protikorupčný koordinátor na schválenie ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a zabezpečí jeho zverejnenie na webovom sídle ministerstva.
11. Vedúci zamestnanec monitoruje a vyhodnocuje vykonávanie prijatých opatrení a dosiahnuté účinky preventívnych a nápravných protikorupčných opatrení. Termíny monitorovania a vyhodnocovania sú pre stupeň významnosti
 - a) vysoký a veľmi vysoký mesačne, do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho mesiaca,
 - b) stredný štvrťročne, do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka,
 - c) nízky a veľmi nízky ročne, vždy do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho roka.
12. V prípade zistenia potreby aktualizovať údaje vo vytvorenom zozname korupčných rizík a v prípade korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti aj v katalógu korupčných rizík, vedúci zamestnanec aktualizuje zoznam korupčných rizík a v prípade korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti aj katalóg korupčných rizík a predloží ich protikorupčnému koordinátorovi v termíne do 10 kalendárnych dní od zistenia potreby aktualizovať údaje na formulároch, ktoré sú uvedené v prílohách č. 3 a 4.
13. Protikorupčný koordinátor zmení alebo doplní aktualizované údaje do registra korupčných rizík na základe predloženého aktualizovaného zoznamu korupčných rizík v termíne do 3

kalendárnych dní od doručenia aktualizovaného zoznamu korupčných rizík. Protikorupčný koordinátor predloží ministrovi aktualizovaný register korupčných rizík v termíne do 5 kalendárnych dní od doručenia aktualizovaného zoznamu korupčných rizík na formulári, ktorý je uvedený v prílohe č. 5.

14. Protikorupčný koordinátor vypracuje na základe predloženého aktualizovaného katalógu korupčných rizík dodatok k protikorupčnému programu. Vypracovaný dodatok k protikorupčnému programu predloží protikorupčný koordinátor na schválenie ministrovi a schválený dodatok k protikorupčnému programu predloží na zverejnenie na webovom sídle ministerstva v termíne do 45 kalendárnych dní od doručenia aktualizovaného katalógu korupčných rizík.
15. Protikorupčný koordinátor vyhodnocuje podozrenia z korupčného správania zamestnanca ministerstva alebo organizácie nahlásené na protikorupčnej e-mailovej schránke korupcia@land.gov.sk. V prípade, že je protikorupčnému koordinátorovi oznámené nové korupčné riziko alebo protikorupčný koordinátor identifikuje nové korupčné riziko, oznámi túto skutočnosť vedúcemu zamestnancovi, ktorého sa korupčné riziko týka, v termíne do 3 kalendárnych dní od jeho identifikácie. Vedúci zamestnanec následne postupuje podľa ods. 12. Protikorupčný koordinátor následne postupuje podľa ods. 13. a v prípade korupčných rizík s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti aj podľa ods. 14.
16. Vedúci zamestnanec poskytne protikorupčnému koordinátorovi súčinnosť a podklady na aktualizáciu protikorupčného programu za predchádzajúci kalendárny rok do 30. apríla príslušného roku.
17. Protikorupčný koordinátor každoročne vyhodnotí plnenie úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu za predchádzajúci kalendárny rok do 15. mája príslušného roku. O vyhodnotení protikorupčného programu vypracuje protikorupčný koordinátor správu o vyhodnotení protikorupčného programu (ďalej len „správa“). V správe uvedie aj návrhy na jeho aktualizáciu a zlepšenie. Vypracovanú správu predloží protikorupčný koordinátor na schválenie ministrovi a schválenú správu predloží na zverejnenie na webovom sídle ministerstva v termíne do 30. júna príslušného roku.
18. Protikorupčný koordinátor každoročne aktualizuje protikorupčný program formou dodatku k protikorupčnému programu. Vypracovaný dodatok k protikorupčnému programu predloží protikorupčný koordinátor na schválenie ministrovi a schválený dodatok k protikorupčnému programu predloží na zverejnenie na webovom sídle ministerstva v termíne do 30. júna príslušného roku.

Článok 5

Zodpovednosť zamestnancov pri riadení korupčných rizík

1. Za riadenie korupčných rizík zodpovedá minister, vedúci zamestnanec a protikorupčný koordinátor.
2. Minister zodpovedá za vytvorenie pozície protikorupčného koordinátora, zavedenie riadenia korupčných rizík v podmienkach riadenej inštitúcie, identifikovanie rizikových oblastí z hľadiska korupcie, prijatie protikorupčného programu a jeho zverejnenie na webovom sídle, vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu a aktualizáciu tohto programu.

