

**Protikorupčný program**  
**Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka**  
**Slovenskej republiky, organizácií v jeho**  
**zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti**  
**a preddavkovej organizácie v pôsobnosti**  
**ministerstva**

**Bratislava**  
**August 2019**

## 1. Úvod

Protikorupčný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „rezortný protikorupčný program“ alebo „RPKP“) bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023 (ďalej „Protikorupčná politika SR“). V bode B.3 tohto uznesenia sa členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy ukladá prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík rezortný protikorupčný program.

Adresátni tohto RPKP sú zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky<sup>1</sup>, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti<sup>2</sup> a preddavkovej organizácii v pôsobnosti ministerstva<sup>3</sup> (ďalej len „ministerstvo a organizácie“). Jeho účel je poskytnúť im súbor konkrétnych krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a znižovania priestoru na ich vznik a existenciu.

## 2. Vymedzenie pojmov

Na účely realizácie protikorupčného programu sa používa toto vymedzenie pojmov:

**Integrita:** znamená 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 deklarovateľnými 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.

**Korupcia:** Vymedzenie pojmu korupcia ako zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb sa opiera o Dohovor OSN proti korupcii.<sup>4</sup> Podobne aj Európska komisia (EK) v súvislosti Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) používa všeobecné vymedzenie pojmu korupcia, ktorú chápe ako „*zneužitie (verejného) postavenia na osobný prospech*“.<sup>5</sup> 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 vypracovávaného tohto dokumentu samotný pojem korupcia nie je ako termín v slovenských právnych predpisoch osobitne vymedzený, v zákone č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších predpisov sa v § 328 až § 336b uvádzajú druhy konania súvisiaceho s korupciou

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

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

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

<sup>4</sup> Oznamenie č. 434/2006 Z. z. o prijatí Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii, Články 15 až 19 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii;

([https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf))

<sup>5</sup> 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](https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guidance_fraud_risk_assessment_sk.pdf))

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, protekcionárstvo, vydieranie<sup>6</sup>, konflikt záujmov, nezákonný lobing, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez poskytovania protislužby (tzv. prikrmovanie) a spreneveru verejných zdrojov. Zneužitie právomoci verejného činiteľa v zmysle § 326 zákona č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších predpisov je vo svojej podstate takisto korupciou, rovnako ako trestné činy pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe<sup>7</sup> a machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním<sup>8</sup>.

**Korupčné riziko**<sup>9</sup>: 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 správanie<sup>10</sup> alebo konanie.

**Odvetné opatrenie**: znamená ktorúkoľvek z týchto činností uskutočňovaných proti oznamovateľovi za to, že oznámil podozrenie z korupčného alebo iného protispoločenského konania či neetického správania: disciplinárny postih, vyhrážanie, diskriminácia, šikanovanie, verejné alebo neverejné ponižovanie, stalking (prenasledovanie)<sup>11</sup>, bossing<sup>12</sup>, mobbing<sup>13</sup>, nátlak, vydieranie, neprimerané zvýšenie pracovnej záťaže.

**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.

**Verejná integrita** sa chápe ako dôsledný súlad konania so spoločnými etickými hodnotami, zásadami a normami s cieľom podporovať a uprednostňovať verejný záujem pred súkromnými záujmami vo verejnom sektore.<sup>14</sup> 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.

<sup>6</sup> Pozri glosár TSI <https://www.transparency.org/glossary/term/extortion>

<sup>7</sup> Pozri § 266 zákona č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších predpisov

<sup>8</sup> Pozri § 241 zákona č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších predpisov

<sup>9</sup> Medzi pojmi „korupčné riziko“ a „riziko korupcie“ je rozdiel. „Riziko korupcie“ znamená riziko, ktoré vyplýva z korupcie, resp. podplácania.

<sup>10</sup> Vrátaťe postoja, reči, pohybov, gest, signálov a ďalších prejavov, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

<sup>11</sup> Napríklad, keď sa po oznámení protispoločenskej činnosti začne byť činnosť, plnenie pracovných povinností, dochádzka a pod. zamestnanca-oznamovateľa neprimerane kontrolovaná a nad takú mieru, ktorá je ináč bežná pri kontrole iných zamestnancov.

<sup>12</sup> Napr. odlišné odmeňovanie v neprospech oznamovateľa, zvýšené požiadavky na jeho výkony v práci, privlastňovanie si výsledkov jeho práce nadriadeným, vyvíjanie časového tlaku na oznamovateľa, zadávanie práce a úloh, ktorých cieľom je ponižovať oznamovateľa.

<sup>13</sup> Šikanózne správanie voči oznamovateľovi a podnecovanie do takého správania, napr. verbálne útoky, izolovanie oznamovateľa od skupiny ostatných pracovníkov v organizačnom útvere, ohováranie, psychický nátlak, komunikácia s oznamovateľom sarkastickým tónom a pod.

<sup>14</sup> *Odporúčanie Rady OECD o verejnej integrite*, OECD 26.1.2017. <http://www.oecd.org/gov/ethics/recommendation-public-integrity>; [https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7024\\_recommendationsvk-web.PDF](https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7024_recommendationsvk-web.PDF)

**Verejný záujem**<sup>15</sup> sa chápe ako záujem trvalo a udržateľne zlepšovať v súlade so zásadami právneho štátu a všeobecne uznávanými zásadami etiky a morálky kvalitu života, životných podmienok a blahobytu všetkých občanov alebo väčšine občanov. Verejný záujem ako predmet sústredeného úsilia sa však nechápe ako svojvôľa na úkor ostatných osôb<sup>16</sup>, ale ako oprávnený nárok<sup>17</sup>, pri ktorom sa nezhorší situácia ostatných osôb, a dodržia sa jasné a určité kritériá demokracie<sup>18</sup> a právneho štátu.

**Zvyšovanie povedomia o korupcii** sa chápe ako 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.

## POUŽITÉ SKRATKY

AFK	administratívna finančná kontrola
EK	Európska komisia
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
GR	generálny riaditeľ
GTSÚ	generálny tajomník služobného úradu
IACS	integrovaný administratívny a kontrolný systém
IMP	interný manuál procedúr
IT	informačné technológie
KK	křížová kontrola
KL	kontrolný list
KM	kontrolný manažér
KM VO	manažér kontroly verejného obstarávania
KNM	kontrola na mieste
KS	kontrolná skupina

<sup>15</sup> V ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 357/2004 Z. z. je v § 2 ods. 2 pojem verejný záujem na účely tohto zákona vymedzený ako „záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov“. V zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sa v § 2 ods. 2 verejný záujem chápe ako „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“.

<sup>16</sup> <http://publicinterest.info/?q=public-interest-philosophy-and-study-public-administration>

<sup>17</sup> <http://publicinterest.info/?q=public-interest-political-philosophy-and-study-public-administration>

<sup>18</sup> <http://publicinterest.info/?q=public-interest-political-philosophy-and-study-public-administration>

MAS	miestna akčná skupina
MFR	manažér finančného riadenia
ministerstvo a organizácie	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácie v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavková organizácia v pôsobnosti ministerstva
MKnM	manažér kontroly na mieste
MKÚSO	manažér pre kontrolu úloh sprostredkovateľského orgánu
MKVO	manažér kontroly verejného obstarávania
MMOP	manažér monitorovania operačného programu
MP	manažér programovania
MPOP	manažér posudzovania projektov
MPP	manažér právnej pomoci
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MSK	manažér pre správne konanie
MTP	manažér technickej pomoci
NO	národný orgán
OAPPaOPRH	odbor autorizácie projektových podpôr a OPRH
ODaZV	odbor dodatkov a zmluvných vzťahov
OECD	Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OH	odborný hodnotiteľ
OLAF EK	Európsky úrad pre boj proti podvodom
OPIP	oddelenie podpôr investícií v pôdohospodárstve
OS	organizačná smernica
OVK	odbor vnútornej kontroly
OVPLEADER NR	oddelenie vyhodnocovania projektov Leader Nitra
OVPNR	odbor vyhodnocovania projektov Nitra
PM	projektový manažér

PMPMR	projektový manažér podpory miestneho rozvoja
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PS	predkladacia správa
RO	riadiaci orgán
RP PPA	regionálne pracovisko PPA
RPKP	rezortný protikorupčný program - Protikorupčný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a predškolskej organizácie v pôsobnosti ministerstva
SL	sekcia legislatívny
SKOD	sekcia kontroly a obchodného dozoru
SPP	sekcia priamych podpôr
SR	Slovenská republika
ÚKSÚP	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
ÚŠKVBL	Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
VO	verejné obstarávanie
VKS	vedúci kontrolnej skupiny
ŽoNFP	žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	žiadosť o platbu

### 3. Východiská RPKP

RPKP zohľadňuje základné faktory<sup>19</sup> uvedené v Protikorupčnej politike SR, ktoré môžu pomôcť alebo ohroziť úspešnosť jeho realizácie. Tieto faktory zodpovedajú identifikácii podľa analýzy SWOT<sup>20</sup>. Protikorupčná politika SR je súčasťou celkovej politiky dodržiavania predpisov a pravidiel. Protikorupčná politika SR a riadenie korupčných rizík pomáhajú ministerstvu a organizáciám vyhnúť sa alebo zmierňovať náklady, riziká a poškodenie vyplývajúce z účasti na korupcii, pomáhajú podporovať dôveru v obchodných vzťahoch a zlepšovať jej povest.

<sup>19</sup> Protikorupčná politika SR na roky 2019-2023, časť 5.1 *Základné faktory s vplyvom na realizáciu protikorupčnej politiky*

<sup>20</sup> SWOT (z angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) – silné a slabé stránky, možnosti a ohrozenia

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vytvárať vhodné také **inštitucionálne, právne a spoločenské podmienky** na ministerstve a v organizáciách, v ktorých sa odmietajú akékoľvek prejavy korupčného správania a korupčné konanie sa účinne postihuje. Na ministerstve a v organizáciách má preto kľúčový význam uplatňovať zásadu nulovej tolerancie korupcie. V súvislosti s touto zásadou sa nesmú zľahčovať alebo prehliadať ani prejavy korupčného správania a riziká, ktoré by mohli umožniť vznik korupcie alebo vytvoriť priestor či príležitosť na jej spáchanie.

Keďže korupcia, jej páchatelia a sprostredkovatelia, ako aj všetci, ktorí sa podieľajú na vytváraní priestoru a príležitostí na korupciu, poškodzujú **verejný záujem**, musí byť zabezpečená ochrana verejného záujmu.

Akékoľvek znížovanie transparentnosti rozhodovacích procesov orgánov verejnej moci je neprijateľné. Týka sa to nielen oblastí, v ktorých sa rozhoduje o použití či pridelovaní prostriedkov z verejných zdrojov, ale aj procesov schvaľovania, povoľovania, udeľovania licencií, akreditácií, pokút a sankcií. V tejto súvislosti je takisto potrebné odstrániť z rozhodovacích procesov všetky diskrečné prvky, ktoré by mohli vytvárať priestor pre korupčné správanie. Pri rozhodovaní na základe vlastnej úvahy nesmie byť spochybnená integrita ani dôveryhodnosť orgánu, v mene ktorého sa rozhodnutie vydáva. Rovnako je potrebné dôrazne uplatňovať vyvoditeľnú zodpovednosť za vytváranie priestoru, príležitostí a podmienok pre korupciu, ako aj pre vznik a existenciu korupčných schém a sietí („karuselovej korupcie“).

#### **4. Faktory s vplyvom na realizáciu protikorupčnej politiky**

Základné faktory, ktoré môžu pomôcť pri realizácii RPKP alebo ohroziť jeho úspešnosť:

**I. Faktory, ktoré majú priaznivý vplyv na realizáciu RPKP**

- konkrétne prejavovaná vôľa bojovať proti korupcii a znižovať korupčné riziká,
- podpora vedenia ministerstva a organizácií pri vypracovaní a zavedení RPKP.

**II. Faktory, ktoré majú nepriaznivý vplyv na realizáciu RPKP**

- nedostatočné vedomosti o efektívnych postupoch boja proti korupcii a protikorupčnej prevencii na ministerstve a v organizáciách zo strany zamestnancov,
- nízka dôvera zamestnancov v účinnosť uplatňovania protikorupčných pravidiel v praxi,
- obava zamestnancov oznamovať nekalé praktiky a s tým súvisiaca nízka pravdepodobnosť odhalenia prípadného korupčného správania,
- uplatňovanie protikorupčných pravidiel a morálnych zásad na ministerstve a v organizáciách je často vnímané ako formálne.

**III. Faktory, ktoré sú príležitosťami podporujúcimi realizáciu RPKP**

- klíma v spoločnosti je priaznivá pre zavádzanie protikorupčných opatrení,
- rastúci tlak verejnosti na riešenie problémov spojených s korupciou,
- zavádzanie IT technológií do riadenia korupčných rizík a na oznamovanie korupcie a inej protispoločenskej činnosti.

**IV. Faktory z okolieho prostredia, ktoré ohrozujú realizáciu RPKP**

- prevažujúci pesimistický postoj verejnosti k odstráneniu korupcie,
- vysoká miera tolerancie korupcie zo strany verejnosti,
- neexistencia systému hĺbkovej analýzy dôveryhodnosti partnerov vecného vzťahu,

- riziko neodhalenia účasti vzájomne prepojených spoločností vo verejnom obstarávaní,
- zdokonaľovanie korupčných schém ako reakcia na protikorupčné opatrenia,
- chýbajúca nestrannosť či nezaujatosť pri výbere a medializácii podozrení z korupčného konania,
- zisťné dôvody pri podpore kultúry integrity vo verejnom sektore a naprieč celým politickým spektrom.

## 5. Priority RPKP

RPKP je postavený na prioritách a cieľoch, ktoré vychádzajú z priorít Protikorupčnej politiky SR a Národného protikorupčného programu SR.

**Priorita 1:** Posilniť postavenie ministerstva a organizácií ako dôveryhodných inštitúcií, ktoré svojou činnosťou presadzujú a chránia verejný záujem prostredníctvom znižovania priestoru a príležitostí pre korupciu.

**Priorita 2:** Zvyšovať efektívnosť protikorupčného riadenia na ministerstve a v organizáciách.

**Priorita 3:** Vytvárať a posilňovať protikorupčné prostredie.

## 6. Riadenie korupčných rizík

Mechanizmus riadenia korupčných rizík bol na ministerstve a v organizáciách spustený 17. apríla 2019, kedy bola v súvislosti s plnením bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 585 z 12. decembra 2018 všetkým vedúcim zamestnancom ministerstva a organizácií zaslaná požiadavka o predloženie zoznamu identifikovaných rizikových oblastí z hľadiska korupcie. **Splnenie úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky SR na roky 2019 – 2023 bolo za ministerstvo a organizácie zabezpečené zavedením riadenia korupčných rizík a identifikovaním rizikových oblastí z hľadiska korupcie v stanovenom termíne do 31. mája 2019.**

Vedúci zamestnanci útvarov ministerstva a organizácií posúdili a vyhodnotili identifikované korupčné riziká, zadefinovali preventívne a nápravné opatrenia, určili zodpovednosti za vykonanie opatrení, stanovili lehoty na vykonanie opatrení a určili spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonaných opatrení. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik nepredložil protikorupčnému koordinátorovi vyhodnotenie korupčných rizík z dôvodu, že úlohy súvisiace s Protikorupčnou politikou SR na roky 2019 – 2023 zabezpečuje prostredníctvom zavádzania systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 (STN ISO 37001:2019).<sup>21</sup>

**Korupčné riziká s nízkym a veľmi nízkym stupňom významnosti nie sú uvádzané v RPKP. Úplný zoznam identifikovaných korupčných rizík a ich vyhodnotenie sú uvedené v registri korupčných rizík.** Všetky identifikované korupčné riziká, bez ohľadu na stupeň významnosti (veľmi nízky, nízky, atď.), majú stanovené merateľné opatrenia na zníženie korupčného rizika a určené osoby zodpovedné za vykonanie opatrení a za monitorovanie a vyhodnotenie účinnosti opatrení. Protikorupčný

<sup>21</sup> <https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3985142&l=sk>



koordinátor, v prípade potreby a zistenia nedostatkov a nových skutočností, aktualizuje register korupčných rizík a predkladá ho ministromi v stanovených termínoch.

Predmetom RPKP sú korupčné riziká s veľmi vysokým, vysokým a stredným stupňom významnosti (ďalej len „najvýznamnejšie korupčné riziká“). Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na ministerstve a organizáciách, tak ako ich vyhodnotili vedúci zamestnanci útvarov ministerstva a organizácií, sú uvádzané v štruktúre a rozsahu uvedenom v časti 9.2 „Rezortné protikorupčné programy“ Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018.

### 6.1 Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“)

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>1.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov, MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	Aktualizácia registra dielov pôdnych blokov LPIS na základe aktuálnych leteckých snímok. Nenáležité zasahovanie do rozhodovacieho procesu; chýbajú účinné opatrenia na zabránenie nenáležitému zasahovaniu do rozhodovacích procesov. Ohrozené sú všetky pozície sekcie identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov MPRV SR, ktoré sa podieľajú na cyklickej obnove registra dielov pôdnych blokov. Ide predovšetkým o editorov odboru správy a údržby systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, ale aj o niektorých zamestnancov odboru správy a spracovania kontrol poľnohospodárskych pozemkov, ktorí s aktualizáciou LPIS vypomáhajú.
b) cieľ opatrenia:	Eliminácia neoprávnených zásahov do registra LPIS počas cyklickej aktualizácie. Zvýšenie celkovej kvality a presnosti registra dielov pôdnych blokov LPIS, ktorý bude bez akýchkoľvek úmyselných chýb editorov, ktoré by zvýhodňovali akéhokoľvek žiadateľa o priame podpory.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Všetky pracovné kroky týkajúce sa aktualizácie dielov pôdnych blokov LPIS sú zaznamenávané v geodatabáze. Práca každého editora LPIS tak bude spätne kontrolovateľná, preto bude možné určiť rozsah a úmysel zásahov zamestnanca sekcie počas aktualizácie LPIS. Takéto opatrenie prakticky znemožní úmyselné zásahy v geodatabáze LPIS a zamedzí možnému zvýhodňovaniu žiadateľov o priame podpory vytváraním umelých podmienok.</li> <li>2) Pri sporných situáciách a prípadnom probléme s rozhodovaním a riešením komplikovanejšej situácie na ortofotomozaike sa využije pri editovaní LPIS funkcia poznámok a vytvorí grafický záznam, ktorý je následne analyzovaný za účasti viacerých zamestnancov sekcie za prítomnosti priameho nadriadeného.</li> </ol>

	<p>Týmto sa zníži riziko zneužitia zásahu do registra dielov pôdnych blokov v situáciách, kedy by editor LPIS mohol argumentovať, že nekonal korupčne, ale len nevykonával aktualizáciu podľa platných pravidiel, ktoré sú uvedené v metodickom postupe obnovy dielov pôdnych blokov LPIS.</p> <p>3) Kontrola kvality aktualizácie dielov pôdnych blokov na základe náhodného výberu nadriadenými zamestnancami sekcie. Týmto opatrením sa znižuje riziko korupčného konania jednotlivých editorov. Skôr ako sa údaje z aktualizácie LPIS dostanú do systému na vyplácanie priamych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry (IACS), riadiaci zamestnanec sekcie vykoná náhodnú kontrolu LPIS a prípadné nezrovnalosti bezodkladne vráti na opravu. Náhodné kontroly prispievajú k znižovaniu korupčného rizika, pretože pri výkone tejto kontroly neexistuje žiaden zaužívaný mechanizmus výberu kontrolovaných vzoriek (lokalita, kontrolór, počet dielov, atď.).</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov, MPRV SR, generálny riaditeľ (ďalej len „GR“) sekcie identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	<p>1) Aktualizácia registra LPIS podľa verejnosti nie je v rozpore s platnými metodickými postupmi.</p> <p>2) Zistenia auditov nevykazujú žiadne známky korupčného správania.</p> <p>3) Prípadné nedostatky v LPIS nie sú identifikované ako výsledok úmyselného zásahu do registra.</p>
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	Priebežne na základe náhodných kontrol kvality aktualizácie/vždy pri exparte údajov do systémov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“).
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Zvýšenie možnosti výskytu korupčného správania zamestnancov, ktorí vykonávajú aktualizáciu dielov pôdnych blokov LPIS a zvýhodňovanie vybraných žiadateľov o priame podpory, ktorým by sa mohlo umožniť vyplatiť priame podpory neoprávnene.
h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že by opatrenia neboli dostatočne účinné a neprinesú očakávaný efekt, budú tieto riziká opätovne analyzované a zvýši sa frekvencia náhodných interných kontrol.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Priebežne počas kontroly náhodnej vzorky LPIS riadiacimi zamestnancami sekcie a zároveň pri exportoch databázy LPIS do systému na vyplácanie priamych podpôr PPA (IACS). V prípade zistenia neúčinnosti horeuvedených opatrení dôjde k ich prehodnoteniu.

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>2.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov, MPRV SR</b>

a) opis korupčného rizika:	Aktualizácia registra dielov pôdnych blokov na základe kontroly na mieste (ďalej len „KNM“) Netransparentnosť rozhodovania; existuje priestor na účasť zamestnanca v korupčných schémach a v tajných dohodách s klientmi/žiadateľmi. Ohrozené sú pozície odboru správy a spracovania kontrol poľnohospodárskych pozemkov, na ktorých sa spracúvajú KNM, ktoré vykonávajú zamestnanci PPA.
b) cieľ opatrenia:	Eliminácia zmien a neoprávnenej manipulácie výsledkov KNM, ktorú vykonali v teréne zamestnanci PPA. Stav spracovanej kontroly (hranice užívania v systéme GSAA, chod hraníc dielov pôdnych blokov LPIS) budú korešpondovať s reálnym stavom v teréne. Zvýšenie celkovej kvality a presnosti registra dielov pôdnych blokov LPIS a vrstiev hraníc užívania (deklarovaných plôch) v systéme IS GSAA bez prítomnosti akýchkoľvek úmyselných chýb, ktoré by zvýhodňovali akéhokoľvek žiadateľa o priame podpory.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Všetky pracovné kroky týkajúce sa spracovania KNM sú zaznamenávané v geodatabáze. Práca každého zamestnanca, ktorý spracúva výsledky KNM dodané zo strany PPA bude spätne kontrolovateľná. Na základe vyššie uvedeného tak bude možné určiť rozsah a prípadný úmysel zásahov zo strany zamestnanca zodpovedného za spracovanie KNM. Takéto opatrenie prakticky znemožní úmyselné zásahy a zvýhodňovanie subjektov, ktoré boli vybrané na kontrolu KNM zo strany PPA.</li> <li>2) Pri sporných situáciách a prípadnom zistení nedostatku v údajoch zo strany PPA sa daný stav analyzuje na úrovni viacerých spracovateľov KNM. V prípade, že sa príde na skutočnosť, že údaje zo strany PPA nie sú v požadovanej kvalite a forme, zamestnanci sekcie o tom upozornia kontrolórov PPA a vyžiadajú od nich opravu údajov. V prípade, že by toto nápravné opatrenie nebolo dostačujúce a kontrolór PPA, ktorý predmetnú KNM vykonal, zašle zamestnanec MPRV SR podnet na sekciu kontroly PPA. V prípade podozrenia na úmyselnú manipuláciu a podozrenie zo zásadného porušovania stanovených postupov sa podnet zašle priamo na odbor vnútornej kontroly PPA. Výsledky spracovania KNM sú často podnetom na aktualizáciu LPIS, preto sa pri KNM aplikujú nepriamo aj opatrenia platné pre korupčné riziko por. č. 1, tak ako je uvedené vyššie.</li> </ol>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov, MPRV SR, GR sekcie identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hranice užívania v systéme IS GSAA podľa verejnosti nie sú administrované v rozpore s platnými metodickými postupmi.</li> <li>2) Zistenia auditov nevykazujú žiadne známky korupčného správania.</li> <li>3) Prípadné nedostatky spracovania KNM nemožno pripísať žiadnej konkrétnej osobe, čo by naznačovalo úmyselnú manipuláciu s nameranými a dodanými údajmi zo strany PPA.</li> <li>4) Neexistujú žiadne podozrenia na úmyselnú manipuláciu spracovania KNM zo strany PPA ani zo strany kontrolou dotknutých žiadateľov.</li> </ol>
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	Priebežne, na základe náhodných kontrol kvality spracovania KNM a zároveň na základe kontroly kvality LPIS, ak spracovanie KNM vyvolá potrebu aktualizácie LPIS. Vždy pri exporte údajov do systémov PPA.

g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Zvýšenie možnosti výskytu korupčného správania zamestnancov, ktorí vykonávajú spracovanie KNM a zvýhodňovanie kontrolovaných žiadateľov zo strany PPA, ktorí by tak mohli byť na jednej strane zvýhodnení na úkor iných žiadateľov, alebo by im bola neoprávnene vyplatená zo strany PPA podpora, na ktorú nemajú nárok, prípadne by sa takéto subjekty mohli vyhnúť sankčným mechanizmom, ktoré stanovuje Spoločná poľnohospodárska politika EÚ.
h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že by opatrenia neboli dostatočne účinné a neprinesú očakávaný efekt, budú tieto riziká opätovne analyzované a zvýši sa frekvencia náhodných interných kontrol.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Priebežne počas kontroly náhodnej vzorky hraníc užívania/LPIS nadriadenými zamestnancami sekcie a zároveň pri exportoch databázy LPIS do systémov na vyplácanie priamych podpôr PPA. V prípade zistenia neúčinnosti horeuvedených opatrení dôjde k ich prehodnoteniu. Vzhľadom na skutočnosť, že výsledky spracovania KNM sa viažu priamo na konkrétnych žiadateľov a závisí od nich vyplácanie priamych podpôr sú predmetom neustáleho monitorovania zo strany žiadateľov a aj sekcie kontroly PPA.

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>3.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov, MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	Aktualizácia registra dielov pôdných blokov LPIS na základe aktuálnych leteckých snímok Zvýhodnenie zainteresovaných strán v dôsledku obchodovania s dôvernými a ekonomickými informáciami; existuje možnosť korupčného konania zamestnancov prejavujúceho sa v obchodovaní s vnútornými informáciami ekonomickej povahy a/alebo takými dokumentmi. Ohrozené sú pozície zamestnancov sekcie identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov MPRV SR, ktoré majú pri správe databázy LPIS oprávnenie na úrovni role administrátor.
b) cieľ opatrenia:	Eliminácia neoprávnených zásahov do databázy registra dielov pôdných blokov LPIS počas správy a údržby databázy LPIS, ktorá je predmetom exportu údajov do systému IACS na PPA.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	1) Kroky, ktoré vykonáva správca geodatabázy LPIS sú v systéme zaznamenávané a spätne kontrolovateľné, preto bude možné určiť rozsah zásahov, ktoré správca nad databázou neoprávnene vykonal. Takéto opatrenie síce správcovi databázy neznemožní vykonať takýto svojvoľný zásah, ale na druhej strane budú všetky kroky pomerne jednoducho odhaliteľné. Priestorové údaje a ich geometria v geodatabáze LPIS sa síce dajú prepisovať, ale na to, aby bola zvýhodnená tretia strana je potrebné túto zmenu vykonať v grafickom prostredí GIS, kde bude každá zmena a aktualizácia zachytená tak ako pri cyklickej obnove LPIS alebo

	<p>pri spracovaní KNM. Preto možno považovať sledovanie zmien za účinné opatrenie eliminujúce neoprávnené zásahy do databázy.</p> <p>2) Pridelenie prístupových práv „správca geodatabázy LPIS“ len osobám, ktoré tieto práva potrebujú na výkon svojej pracovnej činnosti. Možné korupčné riziko spojené s úmyselným prepisovaním údajov v databáze LPIS sa zníži udržiavaním striktných pravidiel pridelovania prístupu k spravovaniu databázy. O udelení takéhoto prístupu budú rozhodovať vedúci zamestnanci sekcie.</p> <p>3) Participácia viacerých zamestnancov pri prístupe, správe a údržbe databázy LPIS. Dôležitým aspektom pri korektnej správe geodatabázy LPIS je vnútorná kontrola procesov zo strany poverených zamestnancov. Z tohto dôvodu, aj keď je potrebné limitovať prístupy s rolou správca ako uvádza ods. 2), je potrebné zabezpečiť, aby správu nad databázou nevykonával len jeden zamestnanec sekcie.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov, MPRV SR, GR sekcie identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	<p>1) Neexistujú žiadne podnety zo strany PPA alebo verejnosti, že údaje v databáze LPIS boli úmyselne zmenené.</p> <p>2) Zistenia auditov a Útvaru informačných a komunikačných technológií, MPRV SR nevykazujú žiadne známky korupčného správania a úmyselného zásahu do databázy.</p> <p>3) Rolou správca databázy disponuje viac ako jedna osoba, avšak prístupy na správu nie sú udeľované zamestnancom sekcie celoplošne a bez povolenia riadiacich zamestnancov sekcie.</p>
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	Vždy po exporte údajov do systémov PPA.
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Možnosť výskytu korupčného správania zamestnancov sekcie, ktorí majú práva na správu databázy LPIS, a ktorí by mohli vykonať neoprávnené zásahy a zmeny v databáze s cieľom zvýhodniť konkrétneho žiadateľa o priame podpory.
h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že by opatrenia neboli dostatočne účinné a neprinesú očakávaný efekt, budú opätovne analyzované a prehodnotia sa prístupové práva na správu databázy pri konkrétnych zamestnancoch.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Po exporte údajov do systému na vyplácanie priamych podpôr na PPA. Je možné takmer s istotou očakávať, že systém IACS na administráciu priamych podpôr na PPA vykáže chyby, ktoré spôsobili neoprávnené zásahy do databázy LPIS, čím bude možné vo veľmi krátkom čase vyvodiť zodpovednosť za takéto konanie.

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>4.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>

<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>odbor verejného obstarávania, generálny tajomník služobného úradu (ďalej len „GTSÚ“), MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	Zvýhodnenie zainteresovaných strán v dôsledku obchodovania s dôvernými a ekonomickými informáciami.
b) cieľ opatrenia:	Priradenie konkrétnych zodpovedností jednotlivým zamestnancom, zníženie korupčného rizika.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Jasne stanovená zodpovednosť konkrétneho zamestnanca za jednotlivý pracovný prípad/vylúčenie zodpovednosti ostatných zamestnancov = jednoduchá identifikácia a postih korupčného správania konkrétneho zamestnanca. Dodržiavanie vnútornej smernice o verejnom obstarávaní, zverejňovanie vyhlásených verejných obstarávaní na webovej stránke organizácie, zriaďovanie odborných komisií na vyhodnocovanie ponúk, školenie pracovníkov v oblasti verejného obstarávania.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	odbor verejného obstarávania, MPRV SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zverejňovanie ponúk prostredníctvom portálu verejného obstarávania, vyhodnocovanie ponúk komisiou, školenia zamestnancov, vyhodnocovanie počtu podnetov, podaní, sťažností.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne, 30.09.2019
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	výsledok procesu verejného obstarávania môže byť nevýhodný (ekonomicky) pre verejného obstarávateľa, sankčné postihy zo strany kontrolných orgánov (napr. Úrad pre verejné obstarávanie)
h) návrh nápravného opatrenia:	Upozornenie zamestnancov v procese verejného obstarávania na pretrvávajúce korupčné riziko a v závislosti od spôsobenej škody vyvodenie potrebných personálnych dôsledkov.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Priebežná kontrola procesu verejného obstarávania, vedenie záznamov o vykonaných kontrolách, informovanie vedenia organizácie o korupčných rizikách. Štvrťročne, do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>5.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>odbor verejného obstarávania, GTSÚ, MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	Obava zamestnancov oznamovať podozrenie z korupčného správania.
b) cieľ opatrenia:	Zvýšenie počtu oznámení korupčného správania zamestnancami.

c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Garancia (zakotvená vo vnútroorganizačných pravidlách), že postavenie zamestnanca sa po oznámení korupčného správania nebude meniť v jeho neprospech, ani voči nemu nebudú vyvodzované žiadne sankcie, či postihy.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	odbor verejného obstarávania, MPRV SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Riaditeľ odboru verejného obstarávania oboznámi GTSÚ o zaevidovaných oznámeniach korupčného správania.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne, 30.09.2019
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	vysoká fluktuácia zamestnancov a v dôsledku toho nevybavovanie agendy riadne a včas
h) návrh nápravného opatrenia:	Umožniť zamestnancom oznamovať podozrenie z korupčného správania anonymne.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Riaditeľ odboru verejného obstarávania vedie evidenciu oznámení korupčného správania so zreteľom, či bola vyvodená zodpovednosť voči zamestnancom, ktorí oznámili korupčné správanie (sankcie, postihy resp. rozviazanie pracovného pomeru).

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>6.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>odbor verejného obstarávania, GTSÚ, MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	Obava pred odvetnými postihmi.
b) cieľ opatrenia:	Zvýšenie počtu oznámení korupčného správania zamestnancami.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Garancia (zakotvená vo vnútroorganizačných pravidlách), že postavenie zamestnanca sa po oznámení korupčného správania nebude meniť v jeho neprospech, ani voči nemu nebudú vyvodzované žiadne sankcie, či postihy.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	odbor verejného obstarávania, MPRV SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Riaditeľ odboru verejného obstarávania oboznámi GTSÚ o zaevidovaných oznámeniach korupčného správania.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne, 30.09.2019

g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	vysoká fluktuácia zamestnancov a v dôsledku toho nevybavovanie agendy riadne a včas
h) návrh nápravného opatrenia:	Umožniť zamestnancom oznamovať podozrenie z korupčného správania anonymne.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Riaditeľ odboru verejného obstarávania vedie evidenciu oznámení korupčného správania so zreteľom, či bola vyvodená zodpovednosť voči zamestnancom, ktorí oznámili korupčné správanie (sankcie, postihy resp. rozviazanie pracovného pomeru).

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>7.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia programov regionálneho rozvoja, MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	<p>Priestor na zvýhodnenie účastníka konania, ktorému sa rozhodnutie vydáva – najmä vo význame všeobecnej existencie priestoru na zneužitie svojho pracovného postavenia pri kontrole plnenia zmluvných podmienok pri využívaní prostriedkov z fondov. Ohrozené sú všetky pozície sekcie, ktoré pri výkone práce prichádzajú do kontaktu s prijímateľmi/uchádzačmi o finančné prostriedky. Konkrétne ide o nasledovné pozície:</p> <p>I. manažér KNM (ďalej len „MKnM“) – rozhodnutím sa v tomto prípade myslí čiastková správa z KNM alebo správa z KNM, v ktorých by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly. Priestor na zvýhodnenie účastníka však môže nastať už pri samotnom výkone KNM projektu MKnM a neskôr sa premietnuť do správy.</p> <p>II. manažér kontroly verejného obstarávania (ďalej len „MKVO“) - rozhodnutím sa v tomto prípade myslí správa z kontroly verejného obstarávania, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly. MKVO by mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly.</p> <p>III. manažér posudzovania projektov (ďalej len „MPOP“) - rozhodnutím sa v tomto prípade myslí kontrolný zoznam, ktorý MPOP vypracuje na základe administratívneho overovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“). Zvýhodnenie môže nastať, ak po overovaní žiadosti MPOP uvedie v kontrolnom zozname, že uchádzač splnil všetky podmienky poskytnutia príspevku a posunie predmetnú žiadosť na odborné hodnotenie.</p> <p>IV. projektový manažér/projektový manažér podpory miestneho rozvoja/manažér finančného riadenia (ďalej len „PM/PMPMR/MFR“) - rozhodnutím sa v tomto prípade myslí správa z kontroly žiadosti o platbu</p>



	<p>(ďalej len „ŽoP“), v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly, vrátane kontroly hospodárnosti výdavkov. PM/PMPMR/MFR by mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly, príp. nesprávnym vyčíslením sumy neoprávnených výdavkov.</p> <p>V. manažér technickej pomoci (ďalej len „MTP“) – riziko u tohto manažéra je rovnaké ako v prípade PM/PMPMR/MFR (pozri bod IV), kontroly vykonávané MTP sa však týkajú technickej pomoci operačného programu.</p> <p>VI. manažér monitorovania operačného programu (ďalej len „MMOP“) – MMOP je zodpovedný za výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP a dohľad nad samotným odborným hodnotením žiadosti. Zvýhodniť účastníka konania môže MMOP tak, že nedostatočne preverí odborných hodnotiteľov (ďalej len „OH“), ktorí sa prihlásili na výzvu na výber odborných hodnotiteľov. Rozhodnutiami vydanými v tomto prípade sa myslia správa z výberu OH, zoznam OH a zoznam vylúčených OH. V prípade identifikácie nedostatkov v aplikovaní pomocných nástrojov na overovanie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v priebehu odborného hodnotenia je MMOP povinný vypracovať interný zápis. MMOP tiež môže predložiť návrh na vylúčenie pozorovateľa, ktorý aj po upozornení opakovane narúša priebeh odborného hodnotenia, na schválenie/neschválenie. V prípade, že tak MMOP neurobí, môže nepriamo zvýhodniť účastníka konania, žiadosť ktorého je predmetom odborného hodnotenia.</p> <p>VII. manažér právnej pomoci/manažér pre správne konanie (ďalej len „MPP/MSK“) – MPP/MSK posudzuje odvolania zaslané uchádzačmi na riadiaci orgán/sekciu a následne vyhotovuje odpovede (formou listu) uchádzačom s rozhodnutím. Zvýhodnenie uchádzača môže nastať, ak MPP/MSK nesprávne vyhodnotí skutočnosti súvisiace s odvolaním.</p> <p>Špecifickým prípadom je manažér pre kontrolu úloh sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „MKÚSO“), ktorý v bežnej praxi neprichádza priamo do styku s uchádzačom, no kontroluje výkon úloh sprostredkovateľské orgány (vyššie územné celky, krajské mestá, iné ministerstvá), na ktoré riadiaci orgán (MPRV SR) prenieslo časť svojich právomocí. Nepriame zvýhodnenie uchádzača môže nastať, ak MKÚSO nedostatočne/nesprávne skontroluje výkon kontrol alebo iné procesy na sprostredkovateľskom orgáne a/alebo ich neuvedie v správe z výkonu kontroly delegovaných právomocí, a tým sa môže prehladnúť chyba urobená na strane uchádzača.</p>
b) cieľ opatrenia:	obmedzenie priestoru na zvýhodnenie účastníkov konania, ktorému sa vydáva rozhodnutie zavedením kontrolných mechanizmov do interných manuálov
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	1.) Zavedenie princípu kontroly „štyroch očí“. O výsledku procesu nerozhoduje jediný zamestnanec, ale vždy minimálne dvaja zamestnanci, z toho jeden vedúci štátny zamestnanec zodpovedný za schválenie rozhodnutia. Pravidlo „štyroch očí“ je dodržiavané v každom procese riadenia a implementácie. Zastupovanie nadriadeného iným vedúcim

zamestnancom, resp. povereným zamestnancom nesmie porušiť pravidlo kontroly „štyroch očí“.

2.) Procesy kontroly definované v Internom manuáli procedúr sekcie špecifické pre každú ohrozenú funkciu. Ide o:

I. MKnM – MKnM pri výkone svojej práce postupuje podľa postupov uvedených v kapitole 5.3.2 „Kontrola projektov“ Interného manuálu procedúr. Podrobnejšie postupy pri KNM, cieľ kontroly, systémy používané pri kontrole, dokumentácia, ktorú je nutné skontrolovať sú uvedené v podkapitole 5.3.2.1.1 „Základné povinnosti pri výkone kontroly projektu“. Podkapitola 5.3.2.1.2 „Výstup z kontroly projektu a ukončenie kontroly projektu“ presne popisuje akým spôsobom môže byť kontrola ukončená (v čiastkovej správe alebo finálnej správe z kontroly uvedené zistené nedostatky alebo bez nedostatkov), či boli alebo neboli akceptované námietky prijímateľa, uvedené možné závery z kontroly a navrhované nápravné opatrenia. Vzory kontrolných zoznamov k správam z kontroly (otázky, na ktoré musí MKnM počas výkonu kontroly zodpovedať) sú navyše uvedené ako príloha Interného manuálu procedúr.