3. Vedúci zamestnanec zodpovedá za identifikáciu korupčných rizík, hodnotenie korupčných rizík, zadenovanie opatrení, určenie zodpovednosti za vykonanie opatrení, stanovenie lehoty na vykonanie opatrení, určenie spôsobu monitorovania vykonania opatrení, vyhodnotenie opatrení, vyradovanie už neexistujúcich korupčných rizík a za predkladanie požadovaných dokumentov a informácií protikorupčnému koordinátorovi v stanovených termínoch.
4. Protikorupčný koordinátor zodpovedá za koordináciu činností pri riadení korupčných rizík, overovanie správnosti a úplnosti vyplnenia vypracovaného zoznamu korupčných rizík a katalógu korupčných rizík, vypracovanie registra korupčných rizík, jeho aktualizáciu a predloženie ministrovi, vypracovanie protikorupčného programu a jeho predloženie ministrovi, aktualizáciu protikorupčného programu, zverejnenie protikorupčného programu na webovom sídle a za vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu.
5. Prehľad povinností a termínov v procese riadenia korupčných rizík na ministerstve a v organizáciách je uvedený v prílohe č. 2.

Článok 6 **Záverečné ustanovenia**

1. Vedúci zamestnanec zasiela protikorupčnému koordinátorovi všetky písomnosti súvisiace s riadením korupčných rizík prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: pkkoordinator@land.gov.sk.
2. Podrobnosti riadenia korupčných rizík upravuje Metodické odporúčanie k riadeniu korupčných rizík, odboru prevencie korupcie, Úradu vlády Slovenskej republiky, schválené 30.01.2019.⁵
3. Táto smernica nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.


Gabriela Matečná
ministerka

⁵ https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7075_riadenie-rizik_hlavny-mat-fin.pdf

Stručný popis jednotlivých fáz v procese riadenia korupčných rizík

| Fáza | Popis činnosti | Zodpovednosť |
|---|---|---|
| Zisťovanie a identifikácia korupčných rizík | <ol style="list-style-type: none"> 1. použitie metód identifikácie rizika 2. priradenie rizík k procesom a podprocesom organizačného útvaru <p><u>Výsledok:</u> popis identifikovaných korupčných rizík</p> <p><u>Výstup:</u> zoznam identifikovaných korupčných rizík</p> | vedúci zamestnanec prípadne ním poverený zamestnanec útvary / organizácie, protikorupčný koordinátor |
| Posudzovanie a hodnotenie korupčných rizík | <ol style="list-style-type: none"> 1. výber metódy analýzy korupčných rizík 2. priradenie pravdepodobnosti výskytu k jednotlivým korupčným rizikám 3. priradenie vplyvu k jednotlivým korupčným rizikám 4. stanovenie stupňa významnosti hodnotených korupčných rizík <p><u>Výsledok:</u> stupeň významnosti korupčného rizika</p> <p><u>Výstup:</u> zoznam korupčných rizík doplnený o ich významnosť</p> | vedúci zamestnanec prípadne ním poverený zamestnanec útvary / organizácie, protikorupčný koordinátor |
| Prijímanie opatrení | <ol style="list-style-type: none"> 1. navrhovanie opatrení na elimináciu / zmenšenie korupčných rizík 2. určenie priority riešenia najzávažnejších opatrení 3. prijatie opatrení na elimináciu / zmenšenie korupčných rizík 4. stanovenie preventívnych opatrení na elimináciu nežiaducich následkov najzávažnejších korupčných rizík <p><u>Výsledok:</u> prijaté opatrenia na elimináciu / zmenšenie korupčných rizík</p> <p><u>Výstup:</u> zoznam korupčných rizík doplnený o prijaté opatrenia</p> | vedúci zamestnanec prípadne ním poverený zamestnanec útvary / organizácie, protikorupčný koordinátor |
| Monitorovanie | <ol style="list-style-type: none"> 1. monitorovanie a preskúmanie účinnosti protikorupčných opatrení 2. identifikácia príčin zistenej neúčinnosti / zlyhania protikorupčných opatrení | vedúci zamestnanec prípadne ním poverený zamestnanec útvary / organizácie, protikorupčný koordinátor |

| Fáza | Popis činnosti | Zodpovednosť |
|--|--|---------------------------|
| | 3. úpravy v protikorupčných opatreniach, prijatie nápravných protikorupčných opatrení <u>Výsledok:</u> prijaté nápravné protikorupčné opatrenia <u>Výstup:</u> zoznam korupčných rizík doplnený o prijaté nápravné protikorupčné opatrenia | |
| Vyhodnocovanie procesu riadenia korupčných rizík | 1. vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu 2. aktualizácia protikorupčného programu <u>Výsledok:</u> aktualizovaný protikorupčný program <u>Výstup:</u> správa z vyhodnotenia protikorupčného programu | protikorupčný koordinátor |