II. MKVO – MKVO pri výkone svojej práce postupuje podľa postupov uvedených v kapitole 5.3.3 „Kontrola verejného obstarávania“ Interného manuálu procedúr. V podkapitole 5.3.3.2 „Kontrola/finančná kontrola pravidiel a postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní – všeobecné pravidlá“ je presne definované delenia kontrol verejného obstarávania podľa času vykonávania, rozsahu a predmetu kontroly. V podkapitole 5.3.3.3 „Postupy RO pre IROP v rámci výkonu jednotlivých typov kontroly verejného obstarávania“ sú uvedené presné kroky, ktoré musí MKVO dodržiavať pri tom ktorom druhu kontroly verejného obstarávania, aké systémy a postupy môže pri kontrole využívať, s ktorými inštitúciami tretích strán môže spolupracovať, ako postupovať pri zistení nedostatkov, hierarchiu schvaľovania kontrolných zoznamov a správ, akým spôsobom môže byť kontrola ukončená a aké nápravné opatrenia sú potrebné na odstránenie nedostatkov. Vzory kontrolných zoznamov k správam z kontroly (otázky, na ktoré musí MKVO počas výkonu kontroly zodpovedať) sú navyše uvedené ako príloha Interného manuálu procedúr.

III. MPOP – Popis činností pri administratívnom overovaní ŽoNFP je uvedený v kapitole 5.2.4 „Schvaľovací proces žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“ (str. 72-89) Vzor záverečnej správy z výzvy na predkladanie žiadosti a kontrolný zoznam pre overenie podmienok poskytnutia príspevku na mieste sú zároveň prílohou Interného manuálu procedúr.

IV. PM/PMPMR/MFR – Postupy, ktoré musí PM/PMPMR/MFR pri výkone kontroly ŽoP dodržiavať sú podrobne popísané v kapitole 5.5.1 „Kontrola ŽoP“ Interného manuálu procedúr. (str. 231-241) Podkapitoly 5.5.1.1 „Výkon kontroly ŽoP“, 5.5.1.2 „Pozastavenie výkonu kontroly ŽoP“, 5.5.1.3 „Ukončenie kontroly ŽoP“, 5.5.1.4 „Opätovná kontrola ŽoP“, 5.5.1.5 „Pravidlá pri preplácaní výdavkov projektov prijímateľa, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania“ a 5.5.1.6 „Pravidlá vzťahujúce sa na projekty využívajúce preddavkové platby v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov“ ďalej podrobne stanovujú jednotlivé kroky pri výkone kontroly, popisujú spoluprácu s inými orgánmi ako postupovať pri zistení nedostatkov, uvádzajú hierarchiu schvaľovania kontrolných

	<p>zoznamov a správ, uvádzajú akým spôsobom môže byť kontrola ukončená a aké nápravné opatrenia sú potrebné na odstránenie nedostatkov. Vzory kontrolných zoznamov k správam z kontroly (otázky, na ktoré musí PM/PMPMR/MFR počas výkonu kontroly zodpovedať) sú navyše uvedené ako príloha Interného manuálu procedúr.</p> <p>V. MTP - postupy u tohto manažéra sú rovnaké ako v prípade PM/PMPMR/MFR (pozri bod IV), kontroly vykonávané MTP sa však týkajú technickej pomoci operačného programu.</p> <p>VI. MMOP - Popis činností pri výbere odborných hodnotiteľov je uvedený v kapitole 5.2.4 „Schvaľovací proces žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“ (str. 72-89). Ďalší popis činností a vzory všetkých dokumentov, ktoré musí MMOP vypracovať, sú uvedené v Príručke pre odborných hodnotiteľov.</p> <p>VII. MPP/MSK – MPP/MSK je povinný počas procesu odvolania sa uchádzača postupovať podľa postupov uvedených v Internom manuáli procedúr sekcie programov regionálneho rozvoja, ktoré sú podrobne popísané v kapitole 5.2.8.2 „Odvolanie a odvolacie konanie – riadny opravný prostriedok“ (str. 101) a 5.2.8.3 „Preskúvanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania – mimoriadny opravný prostriedok“ (str. 105). Ak žiadateľ v stanovenej lehote podá podnet na preskúvanie proti Oznámeniu o zastavení posudzovania PZ, MPP/MSK procesne postupuje podľa kapitoly 5.2.8.5 Preskúvanie oznámenia o zastavení posudzovania PZ (str. 106).</p> <p>Povinnosti MKÚSO pred, počas a po výkone kontroly sú uvedené v rámci kapitol 5.7.4 „Tvorba plánu kontrol právomocí delegovaných na SO pre IROP“, 5.7.5 „Kontrola právomocí SO pre IROP pri výkone individuálnych procesov“, 5.7.6 „Výber vzorky do plánu kontrol splnomocnených úloh“, 5.7.7 „Vecný obsah kontroly splnomocnených úloh“ a 5.7.8 „Etapy výkonu kontroly splnomocnených úloh“. Vzory dokumentov, ktoré musí MKÚSO vypracovať sú zároveň prílohou Interného manuálu procedúr (str. 289-295).</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia programov regionálneho rozvoja, MPRV SR, GR sekcie programov regionálneho rozvoja
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	<p>Ukazovatele účinnosti nápravných opatrení stanovených sekciou programov regionálneho rozvoja sú nasledovné:</p> <p>I. predmetné riziko nie je identifikované v zozname medializovaných podnetov,</p> <p>II. predmetné riziko nie je identifikované v zisteniach auditov, certifikačných overovaní a iných kontrol tretích strán,</p> <p>III. odvolania voči rozhodnutiam nie sú postúpené na orgány činné v trestnom konaní,</p> <p>IV. nerastie počet odvolaní alebo počet súdnych sporov.</p>
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne, minimálne raz za štvrtrok sa prehodnotení jeho účinnosť
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	zvýšenie možnosti výskytu korupčného správania na sekcii programov regionálneho rozvoja

h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že nápravné opatrenia, ktoré sú na sekcii momentálne zavedené, nebudú úspešné, resp. neprinesú požadované výsledky, budú tieto riziká znova prehodnotené a vypracované nové kontroly alebo postupy v nadväznosti na závažnosť zistenia, ktoré preukázalo neúspešnosť doterajších opatrení.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	monitorované priebežne, minimálne však raz za štvrtrok, prehodnotením účinnosti opatrení

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>8.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia programov regionálneho rozvoja, MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	<p>Existencia priestoru na vynútenie si úplatku. Ohrozené sú všetky pozície sekcie, ktoré pri výkone práce prichádzajú do kontaktu s prijímateľmi/uchádzačmi o finančné prostriedky. Konkrétne ide o nasledovné pozície:</p> <p>I. MKNM vydáva čiastkovú správu z KNM alebo správu z KNM, v ktorých by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly. Priestor na zvýhodnenie účastníka však môže nastať už pri samotnom výkone KNM projektu MKnM a neskôr sa premietnuť do správy, ako napr. neuvedenie zistených nedostatkov alebo neidentifikovanie neoprávnených výdavkov. Priestor na vynútenie si úplatku vzniká počas kontroly a počas tvorby čiastkovej alebo finálnej správy z KNM.</p> <p>II. MKVO vydáva správu z kontroly verejného obstarávania, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly. MKVO by mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly. Priestor na vynútenie si úplatku vzniká počas kontroly a počas tvorby správy z kontroly verejného obstarávania.</p> <p>III. MPOP vypracúva kontrolný zoznam na základe administratívneho overovania ŽoNFP. Zvýhodnenie môže nastať, ak po overovaní žiadosti MPOP uvedie v kontrolnom zozname, že uchádzač splnil všetky podmienky poskytnutia príspevku a posunie predmetnú žiadosť na odborné hodnotenie. Priestor na vynútenie si úplatku vzniká počas tvorby kontrolného zoznamu.</p> <p>IV. PM/PMPMR/MFR vydáva správu z kontroly ŽoP, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly, vrátane kontroly hospodárnosti výdavkov. PM/PMPMR/MFR by mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname</p>

	<p>a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly, príp. nesprávnym vyčíslením sumy neoprávnených výdavkov. Priestor na vynútenie si úplatku vzniká počas kontroly ŽoP a počas tvorby správy z predmetnej kontroly.</p> <p>V. manažér technickej pomoci (ďalej len „MTP“) – riziko u tohto manažéra je rovnaké ako v prípade PM/PMPMR/MFR (pozri bod IV), kontroly vykonávané MTP sa však týkajú technickej pomoci operačného programu.</p> <p>VI. MMOP je zodpovedný za výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP a dohľad nad samotným odborným hodnotením žiadosti. Zvýhodniť účastníka konania môže MMOP tak, že nedostatočne preverí odborných hodnotiteľov, ktorí sa prihlásili na výzvu na výber odborných hodnotiteľov. Rozhodnutiami vydanými v tomto prípade sa myslia správa z výberu OH, zoznam OH a zoznam vylúčených OH. V prípade identifikácie nedostatkov v aplikovaní pomocných nástrojov na overovanie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v priebehu odborného hodnotenia je MMOP povinný vypracovať interný zápis. MMOP tiež môže predložiť návrh na vylúčenie pozorovateľa, ktorý aj po upozornení opakovane narúša priebeh odborného hodnotenia, na schválenie/neschválenie. V prípade, že tak MMOP neurobí, môže nepriamo zvýhodniť účastníka konania, žiadosť ktorého je predmetom odborného hodnotenia. Priestor na vynútenie si úplatku vzniká počas všetkých vyššie uvedených prípadov.</p> <p>VII. MPP/MSK posudzuje odvolania zaslané uchádzačmi na riadiaci orgán/sekciiu a následne vyhotovuje odpovede (formou listu) uchádzačom s rozhodnutím. Zvýhodnenie uchádzača môže nastať, ak MPP/MSK nesprávne vyhodnotí skutočnosti súvisiace s odvolaním. Priestor na vynútenie si úplatku vzniká počas posúdenie odvolania.</p> <p>Špecifickým prípadom je MKÚSO, ktorý v bežnej praxi neprichádza priamo do styku s uchádzačom, no kontroluje výkon úloh sprostredkovateľské orgány (vyššie územné celky, krajské mestá, iné ministerstvá), na ktoré riadiaci orgán (MPRV SR) prenieslo časť svojich právomocí. Nepriame zvýhodnenie uchádzača môže nastať, ak MKÚSO nedostatočne/nesprávne skontroluje výkon kontrol alebo iné procesy na sprostredkovateľskom orgáne a/alebo ich neuvedie v správe z výkonu kontroly delegovaných právomocí, a tým sa môže prehliadnúť chyba urobená na strane uchádzača. Priestor na vynútenie si úplatku vzniká počas výkonu kontroly a počas tvorby správy z kontroly delegovaných právomocí.</p>
b) cieľ opatrenia:	zmenšenie existencie priestoru na vynútenie si úplatku na viacerých pozíciách v rámci sekcie zavedením opatrení
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) dodržiavanie zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), konkrétne § 112 ods. 1 písm. c) "požadovať dary alebo iné výhody, alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s vykonávaním štátnej služby",</li> <li>2.) vytvorenie etického kódexu zamestnanca,</li> <li>3.) zvyšovanie schopnosti zamestnancov RO v kontrolných a monitorovacích funkciách identifikovať indikátory podvodu (napr. prostredníctvom školení, samoštúdia a výmeny skúseností),</li> </ol>

	<p>4.) implementácia systému na oznamovanie podozrení z podvodov (tzv. „whistleblowing system“), ktorého kľúčovým prvkom je ochrana oznamovateľov podvodného konania v pracovnoprávnom vzťahu v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na adrese <a href="mailto:rizika@land.gov.sk">rizika@land.gov.sk</a>,</p> <p>5.) zavedenie informácie o možnosti nahlasovania korupcie cez linku zriadenú Úradom vlády SR <a href="http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk">www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk</a> do interných manuálov,</p> <p>6.) zavedenie informácie do interných manuálov o možnosti nahlasovania podozrení z trestných činov, najmä podozrení z podvodu v zmysle Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností na základe článku K.3 Zmluvy o EÚ o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností vrátane jeho protokolov (ďalej len „dohovoru“) alebo inej nezákonnej činnosti, s dopadom na finančné prostriedky EÚ a SR na e-mailovú adresu <a href="mailto:infoirq@minv.sk">infoirq@minv.sk</a> zriadenú Národnou protikorupčnou jednotkou v spolupráci OCKÚ OLAF - o spôsobe vybavenia podnetov rozhodne Národná protikorupčná jednotka, ktorej operatívni pracovníci posúdia podozrenie z nezákonnej trestnej činnosti, nahlasovanie podozrenia z korupcie na národnej úrovni v SR je možné vykonať e-mailom/telefonicky na adresu: Národná protikorupčná jednotka expozitúra Bratislava, Račianska 45, 812 72 Bratislava, tel.: 0961 056 371, fax: 0961 059 151, e-mail: <a href="mailto:korupcia@minv.sk">korupcia@minv.sk</a>.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia programov regionálneho rozvoja, MPRV SR, GR sekcie programov regionálneho rozvoja
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	<p>Ukazovatele účinnosti nápravných opatrení stanovených sekciou programov regionálneho rozvoja sú nasledovné:</p> <p>I. predmetné riziko nie je identifikované v zozname medializovaných podnetov,</p> <p>II. predmetné riziko nie je identifikované v zisteniach auditov, certifikačných overovaní a iných kontrol tretích strán,</p> <p>III. odvolania voči rozhodnutiam nie sú postúpené na orgány činné v trestnom konaní,</p> <p>IV. nerastie počet odvolaní alebo počet súdnych sporov.</p>
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne, minimálne raz za štvrtrok sa prehodnotení jeho účinnosť
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	zvýšenie možnosti výskytu korupčného správania na sekcii programov regionálneho rozvoja
h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že nápravné opatrenia, ktoré sú na sekcii momentálne zavedené, nebudú úspešné, resp. neprinesú požadované výsledky, budú tieto riziká znova prehodnotené a vypracované nové kontroly alebo postupy v nadväznosti na závažnosť zistenia, ktoré preukázalo neúspešnosť doterajších opatrení.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania	monitorované priebežne, minimálne však raz za štvrtrok, prehodnotením účinnosti opatrení

vykonávaných opatrení:	
------------------------	--

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>9.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia programov regionálneho rozvoja, MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	<p>Zapojenie rizikového obchodného partnera alebo zamestnanca do projektu a/alebo transakcie. Ohrozené sú všetky pozície sekcie, ktoré pri výkone práce prichádzajú do kontaktu s prijímateľmi/uchádzačmi o finančné prostriedky. Konkrétne ide o nasledovné pozície:</p> <p>I. MKnM vydáva čiastkovú správu z KNM alebo správu z KNM, v ktorých by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly. Ako rizikový faktor môže byť chápaný aj samotný MKnM, no môže ísť o samotného prijímateľa, ak odmieta komunikovať s MKnM, nesplní navrhované nápravné opatrenia alebo opakovane poruší ustanovenia zmluvy.</p> <p>II. MKVO vydáva správu z KNM, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly. Ako rizikový faktor môže byť chápaný aj samotný MKVO, no rizikový obchodný partner (zapojený do podozrenia z účasti na kartelovej dohody, podozrivý z kolúzie, podozrivý z neplnenia si záväzkov, a pod.) sa môže zapojiť do procesu výberu úspešného uchádzača súťaže vo verejnom obstarávaní a je na MKVO, aby využitím databáz, systémov a samotných kontrolných otázok počas kontroly, takéhoto uchádzača vylúčil zo súťaže.</p> <p>III. MPOP vypracúva kontrolný zoznam na základe administratívneho overovania ŽoNFP. Ako rizikový faktor môže byť chápaný aj samotný MPOP, no môže ísť o samotného žiadateľa, ak nesplní podmienky poskytnutia príspevku, t.j. MPOP pri vypracovaní kontrolného zoznamu uzná takéhoto uchádzača ako rizikového. V takomto prípade MPOP vydá rozhodnutie o zastavení konania.</p> <p>IV. PM/PMPMR/MFR vydáva správu z kontroly ŽoP, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly, vrátane kontroly hospodárnosti výdavkov. Ako rizikový faktor môže byť chápaný aj samotný PM/PMPMR/MFR, no môže ísť o samotného prijímateľa, ak odmieta komunikovať s PM/PMPMR/MFR, nesplní navrhované nápravné opatrenia alebo opakovane poruší ustanovenia zmluvy.</p> <p>V. MTP – riziko u tohto manažéra je rovnaké ako v prípade PM/PMPMR/MFR (pozri bod IV), kontroly vykonávané MTP sa však týkajú technickej pomoci operačného programu.</p>

	<p>VI. MMOP je zodpovedný za výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP a dohľad nad samotným odborným hodnotením žiadosti. Ak MMOP nedostatočne preverí odborných hodnotiteľov, ktorí sa prihlásili na výzvu na výber odborných hodnotiteľov, hrozí zapojenie rizikového partnera do procesu odborného hodnotenia. MMOP tiež môže predložiť návrh na vylúčenie pozorovateľa, ktorý aj po upozornení opakovane narúša priebeh odborného hodnotenia, na schválenie/neschválenie. Ako rizikový faktor však môže byť chápaný aj samotný MMOP.</p> <p>Špecifickým prípadom je MKÚSO, ktorý v bežnej praxi neprichádza priamo do styku s uchádzačom, no kontroluje výkon úloh sprostredkovateľské orgány (vyššie územné celky, krajské mestá, iné ministerstvá), na ktoré riadiaci orgán (MPRV SR) prenieslo časť svojich právomocí. Ak MKÚSO nedostatočne/nesprávne skontroluje vhodnosť subjektu stať sa sprostredkovateľským orgánom, hrozí, že vyššie územné celky/krajské mestá/iné ministerstvá sa stanú rizikovým partnerom riadiaceho orgánu.</p>
b) cieľ opatrenia:	zmenšenie vzniku možností na zapojenie rizikového obchodného partnera alebo zamestnanca do projektu a/alebo transakcie
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<p>1.) Využívanie nástroja na hĺbkovú analýzu údajov, napr. nástroj ARACHNE,</p> <p>2.) Zapojenie rôznych funkcionalít systému ITMS2014+ (napr. Získavanie informácií o nelegálnom zamestnávaní, nedoplatky na zdravotnom poistení, a pod.) do procesov výkonu kontroly verejných obstarávaní (ďalej len „VO“),</p> <p>3.) Vytvorenie etického kódexu zamestnanca,</p> <p>4.) Kontroly stanovené v Internom manuáli procedúr. Procesy kontroly definované v Internom manuáli procedúr sekcie špecifické pre každú ohrozenú funkciu. Ide o:</p> <p>I. MKnM – MKnM pri výkone svojej práce postupuje podľa postupov uvedených v kapitole 5.3.2 „Kontrola projektov“ Interného manuálu procedúr. Podrobnejšie postupy pri KNM, cieľ kontroly, systémy používané pri kontrole, dokumentácia, ktorú je nutné skontrolovať sú uvedené v podkapitole 5.3.2.1.1 „Základné povinnosti pri výkone kontroly projektu“. Podkapitola 5.3.2.1.2 „Výstup z kontroly projektu a ukončenie kontroly projektu“ presne popisuje akým spôsobom môže byť kontrola ukončená (v čiastkovej správe alebo finálnej správe z kontroly uvedené zistené nedostatky alebo bez nedostatkov), či boli alebo neboli akceptované námietky prijímateľa, uvedené možné závery z kontroly a navrhované nápravné opatrenia. Vzory kontrolných zoznamov k správam z kontroly (otázky, na ktoré musí MKnM počas výkonu kontroly zodpovedať) sú navyše uvedené ako príloha Interného manuálu procedúr.</p> <p>II. MKVO – MKVO pri výkone svojej práce postupuje podľa postupov uvedených v kapitole 5.3.3 „Kontrola verejného obstarávania“ Interného manuálu procedúr. V podkapitole 5.3.3.2 „Kontrola/finančná kontrola pravidiel a postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní – všeobecné pravidlá“ je presne definované delenia kontrol verejného obstarávania podľa času vykonávania, rozsahu a predmetu kontroly. V podkapitole 5.3.3.3</p>



	<p>„Postupy RO pre IROP v rámci výkonu jednotlivých typov kontroly verejného obstarávania“ sú uvedené presné kroky, ktoré musí MKVO dodržiavať pri tom ktorom druhu kontroly verejného obstarávania, aké systémy a postupy môže pri kontrole využívať, s ktorými inštitúciami tretích strán môže spolupracovať, ako postupovať pri zistení nedostatkov, hierarchiu schvaľovania kontrolných zoznamov a správ, akým spôsobom môže byť kontrola ukončená a aké nápravné opatrenia sú potrebné na odstránenie nedostatkov. Vzory kontrolných zoznamov k správam z kontroly (otázky, na ktoré musí MKVO počas výkonu kontroly zodpovedať) sú navyše uvedené ako príloha Interného manuálu procedúr.</p> <p>III. MPOP – Popis činností pri administratívnom overovaní ŽoNFP je uvedený v kapitole 5.2.4 „Schvaľovací proces žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“ (str. 72-89) Vzor záverečnej správy z výzvy na predkladanie žiadosti a kontrolný zoznam pre overenie podmienok poskytnutia príspevku na mieste sú zároveň prílohou Interného manuálu procedúr.</p> <p>IV. PM/PMPMR/MFR – Postupy, ktoré musí PM/PMPMR/MFR pri výkone kontroly ŽoP dodržiavať sú podrobne popísané v kapitole 5.5.1 „Kontrola ŽoP“ Interného manuálu procedúr. (str. 231-241) Podkapitoly 5.5.1.1 „Výkon kontroly ŽoP“, 5.5.1.2 „Pozastavenie výkonu kontroly ŽoP“, 5.5.1.3 „Ukončenie kontroly ŽoP“, 5.5.1.4 „Opätovná kontrola ŽoP“, 5.5.1.5 „Pravidlá pri preplácaní výdavkov projektov prijímateľa, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania“ a 5.5.1.6 „Pravidlá vzťahujúce sa na projekty využívajúce preddavkové platby v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov“ ďalej podrobne stanovujú jednotlivé kroky pri výkone kontroly, popisujú spoluprácu s inými orgánmi ako postupovať pri zistení nedostatkov, uvádzajú hierarchiu schvaľovania kontrolných zoznamov a správ, uvádzajú akým spôsobom môže byť kontrola ukončená a aké nápravné opatrenia sú potrebné na odstránenie nedostatkov. Vzory kontrolných zoznamov k správam z kontroly (otázky, na ktoré musí PM/PMPMR/MFR počas výkonu kontroly zodpovedať) sú navyše uvedené ako príloha Interného manuálu procedúr.</p> <p>V. MTP - postupy u tohto manažéra sú rovnaké ako v prípade PM/PMPMR/MFR (pozri bod IV), kontroly vykonávané MTP sa však týkajú technickej pomoci operačného programu.</p> <p>VI. MMOP - Popis činností pri výbere odborných hodnotiteľov je uvedený v kapitole 5.2.4 „Schvaľovací proces žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“ (str. 72-89). Ďalší popis činností a vzory všetkých dokumentov, ktoré musí MMOP vypracovať, sú uvedené v Príručke pre odborných hodnotiteľov.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia programov regionálneho rozvoja, MPRV SR, GR sekcie programov regionálneho rozvoja
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Ukazovatele účinnosti nápravných opatrení stanovených sekciou programov regionálneho rozvoja sú nasledovné: I. predmetné riziko nie je identifikované v zozname medializovaných podnetov,

	II. predmetné riziko nie je identifikované v zisteniach auditov, certifikačných overovaní a iných kontrol tretích strán, III. odvolania voči rozhodnutiam nie sú postúpené na orgány činné v trestnom konaní, IV. nerastie počet odvolaní alebo počet súdnych sporov.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne, minimálne raz za štvrtrok sa prehodnotení jeho účinnosť
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	hrozba zapojenia rizikového obchodného partnera alebo zamestnanca do projektu a/alebo transakcie, čo môže vyústiť v nezrovnalosť alebo súdny spor
h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že nápravné opatrenia, ktoré sú na sekcii momentálne zavedené, nebudú úspešné, resp. neprinesú požadované výsledky, budú tieto riziká znova prehodnotené a vypracované nové kontroly alebo postupy v nadväznosti na závažnosť zistenia, ktoré preukázalo neúspešnosť doterajších opatrení.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	monitorované priebežne, minimálne však raz za štvrtrok, prehodnotením účinnosti opatrení

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>10.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia programov regionálneho rozvoja, MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	<p>Vznik a existencia konfliktu záujmov. Ohrozené sú všetky pozície sekcie, nielen tie, ktoré pri výkone práce prichádzajú do kontaktu s prijímateľmi/uchádzačmi o finančné prostriedky. Pozície s priamym kontaktom s prijímateľmi/uchádzačmi, a teda môžu byť v priamom konflikte záujmov sú:</p> <p>I. MKNM vydáva čiastkovú správu z KNM alebo správu z KNM, v ktorých by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly. Priestor na zvýhodnenie účastníka však môže nastať už pri samotnom výkone KNM projektu MKnM a neskôr sa premietnuť do správy, ako napr. neuvedenie zistených nedostatkov alebo neidentifikovanie neoprávnených výdavkov.</p> <p>II. MKVO vydáva správu z kontroly verejného obstarávania, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly. MKVO by mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly.</p> <p>III. MPOP vypracúva kontrolný zoznam na základe administratívneho overovania ŽoNFP. Zvýhodnenie môže nastať, ak po overovaní žiadosti MPOP uvedie v kontrolnom zozname, že uchádzač splnil</p>

<p>všetky podmienky poskytnutia príspevku a posunie predmetnú žiadosť na odborné hodnotenie.</p> <p>IV. PM/PMPMR/MFR vydáva správu z kontroly ŽoP, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly, vrátane kontroly hospodárnosti výdavkov. PM/PMPMR/MFR by mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly, príp. nesprávnym vyčíslením sumy neoprávnených výdavkov.</p> <p>V. MTP – riziko u tohto manažéra je rovnaké ako v prípade PM/PMPMR/MFR (pozri bod IV), kontroly vykonávané MTP sa však týkajú technickej pomoci operačného programu.</p> <p>VI. MMOP je zodpovedný za výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP a dohľad nad samotným odborným hodnotením žiadosti. Zvýhodniť účastníka konania môže MMOP tak, že nedostatočne preverí odborných hodnotiteľov, ktorí sa prihlásili na výzvu na výber odborných hodnotiteľov. Rozhodnutiami vydanými v tomto prípade sa myslia správa z výberu OH, zoznam OH a zoznam vylúčených OH. V prípade identifikácie nedostatkov v aplikovaní pomocných nástrojov na overovanie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v priebehu odborného hodnotenia je MMOP povinný vypracovať interný zápis. MMOP tiež môže predložiť návrh na vylúčenie pozorovateľa, ktorý aj po upozornení opakovane narúša priebeh odborného hodnotenia, na schválenie/neschválenie. V prípade, že tak MMOP neurobí, môže nepriamo zvýhodniť účastníka konania, žiadosť ktorého je predmetom odborného hodnotenia.</p> <p>VII. MPP/MSK posudzuje odvolania zaslané uchádzačmi na riadiaci orgán/sekciu a následne vyhotovuje odpovede (formou listu) uchádzačom s rozhodnutím. Zvýhodnenie uchádzača môže nastať, ak MPP/MSK nesprávne vyhodnotí skutočnosti súvisiace s odvolaním. Priestor na vynútenie si úplatku vzniká počas posúdenie odvolania. Špecifickým prípadom je MKÚSO, ktorý v bežnej praxi neprichádza priamo do styku s uchádzačom, no kontroluje výkon úloh sprostredkovateľské orgány (vyššie územné celky, krajské mestá, iné ministerstvá), na ktoré riadiaci orgán (MPRV SR) prenieslo časť svojich právomocí. Nepriame zvýhodnenie uchádzača môže nastať, ak MKÚSO nedostatočne/nesprávne skontroluje výkon kontrol alebo iné procesy na sprostredkovateľskom orgáne a/alebo ich neuvedie v správe z výkonu kontroly delegovaných právomocí, a tým sa môže prehliadnúť chyba urobená na strane uchádzača.</p> <p>Pozície, ktoré neprichádzajú do priameho kontaktu s prijímateľmi/uchádzačmi, a teda existuje minimálna pravdepodobnosť, že budú v priamom konflikte záujmov, sú:</p> <p>I. manažér ITMS – spravuje systém ITMS2014+, poskytuje súčinnosť ostatným manažérom sekcie pri práci s ITMS2014+, a pod.,</p> <p>II. manažér pre nezrovnalosti a koordinátor auditov a certifikačných overovaní – eviduje nezrovnalosti v systéme ITMS2014+, zasiela v prípade výskytu nezrovnalostí žiadosti o vrátenie finančných</p>
---

	<p>prostriedkov prijímateľovi, koordinuje komunikáciu medzi manažérmi sekcie a členmi auditorskej/kontrolnej skupiny pri výkone auditu/kontroly tretej strany na riadiacom orgáne, a pod.,</p> <p>III. manažér programovania/manažér pre metodiku – zodpovedá za tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie riadiaceho orgánu, informuje o zmenách v riadiacej dokumentácii, príprava výziev na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP (ďalej len „ŽoNFP“), a pod.,</p> <p>IV. manažér overovania podnetov/manažér informovania a komunikácie – zodpovedá za zaslanie medializovaného podnetu príslušnému odboru zodpovednému za prehodnotenie jeho opodstatnenia, vedie si zoznam medializovaných podnetov, zasiela zoznam v pravidelných intervaloch na orgán auditu, certifikačný orgán, a pod.,</p> <p>V. manažér následného monitorovania programov regionálneho rozvoja – monitorovaniu projektu po jeho ukončení počas monitorovacieho obdobia, zodpovední za kontrolu udržateľnosti projektu a zmluvných podmienok, vydávanie monitorovacích správ, a pod.</p>
b) cieľ opatrenia:	zamedzenie vzniku konfliktu záujmov
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<p>1.) Postup v rámci IMP upravený tak, že zamestnanec RO, ktorý v rámci svojej činnosti identifikuje možný konflikt záujmov, bezodkladne písomne informuje o tejto skutočnosti priameho nadriadeného,</p> <p>2.) Vyhlásenie zamestnanca o konflikte záujmov je súčasťou osobného spisu zamestnanca,</p> <p>3.) Využívanie nástroja na hĺbkovú analýzu údajov, napr. nástroj ARACHNE,</p> <p>4.) Zriadenie „čiernej skrinky“ na nahlasovanie podnetov v prípade podozrenia na podvodné konanie alebo korupciu na stránke RO pre IROP,</p> <p>5.) Vedenie kontrol voči RO tretími stranami,</p> <p>6.) Vedenie kontrol každého VO a každej ŽoP vo viacerých štádiách projektu.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia programov regionálneho rozvoja, MPRV SR, GR sekcie programov regionálneho rozvoja
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	<p>Ukazovatele účinnosti nápravných opatrení stanovených sekciou programov regionálneho rozvoja sú nasledovné:</p> <p>I. predmetné riziko nie je identifikované v zozname medializovaných podnetov,</p> <p>II. predmetné riziko nie je identifikované v zisteniach auditov, certifikačných overovaní a iných kontrol tretích strán,</p> <p>III. odvolania voči rozhodnutiam nie sú postúpené na orgány činné v trestnom konaní,</p> <p>IV. nerastie počet odvolaní alebo počet súdnych sporov.</p>
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne, minimálne raz za štvrtrok sa prehodnotení jeho účinnosť
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	zvýšená pravdepodobnosť vzniku konfliktu záujmov na rôznych pozíciách v rámci sekcie

h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že nápravné opatrenia, ktoré sú na sekcii momentálne zavedené, nebudú úspešné, resp. neprinesú požadované výsledky, budú tieto riziká znova prehodnotené a vypracované nové kontroly alebo postupy v nadväznosti na závažnosť zistenia, ktoré preukázalo neúspešnosť doterajších opatrení.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	monitorované priebežne, minimálne však raz za štvrtrok, prehodnotením účinnosti opatrení

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>11.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia programov cezhraničnej spolupráce, MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	<p>Priestor na zvýhodnenie účastníka konania, ktorému sa rozhodnutie vydáva – najmä vo význame všeobecnej existencie priestoru na zneužitie svojho pracovného postavenia pri kontrole plnenia zmluvných podmienok pri využívaní prostriedkov z fondov. Ohrozených je väčšina pozícií sekcie, ktoré pri výkone práce prichádzajú priamo do kontaktu s prijímateľmi/uchádzačmi o finančné prostriedky. Konkrétne ide o nasledovné pozície:</p> <p>I. kontrolný manažér (ďalej len „KM“) – rozhodnutím sa v tomto prípade myslí čiastková správa alebo správa z kontroly zoznamu deklarovaných výdavkov v rámci administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej KNM, v ktorých by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly. Priestor na zvýhodnenie účastníka však môže nastať pri samotnom výkone kontroly realizácie projektu alebo opomenutím konania na ktoré je KM v zmysle zavedených postupov povinný.</p> <p>II. manažér kontroly verejného obstarávania (ďalej len „KM VO“) - rozhodnutím sa v tomto prípade myslí správa z kontroly verejného obstarávania, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly. KM VO by mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly.</p> <p>III. projektový manažér (ďalej len „PM“) - rozhodnutím sa v tomto prípade myslí kontrolný zoznam, ktorý PM vypracuje na základe administratívneho overovania ŽoNFP. Zvýhodnenie môže nastať, ak po overovaní ŽoNFP PM uvedie v kontrolnom zozname, že uchádzač splnil všetky podmienky poskytnutia príspevku a posunie predmetnú ŽoNFP na odborné hodnotenie, ďalej rozhodnutím sa v tomto prípade myslí správa z kontroly ŽoP, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly. PM by mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení</p>

	<p>v správe z kontroly, príp. nesprávnym vyčíslením sumy neoprávnených výdavkov.</p> <p>IV. manažér programovania (ďalej len „MP“) – MP je zodpovedný za výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP. Zvýhodniť účastníka konania môže MP tak, že nedostatočne preverí odborných hodnotiteľov, ktorí sa prihlásili na výzvu na výber odborných hodnotiteľov. Rozhodnutiami vydanými v tomto prípade sa myslia správa z výberu OH, zoznam OH a zoznam vylúčených OH. Vyššie uvedené sa týka aj vedúcich zamestnancov.</p>
b) cieľ opatrenia:	<p>obmedzenie priestoru na zvýhodnenie účastníkov konania, ktorým sa vydáva rozhodnutie zavedením kontrolných mechanizmov do interných manuálov procedúr (ďalej len „IMP“).</p>
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<p>1.) Zavedenie princípu kontroly „štyroch očí“. Princíp kontroly „štyroch očí“ sa dodržiava tým, že o výsledku procesu nerozhoduje jediný zamestnanec, ale vždy minimálne dvaja zamestnanci, z toho jeden vedúci štátny zamestnanec zodpovedný za schválenie rozhodnutia. V procesoch nastavených v IMP, v ktorých sa vyžaduje kontrola „štyroch očí“ na úrovni zamestnancov, o výsledku procesu rozhodujú minimálne 3 zamestnanci z toho minimálne jeden vedúci štátny zamestnanec zodpovedný za schválenie rozhodnutia. Pravidlo „štyroch očí“ je dodržiavané v každom procese riadenia a implementácie. Zastupovanie nadriadeného iným vedúcim zamestnancom, resp. povereným zamestnancom nesmie porušiť pravidlo kontroly „štyroch očí“.</p> <p>2.) Vytvorený etický kódex a predkladanie vyhlásenia štátneho zamestnanca o konflikte záujmov minimálne raz ročne.</p> <p>3.) Procesy kontroly definované v IMP špecifické pre každú ohrozenú funkciu. Ide o:</p> <p>I. KM pri výkone svojej práce postupuje podľa postupov uvedených v kapitole 4.3.2 „Kontrola projektov“ IMP. Podrobnejšie postupy pri kontrole výdavkov, cieľ kontroly, systémy používané pri kontrole, dokumentácia a jej rozsah, ktorí sú KM oprávnený vyžadovať a ktorú je nutné skontrolovať vrátane povinnosti vypracovať kontrolný záznam z predmetnej kontroly v rámci vykonania kontroly s ohľadom na zachovanie audit trailu sú uvedené v podkapitole 4.3.2.1. „Všeobecné ustanovenia“. Podkapitola 4.3.2.2 „Kontrola neprekrývania výdavkov“ popisuje povinnosť overenia a spôsob vykonania kontroly neprekrývania výdavkov. Podkapitola 4.3.2.3 „Osobitné ustanovenia ku kontrole výdavkov Fondu mikroprojektov“ popisuje spôsob dvojstupňovej kontroly výdavkov, ktorý sa vykonáva kontrolou výdavkov Správcu a tiež kontrolu výdavkov mikroprijímateľov. Časť 4.3.2.4 „Finančná kontrola na mieste“ popisuje prípravu, výkon, priebeh i jej ukončenie. Vzory kontrolného záznamu (ktorého obsahom sú otázky s ktorými sa KM musí vysporiadať a odpovede k nim zaznamenať), návrhu správy, resp. správy z kontroly a ďalšie dokumenty potrebné k správnomu a dostatočnému vykonaniu kontroly sú prílohami IMP.</p> <p>II. KM VO pri výkone svojej práce postupuje podľa postupov uvedených v kapitole 4.3.4 „Finančná kontrola verejného obstarávania“ IMP. V rámci podkapitol 4.3.4.1 „Postup pri ex-ante kontrole pred vyhlásením VO“, 4.3.4.2 Druhá ex-ante kontrola, 4.3.4.3. Štandardná ex-post kontrola a 4.3.4.4 Následná ex-post kontrola Kontrola/finančná kontrola pravidiel</p>

a postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní – všeobecné pravidlá“ sú presne definované delenia kontrol verejného obstarávania podľa času vykonávania, rozsahu a predmetu kontroly. V rámci výkonu jednotlivých typov kontroly verejného obstarávania sú uvedené presné kroky, ktoré musí KM VO dodržiavať pri tom ktorom druhu kontroly verejného obstarávania, aké postupy môže a má povinnosť pri kontrole využívať, s ktorými inštitúciami tretích strán môže spolupracovať, ako postupovať pri zistení nedostatkov, hierarchiu schvaľovania kontrolných zoznamov a správ, akým spôsobom môže byť kontrola ukončená a aké nápravné opatrenia sú potrebné na odstránenie nedostatkov. Vzory kontrolných zoznamov k správam z kontroly (otázky, na ktoré musí KM VO počas výkonu kontroly zodpovedať) sú navyše uvedené ako príloha IMP.

III. PM – Popis činností pri overovaní a hodnotení ŽoNFP je uvedený v kapitole 4.2.5. „Schvaľovací proces žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“. Metodický základ hodnotiaceho postupu predstavuje okrem IMP aj Príručka pre hodnotiteľa, ktorá je záväzná pre všetky zúčastnené osoby zapojené do procesu hodnotenia a ktorá pozostáva z dvoch hlavných častí: z procesu administratívnej kontroly ŽoNFP a procesu odborného hodnotenia ŽoNFP. Na procese hodnotenia predložených ŽoNFP sa podieľajú PM a odborní hodnotitelia, ktorí splnili podmienky výberu a boli zaradení do databázy odborných hodnotiteľov a následne vylosovaní na odborné hodnotenie ŽoNFP danej výzvy. Všetky zúčastnené osoby zapojené do procesu hodnotenia sú oboznámené s podmienkami výzvy na predkladanie ŽoNFP a hodnotiacimi kritériami (napr. prostredníctvom školenia), na základe ktorých pristupujú k posúdeniu daných ŽoNFP. Administratívne a odborné hodnotenie ŽoNFP je zaznamenávané do hárkov, ktoré sú prílohou Príručky pre hodnotiteľa. Každá ŽoNFP je hodnotená minimálne 4 hodnotiteľmi nezávisle od seba a spoločným výstupom hodnotenia ŽoNFP je Infolist, ktorý obsahuje závery všetkých hodnotiteľov. O schválení ŽoNFP rozhoduje spoločný monitorovací výbor na základe výstupov z hodnotenia. Pokiaľ ide o vykonávanie kontroly ŽoP, postupy, ktoré musí PM pri výkone kontroly ŽoP dodržiavať sú podrobne popísané v kapitole 4.5.1 „Kontrola ŽoP“ a kapitole 4.5.2 „ŽoP systémom zálohových platieb“ IMP. Tieto časti IMP podrobne stanovujú jednotlivé kroky pri výkone kontroly, postup pri zistení nedostatkov, uvádzajú hierarchiu schvaľovania kontrolných zoznamov a správ, uvádzajú akým spôsobom môže byť kontrola ukončená a aké nápravné opatrenia sú potrebné na odstránenie nedostatkov. Vzory kontrolných zoznamov a správ z kontroly (ktorých obsahom, sú otázky, na ktoré musí PM počas výkonu kontroly zodpovedať) sú navyše uvedené ako príloha IMP.