**Prehľad povinností a termínov v procese riadenia korupčných rizík
na ministerstve a v organizáciách**

| | Zodpovednosť za riadenie korupčných rizík (ďalej len „RKR“) na ministerstve a v organizáciách |
|---|---|
| Zisťovanie a identifikácia korupčných rizík (ďalej len „KR“) | vedúci zamestnanec (ďalej len „VZ“) prípadne ním poverený zamestnanec (ďalej len „PZ“), protikorupčný (ďalej len „PK“) koordinátor poskytne súčinnosť |
| Posudzovanie a hodnotenie KR, zadefinovanie opatrení (preventívnych a nápravných), určenie zodpovednosti za vykonanie opatrení (útvár/ organizácia/osoba), stanovenie lehoty na vykonanie opatrení, určenie spôsobu monitorovania vykonania opatrení | VZ/PZ, PK koordinátor poskytne súčinnosť |
| Vytvorenie zoznamov KR a katalógov KR | VZ/PZ vytvorí zoznam KR a v prípade KR s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti aj katalóg KR. Vytvorený zoznam KR a v prípade KR s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti aj katalóg KR predloží PK koordinátorovi v termíne do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o ich predloženie. PK koordinátor overí správnosť a úplnosť vyplnenia predloženého zoznamu KR a katalógu KR. |
| Vytvorenie registra KR | PK koordinátor vytvorí register KR na základe predložených zoznamov KR útvarov ministerstva a predložených zoznamov KR organizácií. |
| PK program | PK koordinátor vypracuje na základe predložených katalógov KR PK program. Vypracovaný PK program predloží PK koordinátor na schválenie ministrovi a zabezpečí jeho zverejnenie na webovom sídle ministerstva. |
| Monitorovanie a vyhodnocovanie vykonávania prijatých opatrení a dosiahnutých účinkov preventívnych a nápravných PK opatrení. Pri vyhodnocovaní sa využívajú údaje získané na základe monitorovania. | VZ/PZ monitoruje a vyhodnocuje vykonávanie prijatých opatrení a dosiahnuté účinky preventívnych a nápravných PK opatrení. <i>Termíny monitorovania a vyhodnocovania:</i> <ul style="list-style-type: none"> • pre stupeň významnosti vysoký a veľmi vysoký: mesačne, do 10 kalendárnych dní po skončení mesiaca, • pre stupeň významnosti stredný: štvrťročne, do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka • pre stupeň významnosti nízky a veľmi nízky: ročne, vždy do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho roka <p>V prípade zistenia potreby aktualizovať údaje vo vytvorenom zozname KR a v prípade KR s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti aj v katalógu KR, VZ/PZ ich aktualizuje a predloží PK koordinátorovi v termíne do 10 kalendárnych dní od zistenia potreby aktualizovať údaje.</p> <p>PK koordinátor overí úplnosť a správnosť vyplnenia predloženého aktualizovaného zoznamu KR a katalógu KR.</p> |
| Aktualizácia registra KR | PK koordinátor zmení/doplní aktualizované údaje do registra KR na základe predloženého aktualizovaného zoznamu KR v termíne do 3 kalendárnych dní od doručenia aktualizovaného zoznamu KR. PK koordinátor predloží ministrovi aktualizovaný register KR v termíne do 5 kalendárnych dní od doručenia aktualizovaného zoznamu KR. |
| Aktualizácia PK programu na základe predloženého | V prípade aktualizácie KR s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti vypracuje PK koordinátor na základe predloženého aktualizovaného katalógu KR dodatok k PK programu. Vypracovaný dodatok |

| | Zodpovednosť za riadenie korupčných rizík (ďalej len „RK R“) na ministerstve a v organizáciách |
|---|--|
| aktualizovaného katalógu KR | k PK programu predloží PK koordinátor na schválenie ministromi a schválený dodatok k PK programu predloží na zverejnenie na webovom sídle ministerstva v termíne do 45 kalendárnych dní od doručenia aktualizovaného katalógu KR. |
| Vyhodnotenie plnenia úloh z PK programu | <p>VZ/PZ poskytne PK koordinátorovi súčinnosť a podklady na vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z PK programu za predchádzajúci kalendárny rok a na jeho aktualizáciu. <i>Termín: každoročne do 30. 04.</i></p> <p>PK koordinátor, na základe predložených podkladov od VZ/PZ, vyhodnotí plnenie úloh z PK programu za predchádzajúci kalendárny rok. O vyhodnotení PK programu vypracuje PK koordinátor správu o vyhodnotení PK programu (ďalej len „správa“). <i>Termín: každoročne do 15. 05.</i></p> <p>Vypracovanú správu predloží PK koordinátor na schválenie ministromi a schválenú správu predloží na zverejnenie na webovom sídle ministerstva. <i>Termín: každoročne do 30. 06.</i></p> |
| Aktualizácia PK programu na základe správy o vyhodnotení PK programu | PK koordinátor aktualizuje PK program formou dodatku k PK programu. Vypracovaný dodatok k PK programu predloží PK koordinátor na schválenie ministromi a schválený dodatok k PK programu predloží na zverejnenie na webovom sídle ministerstva. <i>Termín: každoročne do 30. 06.</i> |