VI. MP - Popis činností a spôsob výberu odborných hodnotiteľov je uvedený v kapitole 4.1.3.2.1 „Výber hodnotiteľov“ a v relevantných častiach Príručky pre hodnotiteľa, ktoré popisujú spôsob výberu odborných hodnotiteľov (výzva, kritéria, výberová komisia zložená zo zástupcov riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) a dvoch zástupcov krajov spadajúcich do oprávneného územia, v prípade programu spolupráce Interreg SK-CZ aj zástupca národného orgánu (ďalej len „NO“) následne i školenie odborných hodnotiteľov (predmetom je vysvetlenie systému hodnotenia, spôsobu vyplňania kontrolných hárkov v zmysle príručky

	<p>pre hodnotiteľa, spôsob získavania informácií nevyhnutných pre výkon hodnotenia, organizačné a administratívne náležitosti hodnotenia, postupy prevzatia a odovzdania podkladov a stanovenie hraničných termínov), databázu odborných hodnotiteľov, za ktorej evidenciu je zodpovedný MP a v neposlednom rade spôsob priradenia jednotlivých ŽoNFP k hodnotiteľom (losovanie v rámci programu spolupráce Interreg SK-AT, resp. automatické priradenie prostredníctvom ITMS 2014+ v rámci programu spolupráce Interreg SK-CZ).</p> <p>4.) Vzdelávanie zamestnancov - priebežne absolvovanie školení týkajúcich sa ochrany finančných záujmov EU a podvodného konania pri čerpaní finančných prostriedkov z EU a ŠR SR.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia programov cezhraničnej spolupráce, MPRV SR, GR sekcie programov cezhraničnej spolupráce
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	<p>Ukazovatele účinnosti nápravných opatrení sú nasledovné:</p> <p>I. korupčné riziko nie je identifikované v zozname medializovaných podnetov,</p> <p>II. korupčné riziko nie je identifikované v zisteniach auditov, certifikačných overovaní a iných kontrol tretích strán,</p> <p>III. odvolania voči rozhodnutiam nie sú postúpené na orgány činné v trestnom konaní.</p>
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne, minimálne raz za štvrtrok sa prehodnotení ich účinnosť
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	zvýšenie možnosti výskytu korupčného správania na sekcii
h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že nápravne opatrenia, ktoré sú na sekcii momentálne zavedené, nebudú úspešné, resp. neprinesú požadované výsledky, budú tieto opatrenia prehodnotené a vypracované nové kontroly alebo postupy v nadväznosti na závažnosť zistenia, napr. aj zavedením pravidelného polročného hodnotenia zamestnancov.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Opatrenia budú monitorované a vyhodnocované povereným manažérom na základe merateľných ukazovateľov uvedených v bode e) minimálne raz za štvrtrok.

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>12.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia programov cezhraničnej spolupráce, MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	Zvýhodnenie zainteresovaných strán v dôsledku obchodovania s dôvernými a ekonomickými informáciami. Existuje možnosť korupčného konania zamestnancov prejavujúceho sa v obchodovaní s vnútornými



	<p>informáciami ekonomickej povahy a/alebo takými dokumentmi. Konkrétne ide o nasledovné pozície:</p> <p>I. KM – vydaním čiastkovej správy alebo správy z kontroly zoznamu deklarovaných výdavkov v rámci administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej KNM, v ktorých by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly. Priestor na zvýhodnenie účastníka však môže nastať pri samotnom výkone kontroly realizácie projektu alebo opomenutím konania na ktoré je KM v zmysle zavedených postupov povinný.</p> <p>II. KM VO v rámci správy z kontroly verejného obstarávania, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly. KM VO by mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly.</p> <p>III. PM – neuvedením zistení v kontrolnom zozname, ktorý PM vypracúva na základe administratívneho overovania ŽoNFP. Zvýhodnenie môže nastať, ak pri overovaní ŽoNFP PM uvedie v kontrolnom zozname, že uchádzač splnil všetky podmienky poskytnutia príspevku a posunie predmetnú ŽoNFP na odborné hodnotenie v prípade ak to tak nie je. Ďalej rozhodnutím sa v tomto prípade myslí aj správa z kontroly ŽoP, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly. PM by mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly, príp. nesprávnym vyčíslením sumy neoprávnených výdavkov pri kontrole ŽoP.</p> <p>IV. MP – MP je zodpovedný za výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP. Zvýhodniť účastníka konania môže MP tak, že nedostatočne preverí odborných hodnotiteľov, ktorí sa prihlásili na výzvu na výber odborných hodnotiteľov. Zodpovedá za zoznam OH a zoznam vylúčených OH. Vyššie uvedené sa týka aj vedúcich zamestnancov.</p>
b) cieľ opatrenia:	zmenšenie existencie priestoru na vynútenie si úplatku na viacerých pozíciách v rámci sekcie cezhraničnej spolupráce zavedením opatrení
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<p>1.) Vytvorený etický kódex a predkladanie vyhlásenia štátneho zamestnanca o konflikte záujmov minimálne raz ročne,</p> <p>2.) Princíp „štyroch očí“ v rámci vykonávania kontroly. O výsledku procesu nerozhoduje jediný zamestnanec, ale vždy minimálne dvaja zamestnanci, z toho jeden vedúci štátny zamestnanec zodpovedný za schválenie rozhodnutia. V procesoch nastavených v IMP, v ktorých sa vyžaduje kontrola „štyroch očí“ na úrovni zamestnancov, o výsledku procesu rozhodujú minimálne 3 zamestnanci z toho minimálne jeden vedúci štátny zamestnanec zodpovedný za schválenie rozhodnutia. Pravidlo „štyroch očí“ je dodržiavané v každom procese riadenia a implementácie. Zastupovanie nadriadeného iným vedúcim zamestnancom, resp. povereným zamestnancom nesmie porušiť pravidlo kontroly „štyroch očí“.</p> <p>3.) Proces hodnotenia ŽoNFP kontroly definované v IMP, každá ŽoNFP je hodnotená minimálne 4 hodnotiteľmi nezávisle od seba a spoločným</p>

výstupom hodnotenia je Infolist, ktorý obsahuje závery všetkých hodnotiteľov. Čestné prehlásenie odborných hodnotiteľov.

4.) Zriadená „čierna skrinka“ na nahlasovanie podnetov v prípade podozrenia na podvodné konanie alebo korupciu - nahlasovanie korupcie cez linku zriadenú Úradom vlády SR [www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk](http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk) (o spôsobe vybavenia podnetov rozhoduje Úrad vlády SR) – v IMP.

5.) implementácia systému na oznamovanie podozrení z podvodov (tzv. „whistleblowing system“), ktorého kľúčovým prvkom je ochrana oznamovateľov podvodného konania v pracovnoprávnom vzťahu v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- nahlasovanie potenciálnych rizík na e-mailovú adresu [rizikapcs@land.gov.sk](mailto:rizikapcs@land.gov.sk),
- podozrenia z podvodu a nezákonného konania sa hlásia prostredníctvom komunikačného formulára na e-mailovú adresu [rizikapcs@land.gov.sk](mailto:rizikapcs@land.gov.sk) na web. stránke Programu a budú postúpené príslušným orgánom v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ, ak relevantné,
- nahlasovanie korupcie cez linku zriadenú Úradom vlády SR [www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk](http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk) - o spôsobe vybavenia podnetov rozhoduje Úrad vlády SR,
- nahlasovanie podozrení z trestných činov (najmä podozrení z podvodu v zmysle dohovoru) alebo inej nezákonnej činnosti, s dopadom na finančné prostriedky EÚ a ŠR na e-mailovú adresu [infoirq@minv.sk](mailto:infoirq@minv.sk) zriadenú Národnou protikorupčnou jednotkou v spolupráci OCKÚ OLAF - o spôsobe vybavenia podnetov rozhodne Národná protikorupčná jednotka, ktorej operatívni pracovníci posúdia podozrenie z nezákonnej trestnej činnosti, nahlasovanie podozrenia z korupcie na národnej úrovni v SR je možné vykonať e-mailom/telefonicky na adresu: Národná protikorupčná jednotka expozitúra Bratislava, Račianska 45, 812 72 Bratislava, tel.: 09610 56371, fax: 09610 59151, e-mail: [korupcia@minv.sk](mailto:korupcia@minv.sk)
- anonymné nahlasovanie podozrení z podvodov a nezrovnalostí s dopadom na finančné prostriedky EÚ Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF EK“) <https://fns.olaf.europa.eu/> - o spôsobe vybavenia podnetov rozhoduje OLAF EK.
- anonymné nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ. V rámci tejto činnosti CKÚ OLAF prijíma, eviduje a monitoruje všetky zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, ako aj podozrenia z ich porušovania. Následne tieto nezrovnalosti analyzuje a nahlasuje OLAF-u (<http://www.olaf.vlada.gov.sk/>). Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí a podozrení z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu: [nezrovnalosti@vlada.gov.sk](mailto:nezrovnalosti@vlada.gov.sk).

6.) RO vykonáva riadenie rizík. Riadenie rizík je zabezpečované prostredníctvom pracovnej skupiny pre riadenie rizík. Systém riadenia rizík slúži ako systém včasného varovania, ktorý poskytuje vedúcim a riadiacim pracovníkom informácie o potenciálnom výskyte

	neprimeraného rizika, a tak iniciuje činnosti RO smerujúce k predchádzaniu vzniku, resp. minimalizácii dopadov identifikovaného rizika. 7.) Zavedená kontrola medializovaných podnetov v súčinnosti s KM, PM a manažérom informovania a komunikácie.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia programov cezhraničnej spolupráce, MPRV SR, GR sekcie programov cezhraničnej spolupráce
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Ukazovatele účinnosti nápravných opatrení sú nasledovné: I. korupčné riziko nie je identifikované v zozname medializovaných podnetov, II. korupčné riziko nie je identifikované v zisteniach auditov, certifikačných overovaní a iných kontrol tretích strán, III. odvolania voči rozhodnutiam nie sú postúpené na orgány činné v trestnom konaní.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne, minimálne raz za štvrtrok sa prehodnotení ich účinnosť
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	zvýšenie možnosti výskytu korupčného správania na sekcii programov cezhraničnej spolupráce, MPRV SR
h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že nápravné opatrenia, ktoré sú na sekcii momentálne zavedené, nebudú úspešné, resp. neprinesú požadované výsledky, budú tieto opatrenia prehodnotené a vypracované nové kontroly alebo postupy v nadväznosti na závažnosť zistenia, napr. aj zavedením pravidelného polročného hodnotenia zamestnancov.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Opatrenia budú monitorované a vyhodnocované povereným manažérom na základe merateľných ukazovateľov uvedených v bode e) minimálne raz za štvrtrok.

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>13.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia programov cezhraničnej spolupráce, MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	Existencia priestoru na vynútenie si úplatku. Existujú podmienky na úradnícke vydieranie, zneužitie tiesne, požadovanie alebo prijímanie tzv. urýchľovacích platieb alebo podieľanie sa na korupčnej schéme. Ohrozené sú pozície sekcie, ktoré pri výkone práce prichádzajú do priameho kontaktu s prijímateľmi/uchádzačmi o finančné prostriedky. Konkrétne ide o nasledovné pozície: I. KM – vydaním čiastkovej správy alebo správy z kontroly zoznamu deklarovaných výdavkov v rámci administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej KNM, v ktorých by mali byť identifikované všetky

	<p>nedostatky zistené v priebehu kontroly. Priestor na vynútenie si úplatku však môže nastať pri výkone kontroly realizácie projektu alebo opomenutím konania na ktoré je KM v zmysle zavedených postupov povinný, napr. za neuvedenie zistených nedostatkov alebo neidentifikovanie neoprávnených výdavkov.</p> <p>II. KM VO v rámci správy z kontroly verejného obstarávania, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly. KM VO by mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly.</p> <p>III. PM – neuvedením zistení v kontrolnom zozname, ktorý PM vypracúva na základe administratívneho overovania ŽoNFP. Zvýhodnenie môže nastať, ak po overovaní ŽoNFP PM uvedie v kontrolnom zozname, že uchádzač splnil všetky podmienky poskytnutia príspevku a posunie predmetnú ŽoNFP na odborné hodnotenie, ďalej rozhodnutím sa v tomto prípade myslí správa z kontroly ŽoP, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly. PM by mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly, príp. nesprávnym vyčíslením sumy neoprávnených výdavkov pri kontrole ŽoP.</p> <p>IV. MP – MP je zodpovedný za výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP. Zvýhodniť účastníka konania môže MP tak, že nedostatočne preverí odborných hodnotiteľov, ktorí sa prihlásili na výzvu na výber odborných hodnotiteľov. Zodpovedá za evidenciu zoznamu OH a zoznamu vylúčených OH. Priestor na vynútenie si úplatku vzniká v prípade ak MP nevylúči OH zo zoznamu OH ak sú na to splnené podmienky alebo v prípade konfliktu záujmov OH nedostatočne preverí, resp. opomenie túto skutočnosť. Vyššie uvedené sa týka aj vedúcich zamestnancov.</p>
b) cieľ opatrenia:	zmenšenie existencie priestoru na vynútenie si úplatku na viacerých pozíciách v rámci sekcie zavedením opatrení
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) dodržiavanie zákona o štátnej službe - princípy štátnej služby a povinností zamestnanca definované najmä v IV. časti zákona</li> <li>2.) vytvorený etický kódex a predkladanie vyhlásenia štátneho zamestnanca o konflikte záujmov minimálne raz ročne</li> <li>3.) Princíp „štyroch očí“ v rámci vykonávania kontroly. O výsledku procesu nerozhoduje jediný zamestnanec, ale vždy minimálne dvaja zamestnanci, z toho jeden vedúci štátny zamestnanec zodpovedný za schválenie rozhodnutia. Pravidlo „štyroch očí“ je dodržiavané v každom procese riadenia a implementácie. Zastupovanie nadriadeného iným vedúcim zamestnancom, resp. povereným zamestnancom nesmie porušiť pravidlo kontroly „štyroch očí“</li> <li>4.) zvyšovanie schopnosti zamestnancov RO v kontrolných a monitorovacích funkciách identifikovať indikátory podvodu (napr. prostredníctvom školení, samoštúdia a výmeny skúseností)</li> <li>5.) zavedenie informácie o možnosti nahlasovania korupcie cez linku zriadenú Úradom vlády SR <a href="http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk">www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk</a> do IMP.</li> </ol>

	<p>6.) implementácia systému na oznamovanie podozrení z podvodov (tzv. „whistleblowing system“), ktorého kľúčovým prvkom je ochrana oznamovateľov podvodného konania v pracovnoprávnom vzťahu v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nahlasovanie potenciálnych rizík na e-mailovú adresu <a href="mailto:rizikapcs@land.gov.sk">rizikapcs@land.gov.sk</a>,</li> <li>• podozrenia z podvodu a nezákonného konania sa hlásia prostredníctvom komunikačného formulára na e-mailovú adresu <a href="mailto:rizikapcs@land.gov.sk">rizikapcs@land.gov.sk</a> na web. stránke Programu a budú postúpené príslušným orgánom v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ, ak relevantné,</li> <li>• nahlasovanie korupcie cez linku zriadenú Úradom vlády SR <a href="http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk">www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk</a> - o spôsobe vybavenia podnetov rozhoduje Úrad vlády SR ,</li> <li>• nahlasovanie podozrení z trestných činov (najmä podozrení z podvodu v zmysle dohovoru) alebo inej nezákonnej činnosti, s dopadom na finančné prostriedky EÚ a ŠR na e-mailovú adresu <a href="mailto:infoirq@minv.sk">infoirq@minv.sk</a> zriadenú Národnou protikorupčnou jednotkou v spolupráci OCKÚ OLAF - o spôsobe vybavenia podnetov rozhodne Národná protikorupčná jednotka, ktorej operatívni pracovníci posúdia podozrenie z nezákonnej trestnej činnosti, nahlasovanie podozrenia z korupcie na národnej úrovni v SR je možné vykonať e-mailom/telefonicky na adresu: Národná protikorupčná jednotka expozitúra Bratislava, Račianska 45, 812 72 Bratislava, tel.: 09610 56371, fax: 09610 59151, e-mail: <a href="mailto:korupcia@minv.sk">korupcia@minv.sk</a></li> <li>• anonymné nahlasovanie podozrení z podvodov a nezrovnalostí s dopadom na finančné prostriedky EÚ na OLAF EK <a href="https://fns.olaf.europa.eu/">https://fns.olaf.europa.eu/</a> - o spôsobe vybavenia podnetov rozhoduje OLAF EK.</li> <li>• anonymné nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ. V rámci tejto činnosti CKÚ OLAF prijíma, eviduje a monitoruje všetky zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, ako aj podozrenia z ich porušovania. Následne tieto nezrovnalosti analyzuje a nahlasuje OLAF-u (<a href="http://www.olaf.vlada.gov.sk/">http://www.olaf.vlada.gov.sk/</a>). Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí a podozrení z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu: <a href="mailto:nezrovnalosti@vlada.gov.sk">nezrovnalosti@vlada.gov.sk</a>.</li> </ul> <p>7.) RO vykonáva Riadenie rizík, ktoré je zabezpečované prostredníctvom Pracovnej skupiny pre riadenie rizík. Systém riadenia rizík slúži ako systém včasného varovania, ktorý poskytuje vedúcim a riadiacim pracovníkom informácie o potenciálnom výskyte neprimeraného rizika, a tak iniciuje činnosti RO smerujúcu k predchádzaniu vzniku, resp. minimalizácii dopadov identifikovaného rizika.</p> <p>8.) Zavedená kontrola medializovaných podnetov v súčinnosti s KM, PM a manažérom informovania a komunikácie.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia programov cezhraničnej spolupráce, MPRV SR, GR sekcie programov cezhraničnej spolupráce

e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Ukazovatele účinnosti nápravných opatrení sú nasledovné: I. korupčné riziko nie je identifikované v zozname medializovaných podnetov, II. korupčné riziko nie je identifikované v zisteniach auditov, certifikačných overovaní a iných kontrol tretích strán, III. odvolania voči rozhodnutiam nie sú postúpené na orgány činné v trestnom konaní.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne, minimálne raz za štvrtrok sa prehodnotení ich účinnosť
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	zvýšenie možnosti výskytu korupčného správania na sekcii
h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že nápravne opatrenia, ktoré sú na sekcii momentálne zavedené, nebudú úspešné, resp. neprinesú požadované výsledky, budú tieto opatrenia prehodnotené a vypracované nové kontroly alebo postupy v nadväznosti na závažnosť zistenia, napr. aj zavedením pravidelného polročného hodnotenia zamestnancov.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Opatrenia budú monitorované a vyhodnocované povereným manažérom na základe merateľných ukazovateľov uvedených v bode e) minimálne raz za štvrtrok.

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>14.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia programov cezhraničnej spolupráce, MPRV SR</b>
a) opis korupčného rizika:	Vznik a existencia konfliktu záujmov. Ohrozené sú všetky pozície sekcie, nielen tie, ktoré pri výkone práce prichádzajú do kontaktu s prijímateľmi/uchádzačmi o finančné prostriedky. Pozície s priamym kontaktom/prepojením (z dôvodov zainteresovania rodinných príslušníkov, citových alebo ekonomických vzťahov) na prijímateľov, a teda môžu byť v priamom konflikte záujmov sú: I. KM – vydáva čiastkovú správu alebo správu z kontroly zoznamu deklarovaných výdavkov v rámci administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej KNM, v ktorých by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť v prípade prepojenia KM s prijímateľom/žiadateľom. II. KM VO v rámci správy z kontroly verejného obstarávania, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly. KM VO by mohol v prípade konfliktu záujmov zvýhodniť uchádzača nesprávnym

	<p>zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly.</p> <p>III. PM – neuvedením zistení v kontrolnom zozname, ktorý PM vypracúva na základe administratívneho overovania ŽoNFP. Zvýhodnenie môže nastať, ak po overovaní ŽoNFP PM uvedie v kontrolnom zozname, že uchádzač splnil všetky podmienky poskytnutia príspevku a posunie predmetnú ŽoNFP na odborné hodnotenie, ďalej rozhodnutím sa v tomto prípade myslí správa z kontroly ŽoP, v ktorej by mali byť identifikované všetky nedostatky zistené v priebehu kontroly, a prílohou ktorej by mal byť aj kontrolný zoznam, v ktorom sú zodpovedané kontrolné otázky na určenie chybovosti kontroly. PM by v prípade konfliktu záujmov mohol zvýhodniť uchádzača nesprávnym zodpovedaním otázok v kontrolnom zozname a/alebo neuvedením zistení v správe z kontroly, príp. nesprávnym vyčíslením sumy neoprávnených výdavkov pri kontrole ŽoP.</p> <p>IV. MP – MP je zodpovedný za výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP. Zvýhodniť účastníka konania môže MP tak, že nedostatočne preverí odborných hodnotiteľov, ktorí sa prihlásili na výzvu na výber odborných hodnotiteľov. Zodpovedá za evidenciu zoznamu OH a zoznamu vylúčených OH. Priestor na zvýhodnenie pri konflikte záujmov vzniká v prípade ak MP nevylúči OH zo zoznamu OH ak sú na to splnené podmienky. Vyššie uvedené sa týka aj vedúcich zamestnancov.</p>
b) cieľ opatrenia:	zamedzenie vzniku konfliktu záujmov
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<p>1.) Vytvorený etický kódex a predkladanie vyhlásenia štátneho zamestnanca o konflikte záujmov minimálne raz ročne.</p> <p>2.) Zvyšovanie schopnosti zamestnancov RO v kontrolných a monitorovacích funkciách identifikovať indikátory podvodu (napr. prostredníctvom školení, samoštúdia a výmeny skúseností). 3.) Postup v rámci IMP upravený tak, že zamestnanec RO, ktorý v rámci svojej činnosti identifikuje možný konflikt záujmov, bezodkladne písomne informuje o tejto skutočnosti priameho nadriadeného.</p> <p>4.) Využívanie nástroja na hĺbkovú analýzu údajov, napr. nástroj ARACHNE, 5.) Vedenie kontrol každého VO a každej ŽoP vo viacerých štádiách projektu,</p> <p>6.) Princíp „štyroch očí“ v rámci vykonávania kontroly. O výsledku procesu nerozhoduje jediný zamestnanec, ale vždy minimálne dvaja zamestnanci, z toho jeden vedúci štátny zamestnanec zodpovedný za schválenie rozhodnutia. Pravidlo „štyroch očí“ je dodržiavané v každom procese riadenia a implementácie. Zastupovanie nadriadeného iným vedúcim zamestnancom, resp. povereným zamestnancom nesmie porušiť pravidlo kontroly „štyroch očí“.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia programov cezhraničnej spolupráce, MPRV SR, GR sekcie programov cezhraničnej spolupráce
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	<p>Ukazovatele účinnosti opatrení sú nasledovné:</p> <p>I. korupčné riziko nie je identifikované v zozname medializovaných podnetov,</p> <p>II. korupčné riziko nie je identifikované v zisteniach auditov, certifikačných overovaní a iných kontrol tretích strán,</p> <p>III. odvolania voči rozhodnutiam nie sú postúpené na orgány činné v trestnom konaní.</p>

f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne, minimálne raz za štvrtrok sa prehodnotení ich účinnosť
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	zvýšená pravdepodobnosť vzniku konfliktu záujmov na rôznych pozíciách v rámci sekcie
h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že nápravné opatrenia, ktoré sú na sekcii momentálne zavedené, nebudú úspešné, resp. neprinesú požadované výsledky, budú tieto opatrenia prehodnotené a vypracované nové kontroly alebo postupy v nadväznosti na závažnosť zistenia, napr. aj zavedením pravidelného polročného hodnotenia zamestnancov.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Opatrenia budú monitorované a vyhodnocované povereným manažérom na základe merateľných ukazovateľov uvedených v bode e) minimálne raz za štvrtrok.

## 6.2 Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>1.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia priamych podpôr, PPA</b>
a) opis korupčného rizika:	Vykonanie opravy podanej žiadosti, prehliadnutie nedostatkov za účelom dosiahnuť splnenie podmienok oprávnenosti na poskytnutie platieb alebo neudelenie sankcií
b) cieľ opatrenia:	Zamedziť možnosti vykonania opravy podanej žiadosti a úmyselnému prehliadnutiu nedostatkov
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<p>Efektívnosť a účinnosť kontrolného systému sekcie priamych podpôr hodnotí odbor vnútorného auditu PPA. Vonkajšia kontrola je vykonávaná kontrolnou činnosťou orgánov mimo PPA alebo ich splnomocnených zástupcov (akreditačný kontrolný orgán, MPRV SR, Európska komisia, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a pod.).</p> <p>Funkčná kontrola vyplýva z uplatňovania kompetencií stanovených v Organizačnom poriadku PPA a na sekcii priamych podpôr sa realizuje prostredníctvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdelenia kompetencií zamestnancov v rámci sekcie tak, aby bola v súlade s Organizačným poriadkom PPA,</li> <li>- dodržiavania pracovných postupov a štandardov,</li> <li>- systematickej kontroly úplnosti pracovných krokov zamestnancov,</li> <li>- kontroly aktivít bez straty času vo forme štandardného systému zastupiteľnosti,</li> <li>- organizovania pracovných porád minimálne 1 x mesačne,</li> <li>- kontrolou úloh v rámci operatívnych porád.</li> </ul>



	<p>Zamestnancov odborov a referátov kontrolujú riaditelia príslušných odborov. Zároveň aj najdôležitejšie rozhodnutia zabezpečujú kontrolou riaditelia odborov. Riaditeľ sekcie a riaditelia odborov venujú zvýšenú pozornosť pri kontrole zamestnancov v citlivej pozícii.</p> <p>Procesnou kontrolou sa kontrolujú pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie.</p> <p>Kontrola správnosti vykonávania pracovných činností je na sekcii priamych podpôr zabezpečená najmä kontrolou „štyroch očí“, ktorá vyplýva z platnej legislatívy ES a je integrovaná priamo v pracovných postupoch, ktoré sú podrobne popísané v manuáloch jednotlivých organizačných útvarov sekcie, zabezpečujúcich spracovanie žiadostí o podporu zo zdrojov EÚ a ŠR. Kontrola „štyroch očí“ pri rozhodujúcich úkonoch spracovania žiadostí o priame platby a žiadostí o podpory na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka je tiež zabezpečená v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (ďalej len „IACS“).</p> <p>V súvislosti s povinnosťou zabezpečiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie podľa čl. 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo dňa 17.12.2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky sú v manuáli sekcie priamych podpôr definované preukazné kontrolné postupy, pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie. Tieto zabezpečujú účinnú kontrolu zákonnosti a správnosti operácií, predchádzajú nezrovnalostiam, korupcii a podvodom a vedú k uplatňovaniu príslušných znížení platieb, zamietnutiu platieb a vylúčeniu z financovania podpôr v prípade zistenia neplnenia stanovených povinností v súlade s platnou legislatívou.</p> <p>Sekcia priamych podpôr (ďalej len „SPP“) v procese schvaľovania finančných prostriedkov z prostriedkov EÚ ako aj zo ŠR SR pre jednotlivé podporné schémy v snahe predchádzať korupcii, podvodom a vzniku nezrovnalostí uplatňuje rôzne formy kontrol a prijíma príslušné správne opatrenia na ich predchádzanie a odhaľovanie.</p> <p>Všetky žiadosti o poskytovanie priamych podpôr sú spracovávané v systéme IACS, niekoľkostupňové kontroly sú vykonávané automatizovane a každý individuálny zásah je zaznamenaný a vyžaduje autorizáciu iným zamestnancom. Všetky zmeny vykonané v systéme IACS sú uchovávané pre každú verziu žiadosti.</p> <p>Okrem kontrol v systéme IACS, vykonávajú zamestnanci dôslednú kontrolu dokladov predkladaných žiadateľmi ako aj inými príslušnými útvarmi a inštitúciami.</p> <p>V prípade, ak SPP v rámci svojej činnosti identifikuje podozrenie na korupciu a podvod, uvedený prípad postúpi písomne na odbor vnútornej kontroly (ďalej len „OVK“) z dôvodu vecnej príslušnosti.</p> <p>Týmito postupmi SPP zabezpečuje zákonnosť a transparentnosť postupov, prechádza podvodom, korupcii a vzniku nezrovnalostí a tým zabezpečuje účinnú ochranu finančných záujmov EÚ.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	SPP, PPA, riaditeľ SPP

e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	nulová korupcia
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne/31.12.2019
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	neoprávnene poskytnutie platieb, neudelenie sankcií
h) návrh nápravného opatrenia:	dodržiavanie manuálu
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	kontrola vedúcimi pracovníkmi štvrťročne, do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>2.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>SPP, PPA</b>
a) opis korupčného rizika:	Vybavenie odvolania alebo podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v prospech konkrétneho žiadateľa bez riadneho preskúmania
b) cieľ opatrenia:	Zabezpečiť dôkladné a spravodlivé preskúmanie odvolania s objektívnym záverom
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<p>Efektívnosť a účinnosť kontrolného systému SPP hodnotí odbor vnútorného auditu PPA. Vonkajšia kontrola je vykonávaná kontrolnou činnosťou orgánov mimo PPA alebo ich splnomocnených zástupcov (akreditačný kontrolný orgán, MPRV SR, Európska komisia, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a pod.).</p> <p>Funkčná kontrola vyplýva z uplatňovania kompetencií stanovených v Organizačnom poriadku PPA a na SPP sa realizuje prostredníctvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdelenia kompetencií zamestnancov v rámci SPP tak, aby bola v súlade s Organizačným poriadkom PPA,</li> <li>- dodržiavania pracovných postupov a štandardov,</li> <li>- systematickej kontroly úplnosti pracovných krokov zamestnancov,</li> <li>- kontroly aktivít bez straty času vo forme štandardného systému zastupiteľnosti,</li> <li>- organizovania pracovných porád minimálne 1 x mesačne,</li> <li>- kontrolou úloh v rámci operatívnych porád,</li> <li>- hodnotenia zamestnancov príslušnými vedúcimi štátnymi zamestnancami.</li> </ul> <p>Zamestnancov odborov a referátov kontrolujú riaditelia príslušných odborov. Zároveň aj najdôležitejšie rozhodnutia zabezpečujú kontrolou</p>

	<p>riaditelia odborov. Riaditeľ sekcie, riaditelia odborov venujú zvýšenú pozornosť pri kontrole zamestnancov v citlivej pozícii.</p> <p>Procesnou kontrolou sa kontrolujú pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie.</p> <p>Kontrola správnosti vykonávania pracovných činností je na sekcii zabezpečená najmä kontrolou „štyroch očí“, ktorá vyplýva z platnej legislatívy ES a je integrovaná priamo v pracovných postupoch, ktoré sú podrobne popísané v manuáloch jednotlivých organizačných útvarov sekcie, zabezpečujúcich spracovanie žiadostí o podporu zo zdrojov EÚ a ŠR. Kontrola „štyroch očí“ pri rozhodujúcich úkonoch spracovania žiadostí o priame platby a žiadostí o podpory na neprojektové opatrenia PRV je tiež zabezpečená v IACS.</p> <p>V súvislosti s povinnosťou zabezpečiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie podľa čl. 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo dňa 17.12.2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky sú v manuáli sekcie definované preukazné kontrolné postupy, pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie. Tieto zabezpečujú účinnú kontrolu zákonnosti a správnosti operácií, predchádzajú nezrovnalostiam, korupcii a podvodom a vedú k uplatňovaniu príslušných znížení platieb, zamietnutiu platieb a vylúčeniu z financovania podpôr v prípade zistenia neplnenia stanovených povinností v súlade s platnou legislatívou.</p> <p>SPP v procese schvaľovania finančných prostriedkov z prostriedkov EÚ ako aj zo ŠR SR pre jednotlivé podporné schémy v snahe predchádzať korupcii, podvodom a vzniku nezrovnalostí uplatňuje rôzne formy kontrol a prijíma príslušné správne opatrenia na ich predchádzanie a odhaľovanie.</p> <p>Všetky žiadosti o poskytovanie priamych podpôr sú spracovávané v systéme IACS, niekoľkostupňové kontroly sú vykonávané automatizovane a každý individuálny zásah je zaznamenaný a vyžaduje autorizáciu iným zamestnancom. Všetky zmeny vykonané v systéme IACS sú uchovávané pre každú verziu žiadosti.</p> <p>V prípade vybavovania odvolania alebo podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, vykonávajú zamestnanci dôslednú kontrolu dokladov predkladaných žiadateľmi ako aj inými príslušnými útvarmi a inštitúciami.</p> <p>V prípade, ak sekcia v rámci svojej činnosti identifikuje podozrenie na korupciu alebo podvod, uvedený prípad postúpi písomne na OVK z dôvodu vecnej príslušnosti.</p> <p>Týmito postupmi SPP zabezpečuje zákonnosť a transparentnosť postupov, prechádza korupcii, podvodom a vzniku nezrovnalostí a tým zabezpečuje účinnú ochranu finančných záujmov EÚ.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	SPP, PPA, riaditeľ SPP
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	žiadna korupcia

f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne/31.12.2019
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	neoprávnené zvýhodnenie žiadateľa bez riadneho preskúmania
h) návrh nápravného opatrenia:	dodržiavanie manuálu
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	kontrola riaditeľom SPP štvrtročne, do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>3.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia kontroly, PPA</b>
a) opis korupčného rizika:	Ovplyvňovanie kontrolnej skupiny počas výkonu KNM
b) cieľ opatrenia:	Zabezpečiť rotáciu kontrolórov a minimalizovať ovplyvňovanie kontrolnej skupiny a zefektívniť kontrolný systém
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<p>Funkčná kontrola vyplýva z uplatňovania kompetencií stanovených v Organizačnom poriadku PPA a sekcia kontroly ich realizuje prostredníctvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdelenia kompetencií zamestnancov v rámci sekcie kontroly tak, aby bola v súlade s Organizačným poriadkom PPA,</li> <li>- úplnosť pracovných postupov (priebeh a účelnosť kontroly),</li> <li>- dodržiavanie postupov stanovených v manuáloch,</li> <li>- plnenie termínov,</li> <li>- kontrola dokumentácie a výstupu z KNM,</li> <li>- hodnotenie plnenia úloh,</li> <li>- dodržiavania pracovných postupov a štandardov,</li> <li>- systematickej kontroly úplnosti pracovných krokov zamestnancov,</li> <li>- kontroly aktivít bez straty času vo forme štandardného systému zastupiteľnosti,</li> <li>- organizovania pracovných porád minimálne 1 x mesačne,</li> <li>- kontrolou úloh v rámci operatívnych porád,</li> <li>- hodnotenia zamestnancov príslušnými vedúcimi štátnymi zamestnancami.</li> </ul> <p>Zamestnancov odborov a referátov kontrolujú riaditelia príslušných odborov. Zároveň aj najdôležitejšie rozhodnutia zabezpečujú kontrolou riaditeľ odboru, riaditeľ sekcie, alebo vedúci oddelenia. Riaditeľ sekcie, riaditeľ odboru alebo vedúci oddelení venujú zvýšenú pozornosť pri kontrole zamestnancov v citlivej pozícii.</p>

	<p>Z dôvodov zabezpečenia kvality vykonaných kontrol, posúdenia dodržiavania stanovených postupov pri výkone KNM príslušnými zamestnancami/kontrolórmí regionálnych pracovísk PPA (ďalej len „RP PPA“) zabezpečia vedúci zamestnanci jednotlivých útvarov sekcie kontroly resp. určení zamestnanci sekcie kontroly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vykonanie opakovaných kontrol prostredníctvom príslušných zamestnancov PPA alebo príslušných zamestnancov RP PPA z nezainteresovaných RP PPA, ktorí môžu byť členmi kontrolnej skupiny,</li> <li>- vykonania sprievodných kontrol, kde sa sprievodnou kontrolou rozumie účasť poverených zamestnancov PPA (príslušného odboru/oddelenia) na KNM vykonávanej kontrolnou skupinou.</li> </ul> <p>V súvislosti s povinnosťou zabezpečiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie podľa čl. 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo dňa 17.12.2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky sú v manuáli definované preukazné kontrolné postupy, pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie. Tieto zabezpečujú účinnú kontrolu zákonnosti a správnosti operácií, predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom a vedú k uplatňovaniu príslušných znížení platieb, zamietnutiu platieb a vylúčeniu z financovania podpôr v prípade zistenia neplnenia stanovených povinností v súlade s platnou legislatívou.</p> <p>Sekcia kontroly v procese vykonávania kontrol v snahe predchádzať korupcii, podvodom a vzniku nezrovnalostí uplatňuje rôzne formy kontrol a prijíma príslušné správne opatrenia na ich predchádzanie a odhaľovanie.</p> <p>Každý vedúci zamestnanec sekcie kontroly overuje kvalitu kontrol a činnosti prostredníctvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprievodných kontrol,</li> <li>- porovnávaním a overením správ z kontrol (úplnosť, analýza zistených nedostatkov),</li> <li>- ďalšími relevantnými postupmi (napr. funkčnou kontrolou).</li> </ul> <p>Závažnosť zistených nedostatkov sa klasifikuje stupňami:</p> <p>a) nízka - zistenia formálneho charakteru, pri ktorých nehrozí žiadne riziko, identifikované prvýkrát,</p> <p>b) stredná - opakované zistenia, ktoré boli v predchádzajúcich kontrolách klasifikované ako zistenia s nízkym stupňom, ktorých opakovaním by mohlo prísť k systémovému nedostatku (zisteniu),</p> <p>c) vysoká - všetky nedostatky vyplývajúce zo systémového nedodržania pracovných postupov, opakované zistenie porušenia vedúcim kontrolnej skupiny (ďalej len „VKS“), opakujúce sa zistenia, ktoré boli v predchádzajúcich kontrolách klasifikované ako zistenia so stredným stupňom.</p> <p>Pre naplnenie nezávislosti pri kontrole je zabezpečená rotácia zamestnancov vykonávajúcich kontroly. Pre uplatnenie rotácie v podmienkach kontroly je rozhodujúcim cieľom zabezpečiť súlad medzi kapacitnou (plánovanou) potrebou na výkon kontroly, disponibilným (skutočným) pracovným časom kontrolórov a povinnosťou predchádzať vzniku konfliktov. Ďalším kritériom sú špecifiká, ktoré vyplývajú z jednotlivých schém podpory. Pre uplatnenie rotácie je rozhodujúce</p>
--	--