| Zoznam korupčných rizík | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|---|
| Číslo korupčného rizika | Miesto výskytu korupčného rizika/ organizácia, útvár | Opis korupčného rizika | Pravdepodobnosť korupčného rizika (číselné vyjadrenie) | Vplyv (dopad, následok) korupčného rizika (číselné vyjadrenie) | Stupeň významnosti korupčného rizika (číselné vyjadrenie) | Meračné opatrenie(a) na zníženie korupčného rizika | Zodpovedná organizácia, útvár/osoba za vykonanie opatrenia | Lehota na vykonanie opatrenia | Spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaného opatrenia | Poznámka, či je korupčné riziko odstránené (eliminované), zmenšené, alebo či trvá |
| 1 | | | <0%;100%> | 0,25 - 2 | <0; 2> | | | | | |
| 2 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 5 | | | | | 0,00 | | | | | |

| Zoznam korupčných rizík | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|---|---|
| Číslo korupčného rizika | Miesto výskytu korupčného rizika/ organizácia, útvár | Opis korupčného rizika | Pravdepodobnosť korupčného rizika (číselné vyjadrenie) | Vplyv (dopad, následok) korupčného rizika (číselné vyjadrenie) | Stupeň významnosti korupčného rizika (číselné vyjadrenie) | Meračné opatrenie(a) na zníženie korupčného rizika | Zodpovedná organizácia, útvár/osoba za vykonanie opatrenia | Lehota na vykonanie opatrenia | Spôsob monitorovania a vykonávaného opatrenia | Poznámka, či je korupčné riziko odstránené (eliminované), zmenšené, alebo či trvá |
| 1 | | | <0%;100%> | 0,25 - 2 | <0; 2> | | | | | |
| 2 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 5 | | | | | 0,00 | | | | | |

Vysvetlivky:

Na hodnotenie korupčných rizík sa používa päťstupňová stupnica podľa týchto kritérií:

a) pravdepodobnosť korupčného rizika

1. takmer vyhlúbené (<0%, 20%),
2. málo pravdepodobné (<20%, 40%),
3. možné (<40%, 60%),
4. veľmi pravdepodobné (<60%, 80%),
5. isté (>80%, 100%).

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).

Stupeň významnosti korupčného rizika je súčtom bodového ohodnotenia pravdepodobnosti korupčného rizika a vplyvu korupčného rizika a vplyvu korupčného rizika.
pravdepodobnosť x vplyv = stupeň významnosti korupčného rizika.

príloha

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.

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 prejaviť)

- 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:

| Registrier korupčných rizík Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácii v jeho zriaďovateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a predtým kovej organizácie v pôsobnosti ministerstva | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|---|--|--|---|-------------------------------|--|--|
| Číslo korupčného rizika | Adresu výskytu korupčného rizika/organizácia, útvary | Opis korupčného rizika | Pravdepodobnosť korupčného rizika (číselné vyjadrenie) <0%:100%> | Vplyv (dopad, následok) korupčného rizika (číselné vyjadrenie) 0,25 - 2 | Stupeň významnosti korupčného rizika (číselné vyjadrenie) <0: 2> | Merateľné opatrenie(a) na zníženie korupčného rizika | Zodpovední organizácia, útvary/osoba za vykonanie opatrenia | Lehoty na vykonanie opatrenia | Spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaného opatrenia | Priznanie, či je korupčné riziko odstránené (eliminované), či zmenšené, alebo trvá |
| 1 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 5 | | | | | 0,00 | | | | | |

Vyparoval:

Dátum:

(Vzdel.)

Dátum:

Vysvetľujú:

Na hodnotenie kompetenčných rizík sa používa päťstuňová stupnica podľa týchto kritérií

- a) **pravdepodobnosť korupčného rizika**
1. takmer vyčistené <0% - 20%>
 2. málo pravdepodobné <20% - 40%>
 3. možné <40% - 60%>
 4. veľmi pravdepodobné <60% - 80%>
 5. isté <80% - 100%>
- b) **vplyv korupčného rizika (dopad, následok)**
1. nepatrný (0,25)
 2. nezanedbateľný (0,5)
 3. zhrubokojniaci (1)
 4. veľmi zhrubokojniaci (1,5)
 5. krízový (2)

Stupeň významnosti korupčného rizika je súčtom bodového hodnotenia pravdepodobnosti korupčného rizika a vplyvu korupčného rizika
pravdepodobnosť x vplyv = 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