	<p>časové hľadisko nasledovne: v oblasti priamych podpôr rotácia kontrolórov „raz za rok“, v oblasti projektových podpôr rotácia kontrolórov počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, v oblasti trhových opatrení rotácia kontrolórov „raz za polrok“. Konkrétne uplatnenie tohto vyššie uvedeného princípu v podmienkach výkonu KNM, realizovanej kontrolórmí PPA je zabezpečené tak, aby bol vylúčený stret záujmov.</p> <p>Pri výkone kontroly je zabezpečovaný princíp štyroch očí nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozsah činností, ktoré vykonávajú členovia kontrolnej skupiny (ďalej len „KS“) nezávisle od seba, určuje VKS,</li> <li>- VKS vykonáva kontrolu výsledkov činností všetkých členov KS,</li> <li>- v prípade, že je len jeden člen KS, kontrolu princípu štyroch očí vykonávajú len člen KS a vedúci KS navzájom.</li> </ul> <p>Vzorka KNM sa pridružuje na sekciu kontroly na základe aplikovania európskej a národnej legislatívy oddelením rizikovej analýzy na množinu žiadostí v jednotlivých opatreniach. Oddelenie rizikovej analýzy realizuje výber žiadateľov (kontrolnej vzorky), u ktorých je nutné vykonať KNM, v zmysle právne záväzných aktov EÚ na základe analýzy rizika a reprezentatívnosti. Vzorka kontrol je dopĺňaná aj priamo z iných organizačných útvarov PPA (napríklad sekcia organizácie trhu, podnety z OVK na základe podaní či dožiadaní súdov a orgánov činných v trestnom konaní, individuálne požiadavky SPP atď.). Po spracovaní vzoriek sa jednotlivé vzorky rozdeľujú primerane medzi kontrolórov na RP PPA. Vedúci oddelení výkonu KNM preveria priemer počtu kontrol, priemer kontrolovanej výmery a zvierat a podľa uvedených parametrov prerozdeľujú kontroly medzi kontrolórov po SR tak, aby vzorku vedeli spracovať v stanovených termínoch ako v teréne, tak aj v interných systémoch PPA.</p> <p>Vedúci oddelení výkonu KNM zasielajú v pravidelných intervaloch odpočet a zodpovedajú sa riaditeľovi sekcie kontroly za naplnenie plánu kontrol pre jednotlivé podporné opatrenia. Ak sa plán nenaplní podľa pôvodného harmonogramu, riaditeľ sekcie kontroly prerozdelení úlohy tak, aby bola vzorka spracovateľná kontrolórmí.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia kontroly, PPA, riaditeľ sekcie kontroly
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	nulové korupčné zistenia
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne/31.12.2019
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	neoprávnene vyplatené finančné prostriedky
h) návrh nápravného opatrenia:	dodržiavanie manuálu
i) spôsob monitorovania a	kontrola vedúcimi oddelenia, riaditeľom sekcie kontroly štvrťročne, do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka

vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	
---------------------------------------	--

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>4.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia kontroly, PPA</b>
a) opis korupčného rizika:	Neoprávnené zvýhodnenie žiadateľa po krížových kontrolách (ďalej len „KK“)
b) cieľ opatrenia:	Zefektívniť výkon KNM po KK
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<p>Efektívnosť a účinnosť kontrolného systému sekcie kontroly hodnotí odbor vnútorného auditu PPA. Vonkajšia kontrola je vykonávaná kontrolnou činnosťou orgánov mimo PPA alebo ich splnomocnených zástupcov (certifikačný orgán, MPRV SR, Európska komisia, NKÚ a pod.). Funkčná kontrola vyplýva z uplatňovania kompetencií stanovených v Organizačnom poriadku PPA a sekcia kontroly ich realizuje prostredníctvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdelenia kompetencií zamestnancov v rámci sekcie kontroly tak, aby bola v súlade s Organizačným poriadkom PPA,</li> <li>- úplnosť pracovných postupov (priebeh a účelnosť kontroly),</li> <li>- dodržiavanie postupov stanovených v manuáloch,</li> <li>- plnenie termínov,</li> <li>- kontrola dokumentácie a výstupu z KNM,</li> <li>- hodnotenie plnenia úloh.</li> <li>- dodržiavania pracovných postupov a štandardov,</li> <li>- systematickej kontroly úplnosti pracovných krokov zamestnancov,</li> <li>- kontroly aktivít bez straty času vo forme štandardného systému zastupiteľnosti,</li> <li>- organizovania pracovných porád minimálne 1 x mesačne,</li> <li>- kontrolou úloh v rámci operatívnych porád.</li> </ul> <p>Zamestnancov odborov a referátov kontrolujú riaditelia príslušných odborov. Zároveň aj najdôležitejšie rozhodnutia zabezpečujú kontrolou riaditeľ odboru, riaditeľ sekcie, alebo vedúci oddelenia. Riaditeľ sekcie, riaditeľ odboru alebo vedúci oddelení venujú zvýšenú pozornosť pri kontrole zamestnancov v citlivej pozícii.</p> <p>Z dôvodov zabezpečenia kvality vykonaných kontrol, posúdenia dodržiavania stanovených postupov pri výkone KNM príslušnými zamestnancami/kontrolórmí RP PPA zabezpečia vedúci zamestnanci jednotlivých útvarov sekcie kontroly resp. určení zamestnanci sekcie kontroly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vykonanie opakovaných kontrol prostredníctvom príslušných zamestnancov PPA alebo príslušných zamestnancov RP PPA z nezainteresovaných RP PPA, ktorí môžu byť členmi kontrolnej skupiny,</li> <li>- vykonanie sprievodných kontrol, kde sa sprievodnou kontrolou rozumie účasť poverených zamestnancov PPA (príslušného odboru/oddelenia) na KNM vykonávanej kontrolnou skupinou.</li> </ul>

	<p>V manuáli sekcie kontroly sú definované preukazné kontrolné postupy, pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie kontroly. Tieto zabezpečujú účinnú kontrolu zákonnosti a správnosti operácií, predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom a vedú k uplatňovaniu príslušných znížení platieb, zamietnutiu platieb a vylúčeniu z financovania podpôr v prípade zistenia neplnenia stanovených povinností v súlade s platnou legislatívou.</p> <p>Sekcia kontroly v procese vykonávania kontrol v snahe predchádzať korupcii, podvodom a vzniku nezrovnalostí uplatňuje rôzne formy kontrol a prijíma príslušné správne opatrenia na ich predchádzanie a odhaľovanie.</p> <p>Každý vedúci zamestnanec sekcie kontroly overuje kvalitu kontrol a činnosti prostredníctvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprievodných kontrol,</li> <li>- porovnávaním a overením správ z kontrol (úplnosť, analýza zistených nedostatkov),</li> <li>- ďalšími relevantnými postupmi (napr. funkčnou kontrolou).</li> </ul> <p>Závažnosť zistených nedostatkov sa klasifikuje stupňami:</p> <p>a) nízka - zistenia formálneho charakteru, pri ktorých nehrozí žiadne riziko, identifikované prvýkrát,</p> <p>b) stredná - opakované zistenia, ktoré boli v predchádzajúcich kontrolách klasifikované ako zistenia s nízkym stupňom, ktorých opakovaním by mohlo prísť k systémovému nedostatku (zisteniu),</p> <p>c) vysoká - všetky nedostatky vyplývajúce zo systémového nedodržania pracovných postupov, opakované zistenie porušenia VKS, opakujúce sa zistenia, ktoré boli v predchádzajúcich kontrolách klasifikované ako zistenia so stredným stupňom.</p> <p>Pre naplnenie nezávislosti pri kontrole je zabezpečená rotácia zamestnancov vykonávajúcich kontroly. Pre uplatnenie rotácie v podmienkach kontroly je rozhodujúcim cieľom zabezpečiť súlad medzi kapacitnou (plánovanou) potrebou na výkon kontroly, disponibilným (skutočným) pracovným časom kontrolórov a povinnosťou predchádzať vzniku konfliktov. Ďalším kritériom sú špecifiká, ktoré vyplývajú z jednotlivých schém podpory. Pre uplatnenie rotácie je rozhodujúce časové hľadisko nasledovne: v oblasti priamych podpôr rotácia kontrolórov „raz za rok“, v oblasti projektových podpôr rotácia kontrolórov počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, v oblasti trhových opatrení rotácia kontrolórov „raz za polrok“. Konkrétne uplatnenie tohto vyššie uvedeného princípu v podmienkach výkonu KNM, realizovanej kontrolórmí PPA je zabezpečené tak, aby bol vylúčený stret záujmov.</p> <p>Pri výkone kontroly je zabezpečovaný princíp štyroch očí nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozsah činností, ktoré vykonávajú členovia KS nezávisle od seba, určuje vedúci KS,</li> <li>- vedúci KS vykonáva kontrolu výsledkov činností všetkých členov KS,</li> <li>- v prípade, že je len jeden člen KS, kontrolu princípu štyroch očí vykonávajú len člen KS a vedúci KS navzájom.</li> </ul>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia kontroly, PPA, riaditeľ sekcie kontroly



e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	žiadne korupčné zistenia
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne/31.12.2019
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	neoprávnené získanie finančných prostriedkov
h) návrh nápravného opatrenia:	dodržiavanie manuálu
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	kontrola riaditeľom sekcie kontroly štvrťročne, do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>5.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia projektových podpôr, PPA</b>
a) opis korupčného rizika:	Prehliadnutie nedostatkov pri vyhodnocovaní ŽoNFP a VO
b) cieľ opatrenia:	Zefektívniť a objektivizovať proces vyhodnocovania ŽoNFP a proces vyhodnocovania VO
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<p>Vnútrošný kontrolný systém</p> <p>Pri vyhodnocovaní ŽoNFP sa dodržiava kontrola podľa princípu štyroch očí. To znamená, že výstup vyhodnocovania vypracovaný vyhodnocovateľom č. 1 je posúdený vyhodnocovateľom č. 2, ktorého môže nahradiť riaditeľ odboru vyhodnocovania projektov Nitra (ďalej len „OVPNR“), riaditeľ odboru dodatkov a zmluvných vzťahov (ďalej len „ODaZV“), vedúci oddelenia vyhodnocovania projektov Leader Nitra (ďalej len „OVPLEADER NR“) alebo vedúci oddelenia podpôr investícií v pôdohospodárstve (ďalej len „OPIP“). V prípade, že sa vyhodnocovatelia nezhodnú v názoroch, rozhodne o výsledku kontroly arbitier. Funkciu arbitra vykonáva riaditeľ OVPNR, riaditeľ ODaZV, vedúci OVPLEADER NR alebo vedúci OPIP, prípadne pracovník poverený riaditeľom OVPNR, riaditeľom ODaZV, vedúcim OVPLEADER NR alebo vedúcim OPIP.</p> <p>V prípade, že určený vyhodnocovateľ nemôže z akýchkoľvek dôvodov pokračovať vo vyhodnocovaní ŽoNFP, zabezpečí odovzdanie zložky projektu inému vyhodnocovateľovi, preukázateľne určenému podľa plánu zastupiteľnosti. Iný vyhodnocovateľ potvrdí prebratie zložky projektu v Preberacom liste zložky projektu. Princíp kontroly štyroch očí je opísaný v Systéme riadenia kapitola 5.1.3; 5.2.</p> <p>Vyhodnocovateľ č. 1 predkladá vyhodnocovateľovi č. 2 zložku projektu na kontrolu v týchto prípadoch:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- v prípade, že vypracoval Rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP,</li> <li>- v prípade, že vypracoval Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP,</li> <li>- návrh Zmluvy alebo Oznámenie o zaniknutí návrhu na uzavretie zmluvy, všetky zistenia uvedie v kontrolnom liste (ďalej len „KL“) a v predkladacej správe (ďalej len „PS“),</li> <li>- v prípade, že vypracoval Rozhodnutie o schválení ŽoNFP (po celkovom zoradení ŽoNFP podľa bodovacieho hodnotenia v prípade, že ŽoNFP je zaradená nad čiarou finančných možností). Všetky svoje zistenia uvedie v KL a v PS,</li> <li>- v prípade, že vypracoval: Rozhodnutie o udelení/neschválení štatútu antén/miestnej akčnej skupiny (ďalej len „MAS“), Rozhodnutie o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, Rozhodnutie o zastavení konania o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, Rozhodnutie o odvolaní, Odstúpenie odvolania proti Rozhodnutiu o schválení/neschválení ŽoNFP, Oznámenie o odmietnutí odvolania. Všetky svoje zistenia uvedie v KL a v PS.</li> </ul> <p>Vyhodnocovateľ č. 2 prevezme zložku projektu od vyhodnocovateľa č. 1, skontroluje a posúdi zistenia vyhodnocovateľa č. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokiaľ súhlasí so stanoviskom (rozhodnutím) vyhodnocovateľa č. 1: v prípade Rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP, Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP, návrhu Zmluvy alebo Oznámenia o zaniknutí návrhu na uzavretie zmluvy, Rozhodnutia o udelení/neschválení štatútu antén/MAS, Rozhodnutia o schválení/neschválení stratégie MAS, Rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, Rozhodnutia o zastavení konania o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, Rozhodnutia o odvolaní, Odstúpenia odvolania proti Rozhodnutiu o schválení/neschválení ŽoNFP, Oznámenia o odmietnutí odvolania, parafruje uvedené dokumenty. Svoje stanoviská uvedie v KL a v PS. Parafované doklady vloží do zložky projektu, ktorý vráti späť vyhodnocovateľovi č. 1, svoje zistenia uvedie v KL a v PS. Zložku projektu vráti späť vyhodnocovateľovi č. 1.</li> <li>• pokiaľ nesúhlasí so stanoviskom (rozhodnutím) vyhodnocovateľa č. 1): v prípade Rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP, Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP, Rozhodnutia o udelení/neschválení štatútu antén/MAS, Rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, Rozhodnutia o zastavení konania o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, Rozhodnutia o odvolaní, Odstúpenia odvolania proti Rozhodnutiu o schválení/neschválení ŽoNFP, Oznámenia o odmietnutí odvolania, do parafovacej tabuľky v uvedených dokumentoch pod funkciu „Vyhodnocovateľ č. 2“ uvedie poznámku „Nesúhlasím s rozhodnutím“ a parafruje ho. Parafované doklady vloží do zložky projektu, ktorý odstúpi arbitrovi.</li> </ul> <p>Arbiter posúdi stanoviská (rozhodnutia) oboch vyhodnocovateľov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• v prípade Rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP, Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP, návrhu Zmluvy alebo Oznámenia o zaniknutí návrhu na uzavretie zmluvy, Rozhodnutia o udelení/neschválení štatútu antén/MAS, Rozhodnutia o udelení/neschválení stratégie MAS, Rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, Rozhodnutia o zastavení konania o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, Rozhodnutia o odvolaní, Odstúpenia odvolania proti Rozhodnutiu o</li> </ul>
--	---

	<p>schválení/neschválení ŽoNFP, Oznámenia o odmietnutí odvolania, do parafovacej tabuľky v rozhodnutí pod funkciu „Arbiter“ uvedie poznámku „Súhlasím/Nesúhlasím s rozhodnutím“, ošifruje ho, a odstupuje výsledok kontroly spolu so zložkou projektu vyhodnocovateľovi, so stanoviskom (rozhodnutím) ktorého súhlasí, resp. k rozhodnutiu (vyjadreniu) ktorého sa prikláňa. Svoje stanoviská uvedie v KL a v PS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• v prípade, že mu bola predložená ŽoNFP, ktorá spĺňa všetky podmienky k vydaniu Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP pred vypracovaním (resp. bez vypracovaného) Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP, a návrhu Zmluvy, svoje zistenia uvedie v KL. Výsledok kontroly spolu so zložkou projektu odstúpi vyhodnocovateľovi, so stanoviskom (rozhodnutím) s ktorým súhlasí, resp. k rozhodnutiu (vyjadreniu) ku ktorému sa prikláňa.</li> </ul> <p>V prípade, že do hodnotenia ŽoNFP vstúpil arbiter, ďalšie administrovanie (vyhodnocovanie) ŽoNFP je už v kompetencii toho vyhodnocovateľa, so stanoviskom (rozhodnutím) ktorého súhlasil arbiter. Tento vyhodnocovateľ vyhodnocuje ďalej ŽoNFP v pozícii „vyhodnocovateľ č. 1“ a arbiter preberá funkciu vyhodnocovateľa č.2. V prípade potreby nového arbitra určí riaditeľ OVPNR/ODaZV, vedúci OVPLEADER NR/OPIP písomne alebo e-mailom. Príslušný zamestnanec poverenie na funkciu arbiter založí do zložky projektu.</p> <p>Stanovisko arbitra, ktorý v prípade potreby vstupuje do hodnotenia, je vždy záväzný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Všetky prvostupňové rozhodnutia sa podpisujú v zmysle platného Podpisového poriadku PPA (tzn. Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP, Rozhodnutie o zastavení konania, Rozhodnutie o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP – zásobník projektov, Rozhodnutie o odvolaní v rámci autoremedúry).</li> <li>• Všetky druhostupňové rozhodnutia poskytovateľa sa vydávajú na úrovni štatutárneho orgánu GR (tzn. rozhodnutie o odvolaní v prípadoch, keď sa odvolanie neodstúpi na riešenie riadiacemu orgánu, rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania).</li> </ul> <p>Predložená ŽoNFP sa registruje do systému AGIS PRV, ktorý následne vygeneruje Kód projektu. Po zaregistrovaní ŽoNFP sa vystaví žiadateľovi Potvrdenie o registrácii ŽoNFP. Následne sa v systéme ŽoNFP elektronicky administruje podľa postupov uvedených v Používateľskej príručke systému AGIS PRV (HELP AGIS PRV), ktorú poskytol dodávateľ systému. Prípadné chyby v AGIS PRV pri elektronickom spracovávaní ŽoNFP sa nahlasujú na helpdesk PPA. Zmenové požiadavky v AGIS PRV pri elektronickom spracovávaní ŽoNFP sa nahlasujú priamemu nadriadenému, resp. gestorovi systému.</p> <p>Zamestnanci sú povinní pri spracovávaní zložky projektu postupovať v súlade s platným manuálom, schváleným GR a používať KL označené platnou verziou manuálu a referenčným číslom (uvedeným v pravom hornom rohu Formuláru /KL). Pri korešpondencii so žiadateľom musia byť písomné výstupy z PPA opatrené pečiatkou PPA, vyhotovené na papieri s predtlačeným názvom a identifikačnými údajmi bez údajov, týkajúcich sa interných označení a podpisom riaditeľa/vedúceho OVP a ODaZV alebo riaditeľa projektových podpôr.</p>
--	--

- Zamestnanci sú povinní pri spracovávaní ŽoNFP postupovať v súlade s Výzvou na predkladanie ŽoNFP, so Systémom riadenia, s Príručkou pre žiadateľa a s Formulárom ŽoNFP pre príslušné opatrenie. Pre administráciu ŽoNFP platia ustanovenia uvedené v materiáloch (Príručka, Formulár ŽoNFP), platných ku dňu uzavretia časovo ohraničenej Výzvy na predkladanie ŽoNFP. V prípade priebežnej Výzvy na predkladanie ŽoNFP sa začína príjem ŽoNFP zverejnením Výzvy na predkladanie ŽoNFP (pokiaľ nie je vo Výzve na predkladanie ŽoNFP stanovený iný termín) a končí zverejnením oznámenia o ukončení prijímania ŽoNFP. Pre vypracovanie ŽoNFP a pre ich administráciu platia podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve, platné ku dňu uzavretia výzvy alebo ku dňu predloženia ŽoNFP, ak sa vzhľadom na priebežný charakter výzvy koná o ŽoNFP pred jej uzavretím (priebežná výzva), ako aj ustanovenia uvedené v platnej Príručke.
- Zamestnanci, ktorí sú zapojení do hodnotenia ŽoNFP sú v prípade akéhokoľvek spochybnenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií, zaujatosti a konfliktu záujmov povinní postupovať v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Pri vyhodnocovaní ŽoNFP nesmú zamestnanci meniť ŽoNFP spolu s povinnými prílohami (napr. korigovať údaje perom, vymieňať listy a pod.). V prípade potreby zmeny zamestnanec uvedie pri neplatnom dokumente (údaji) poznámku „zmena“, vypíše čitateľne svoje meno, podpíše sa a napíše číslo, pod ktorým v obsahu zložky projektu založil nový dokument (aby ten, kto nahliadne prvýkrát do zložky projektu vedel, že je tam zmena a nepracoval s neplatným dokumentom). V prípade korekcie údajov uvedených v tabuľkovej časti predloženej žiadateľom a v prípade zmeny vyjadrení zamestnancov PPA, vytlačí zamestnanec, ktorý vykonáva korekciu (zmenu), korigovanú časť, uvedie číslo prílohy, doplní do obsahu zložky projektu s uvedením dátumu doloženia a založí do zložky projektu.
- Dokumenty doložené dodatočne na základe Výzvy na doplnenie ŽoNFP je príslušný zamestnanec povinný doplniť do obsahu zložky projektu s uvedením dátumu doloženia žiadateľom a následným očíslovaním doložených dokumentov. Doklady prijaté od žiadateľa parafujú zamestnanci, ktorí ich prijali v pravom dolnom rohu.
- Označovanie príloh sa vykoná perom (v prípade pomýlenia sa údaj preškrtnie a zamestnanec podpíše opravu - nesmú sa používať korekčné prostriedky) v pravom hornom rohu.
- Tie prílohy, do ktorých vstupujú viacerí zamestnanci (napr. KL, PS...) budú uvedené v obsahu zložky projektu len raz - uvedie ich tam ten zamestnanec, ktorý ich tam prvýkrát vložil.
- V prípade, že bola v rámci spracovania ŽoNFP vydaná nová verzia manuálu, musí byť táto verzia premietnutá aj v dokladoch obsiahnutých v zložke projektu, t. j.:  
Formuláre, do ktorých pri spracovaní ŽoNFP vstupuje v rámci pôvodného manuálu aj nového manuálu len jeden zamestnanec, ostávajú v platnosti a netlačia sa znova.  
Formuláre a KL, do ktorých pri spracovaní ŽoNFP vstupujú v rámci pôvodného manuálu aj nového manuálu viacerí zamestnanci, a v ktorých

	<p>nastali obsahové zmeny (napr. KL, PS, Audit trail), sa vytlačia ešte raz podľa novej verzie manuálu. To znamená, že napr. ak vyhodnocovateľ (v zmysle predchádzajúceho manuálu) neukončil vyplnenie Formulárov alebo KL v rámci predchádzajúcej verzie manuálu, resp. vyplnenie ukončil ako vyhodnocovateľ a zložku projektu ešte neodstúpil ďalej, vráti sa do zložky projektu, vytlačí príslušný Formulár, resp. KL z novej verzie manuálu a „dohodnotí“ ŽoNFP už v rámci Formulárov, KL novej verzie manuálu. Za posledným bodom pôvodného Formuláru, ktorý vyhodnotil, uvedie poznámku o zavedení novej verzie Formuláru, podpíše sa a zvyšné listy už nevyplní ani netlačí. V novej verzii Formuláru uvedie na začiatku poznámku o tom, že táto nová verzia je pokračovaním pôvodnej verzie a strany, ktoré už vyplnil v pôvodnej verzii netlačí.</p> <p>Formuláre, do ktorých vstupujú viacerí zamestnanci, ktoré sa obsahovo nezmenili (napr. Preberací list zložky projektu, obsah zložky projektu...) ostávajú v platnosti a dopĺňajú sa – netlačia sa v novej verzii.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V prípade, že bolo v rámci spracovania ŽoNFP vydané usmernenie, výklad či pokyn priamo súvisiaci k vyhodnocovaniu ŽoNFP, musí byť kópia tohto dokumentu založená do zložky projektu a zapísaná do obsahu zložky projektu.</li> <li>• Každá vložená príloha, ktorá je v pravom hornom rohu očíslovaná, musí byť vložená do euroobalu. Výnimkou je projektová dokumentácia, a dokumentácia ohľadom obstarávania, ktorá bude založená do rýchloviazača (zakladača, šanónu) tak, aby sa predišlo jej poškodeniu. Euroobaly budú do zložky projektu vkladané tak, aby sa materiály, ktoré sú do nich vložené zasúvali zhora - aby nevypadávali z euroobalov.</li> <li>• Zamestnanec v každej pozícii, v ktorej prevezme zložku projektu, je povinný uviesť všetky svoje zistenia do PS a do KL, aby boli všetky polia vyplnené. KL je vypracovaný v zmysle postupov uvedených v manuáli tak, že pri jeho vyplňaní je zamestnanec povinný sledovať splnenie detailných ustanovení uvedených v manuáli.</li> <li>• Každý zamestnanec vždy pred odstúpením zložky projektu vyplní Preberací list zložky projektu a založí ho späť do zložky projektu. Do stĺpca „referencie na vypracované materiály“ uvedie úkon, ktorý bol vykonaný (napr. prevzatie ŽoNFP). Ďalší zamestnanec, ktorý je podľa pracovných postupov určený k prevzatiu zložky projektu, je povinný neodkladne zložku projektu prevziať a podpísať v Preberacom liste zložky projektu. Každý zamestnanec je povinný „Oficiálne prevzatie“ podpísať po prekontrolovaní kompletnosti zložky projektu. Pokiaľ je zložka projektu nekompletná, alebo údaje vypracované odovzdávajúcim zamestnancom nie sú správne, oficiálne prevzatie podpíše a vráti zložku projektu odovzdávajúcemu zamestnancovi, pričom do stĺpca „referencie na vypracované materiály“ uvedie: „zložka projektu vrátená z dôvodu...(uvedie dôvod)“.</li> <li>• Všetci zamestnanci, ktorí pracujú so ŽoNFP bezodkladne zapracovávajú údaje a výstupy svojich činností do AGIS PRV.</li> </ul> <p>Administratívna kontrola pozostáva z kontroly žiadateľa a ŽoNFP pred podpisom Zmluvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po formálnej stránke: kontrola kompletnosti ŽoNFP,</li> <li>- po vecnej a obsahovej stránke: vecná odborná kontrola údajov, na základe ktorých je možné posúdiť spôsobilosť ŽoNFP.</li> </ul>
--	--

d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia projektových podpôr, PPA, riaditeľ sekcie projektových podpôr
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	nulová korupcia
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne/31.12.2019
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	neopodstatnené vyplatenie finančných prostriedkov
h) návrh nápravného opatrenia:	dodržiavanie manuálu
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	kontrola riaditeľom sekcie projektových podpôr štvrťročne, do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>6.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia projektových podpôr, PPA</b>
a) opis korupčného rizika:	Zatajenie nedostatkov pri autorizácii ŽoP
b) cieľ opatrenia:	Zamedziť možnosti zatajenia nedostatkov pri autorizácii ŽoP efektívnou a transparentnou kontrolou ŽoP
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<p>Odbor autorizácie projektových podpôr a OPRH (ďalej len „OAPPaOPRH“) plní najmä tieto úlohy:</p> <p>Kontroluje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkon AFK súvisiacej so schválením výšky NFP,</li> <li>- kompletnosť a vecnú správnosť podkladov k ŽoP,</li> <li>- dodržanie podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP oproti deklaroványm,</li> <li>- v spolupráci s odbormi sekcie financovania podpôr realizáciu autorizovaných platieb z účtu PPA vedeného v štátnej pokladnici,</li> </ul> <p>Riaditeľ OAPPaOPRH:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schvaľuje ŽoP na citlivej pozícii v rámci OAPPaOPRH v prípade výšky autorizovanej sumy v hodnote vyššej alebo rovné ako 995 800,00 EUR,</li> <li>- kontroluje ŽoP so sumou k preplateniu nižšou ako 995 800,00 EUR,</li> <li>- okrem vyššie uvedených prípadov vykonáva náhodné kontroly ŽoP,</li> <li>- kontroluje vypracované podklady a dokumenty, súvisiace s úlohami, ktoré zabezpečuje OAPPaOPRH.</li> </ul> <p>Vnútna kontrola v rámci OAPPaOPRH je zabezpečená výkonom všetkých činností v súlade s dodržiavaním schválených postupov.</p>

	<p>Všetky činnosti, súvisiace s výkonom autorizačnej funkcie OAPPaOPRH a predkladaním výkazov, sú vykonávané v súlade s princípom štyroch očí. Pri autorizácii ŽoP sú tým vytvorené také podmienky, aby o výdavku nemohol rozhodnúť jeden zamestnanec bez toho, aby jeho činnosť bola skontrolovaná druhou oprávnenou osobou. Pre prípad neprítomnosti oprávnených osôb je vypracovaný Plán zastupiteľnosti OAPPaOPRH, podľa ktorého sa postupuje pri výkone činnosti OAPPaOPRH. V prípade poverených zamestnancov musí byť prítomný aspoň jeden, ktorý má poverenie riaditeľa odboru.</p> <p>Kontrola oprávnenosti a súladu podkladov k ŽoP so schválenými podmienkami financovania uvedenými v Zmluve o NFP s prijímateľom je zabezpečená kontrolou vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu.</p> <p>Dodržiavanie predpísaných pracovných postupov a časových postupov kontroluje riaditeľ OAPPaOPRH.</p> <p>Správnosť konania na citlivých pozíciách, na OAPPaOPRH kontroluje riaditeľ OAPPaOPRH. ŽoP, kde oprávnené výdavky sú vyššie alebo rovné ako 995 800,00 EUR navrhuje na schválenie poverený zamestnanec riaditeľom odboru a schvaľuje riaditeľ OAPPaOPRH.</p> <p>Dodržanie legislatívy EK (Vykonávacie nariadenie komisie č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013) v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krízovým plnením - vykonávanie zhodnotenia výsledkov AFK a KNM s cieľom odhaliť riziká pre iné podobné operácie, ktorého dôsledkom môže byť uplatnenie korekcie vyplatených podpôr zo strany EK je zabezpečené tak, že každý štvrťrok sa uskutočňuje pracovné stretnutie medzi zástupcami OAPPaOPRH a odboru metodického riadenia a koordinácie kontrolnej činnosti projektových podpôr, predmetom ktorého je analýza doručených správ z KNM v priebehu aktuálneho štvrťroka. Z pracovného stretnutia je potom vyhotovený záznam.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia projektových podpôr, PPA, riaditelia odborov, riaditeľ sekcie projektových podpôr
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	nulová korupcia
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne/31.12.2019
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	neopodstatnené vyplatenie finančných prostriedkov
h) návrh nápravného opatrenia:	dodržiavanie manuálu
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania	kontrola riaditeľom sekcie projektových podpôr štvrťročne, do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka

vykonávaných opatrení:	
------------------------	--

### 6.3 Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ďalej len „ÚKSÚP“)

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>1.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>samostatné oddelenie nákupu a verejného obstarávania, ÚKSÚP</b>
a) opis korupčného rizika:	Zvýhodnenie zainteresovaných strán v dôsledku obchodovania s dôvernými a ekonomickými informáciami - existuje možnosť korupčného konania zamestnancov prejavujúceho sa v obchodovaní s vnútornými informáciami ekonomickej povahy a/alebo takými dokumentmi - Existuje priestor na zneužitie postavenia pri narábaní s neverejnými informáciami v procese verejného obstarávania.
b) cieľ opatrenia:	Eliminácia, odstránenie korupčného rizika.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Dodržiavanie vnútornej smernice o verejnom obstarávaní, zverejňovanie vyhlásených verejných obstarávaní na webovej stránke organizácie, zriaďovanie odborných komisií na vyhodnocovanie ponúk, školenie pracovníkov v oblasti verejného obstarávania.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	samostatné oddelenie nákupu a verejného obstarávania, ÚKSÚP, odborný zamestnanec
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zverejňovanie ponúk prostredníctvom portálu verejného obstarávania, vyhodnocovanie ponúk komisiou, školenia zamestnancov, vyhodnocovanie počtu podnetov, podaní, sťažností.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	štvrtročne/trvalo
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Pretrvávanie korupčného rizika a možné rozšírenie zvýhodňovania účastníkov konania.
h) návrh nápravného opatrenia:	Upozornenie zamestnancov v procese verejného obstarávania na pretrvávajúce korupčné riziko a v závislosti od spôsobenej škody vyvodenie potrebných personálnych dôsledkov.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Priebežná kontrola procesu verejného obstarávania, vedenie záznamov o vykonaných kontrolách, informovanie vedenia organizácie o korupčných rizikách.



<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>2.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>samostatné oddelenie nákupu a verejného obstarávania, ÚKSÚP</b>
a) opis korupčného rizika:	Komunikácia so zainteresovanými stranami počas procesu rozhodovania - existujú podmienky priaznivé pre klientelizmus, protekcionárstvo, nezákonné tajné dohody a účasť v korupčných schémach v procese verejného obstarávania.
b) cieľ opatrenia:	Eliminácia, odstránenie korupčného rizika
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, dodržiavanie vnútornej smernice o verejnom obstarávaní, zverejňovanie vyhlásených verejných obstarávaní na portáli verejného obstarávania a na webovej stránke organizácie, zriaďovanie odborných komisií na vyhodnocovanie ponúk, školenie pracovníkov v oblasti verejného obstarávania.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	samostatné oddelenie nákupu a verejného obstarávania, ÚKSÚP, odborný zamestnanec
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zverejňovanie ponúk prostredníctvom portálu verejného obstarávania, vyhodnocovanie ponúk komisiou, školenia zamestnancov, vyhodnocovanie počtu podnetov, podaní, sťažností.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	štvrtročne/trvalo
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Pretrvávajúce korupčné riziko a možné rozšírenie zvýhodňovania účastníkov konania.
h) návrh nápravného opatrenia:	Upozornenie zamestnancov v procese verejného obstarávania na pretrvávajúce korupčné riziko a v závislosti od spôsobenej škody vyvodenie potrebných personálnych dôsledkov.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Priebežná kontrola procesu verejného obstarávania, vedenie záznamov o vykonaných kontrolách, informovanie vedenia organizácie o korupčných rizikách.

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>3.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>osobný úrad, ÚKSÚP</b>
a) opis korupčného rizika:	Existuje priestor na zneužitie postupu pri výberovom konaní zamestnancov.

b) cieľ opatrenia:	Dôsledné dodržiavanie postupov v rámci výberových konaní v súlade s vyhláškou č. 127/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Kontrola podriadených zamestnancov vedúcim zamestnancom v súlade s Vyhláškou č. 127/2017 Z. z. o výberových konaniach a v súlade so zákonom o štátnej službe, prostredníctvom ad hoc kontroly dokumentácie súvisiacej s podozrením na korupčné jednanie. V prípade podozrenia na korupčné jednanie, vedúci zamestnanec požiada v zmysle § 5 zákona o štátnej službe o monitorovanie, vykonávanie záznamu telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami služobného úradu, resp. kontrolovanie elektronickej pošty odoslanej zo služobnej elektronickej adresy a doručenej na túto adresu. Na takýto kontrolný mechanizmus musí služobný úrad vopred upozorniť zamestnancov.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	osobný úrad, ÚKSÚP, vedúci oddelenia
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zamedzenie, resp. zastavenie korupčného rizika.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	štvrtročne/trvale
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Pretrvávajúca možnosť zasahovania do priebehu výberového konania a do určenia úspešných a neúspešných kandidátov.
h) návrh nápravného opatrenia:	Vyvodenie personálnej zodpovednosti v zmysle § 117 až 121 zákona o štátnej službe.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Vedenie a archivácia záznamov o vykonaných výberových konaniach.

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>4.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>osobný úrad, ÚKSÚP</b>
a) opis korupčného rizika:	Existujú podmienky umožňujúce nežiaduci únik neverejných informácií, ktoré majú personálny vplyv (napr. únik informácií, ktoré sú súčasťou rôznych registrov a osobných spisov, pričom ich únik by mohol znamenať porušenie ochrany osobných údajov).
b) cieľ opatrenia:	Oboznámenie zamestnancov s etickým kódexom štátneho zamestnanca a upozornenie na dodržiavanie ustanovení v § 111 a § 112 zákona o štátnej službe, najmä pokiaľ ide o zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s výkonom štátnej služby a GDPR –

	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ktoré je platné od 25.05.2018.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Kontrola podriadených zamestnancov vedúcim zamestnancov v zmysle § 112 zákona o štátnej službe. V prípade podozrenia na korupčné jednanie, vedúci zamestnanec požiada v zmysle § 5 zákona o štátnej službe o monitorovanie, vykonávanie záznamu telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami služobného úradu, resp. kontrolovanie elektronickej pošty odoslanej zo služobnej elektronickej adresy a doručenej na túto adresu. Na takýto kontrolný mechanizmus musí služobný úrad vopred upozorniť zamestnancov. Ad hoc kontroly služobným úradom, či nedochádza k úniku neverejných informácií, ktoré majú personálny vplyv.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	osobný úrad, ÚKSÚP, vedúci oddelenia
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zamedzenie, resp. zastavenie korupčného rizika.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	štvrtročne/trvale
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Pretrvávajúca možnosť nežiaduceho úniku neverejných informácií, ktorých získanie by mohlo mať za následok porušenie ochrany osobných údajov.
h) návrh nápravného opatrenia:	Vyvodenie personálnej zodpovednosti v zmysle § 117 až § 121 zákona o štátnej službe.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Vedenie záznamov o vykonaných kontrolách, disciplinárnych konaniach.

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>5.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia skúšobníctva a laboratórnych činností, ÚKSÚP</b>
a) opis korupčného rizika:	Priestor na zvýhodnenie účastníka konania, ktorému sa rozhodnutie vydáva v oblasti skúšobníctva.
b) cieľ opatrenia:	Zabezpečené prehlásenie manažmentu a všetkých pracovníkov ku dôvernosti a nestrannosti v pracovnej náplni, oboznámenie sa s etickým kódexom, pracovným, služobným a registratúrnym poriadkom a z toho vyvodenie patričných dôsledkov.

c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Náhodná kontrola vydaných dokladov + KNM so zreteľom na vystopovateľnosť potrebných dokladov. Pri pochybení vyvedené potrebné personálne dôsledky.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia skúšobníctva a laboratórných činností, ÚKSÚP, riaditeľ sekcie
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zníženie resp. zastavenie korupčného rizika.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	štvrtročne/trvale
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Pretrvávanie a možné rozšírenie zvýhodňovania účastníkov konania.
h) návrh nápravného opatrenia:	V závislosti od spôsobenej škody, vyvedené potrebné personálne dôsledky.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Vedenie záznamov o kontrolách.

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>6.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia odborných činností, ÚKSÚP</b>
a) opis korupčného rizika:	Výsledok rozhodovania ovplyvnený externou stranou. Pri výkone plánovaných kontrol neexistuje „kontrola štyrmi očami“.
b) cieľ opatrenia:	Zabezpečiť reorganizáciou pracovných obvodov a prijímaním nových inšpektorov možnosť zostavovania kontrolných tímov so zabezpečením kontroly štyroch očí.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Náhodná kontrola vydaných dokladov + KNM so zreteľom na vystopovateľnosť potrebných dokladov. Pri pochybení vyvedené potrebné personálne dôsledky. Výkon následných kontrol nadriadeným.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia kontroly, ÚKSÚP, riaditeľ sekcie
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zastavenie korupčného rizika.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	štvrtročne/trvale

g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Pretrvávajúce a možný neúčinný výkon kontroly.
h) návrh nápravného opatrenia:	Vyvodenie personálnych dôsledkov.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Vedenie záznamov o kontrolách.

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>7.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>sekcia kontroly, ÚKSÚP</b>
a) opis korupčného rizika:	Existujú situácie, kedy nedochádza k dostatočnej kontrole dodržiavania pravidiel upravujúcich vzťahy s externými stranami.
b) cieľ opatrenia:	Oboznámenie zamestnancov s etickým kódexom štátneho zamestnanca a upozornenie na dodržiavanie ustanovení v čl. 5, pokiaľ ide o princíp neustrannosti a § 111 a § 112 zákona o štátnej službe, najmä pokiaľ ide o zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s výkonom štátnej služby.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Kontrola podriadených zamestnancov vedúcim zamestnancov v zmysle § 112 zákona o štátnej službe. V prípade podozrenia na korupčné jednanie, vedúci zamestnanec požiada v zmysle § 5 zákona o štátnej službe o monitorovanie, vykonávanie záznamu telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami služobného úradu, resp. kontrolovanie elektronickej pošty odoslanej zo služobnej elektronickej adresy a doručenej na túto adresu. Na takýto kontrolný mechanizmus musí služobný úrad vopred upozorniť zamestnancov. Ad hoc kontroly služobným úradom, či nedochádza zo strany štátneho zamestnanca ku konaniu, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov s osobnými záujmami a zneužívaniu informácií získaných v súvislosti s vykonávaním štátnej služby vo vlastný prospech alebo v prospech iného.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia odborných činností, ÚKSÚP, riaditeľ sekcie
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zamedzenie, resp. zastavenie korupčného rizika.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	ročne/trvale
g) opis rizík vyplývajúcich z	Pretrvávajúca možnosť nežiaduceho ovplyvňovania rozhodnutí externými stranami.

nevykonania opatrenia:	
h) návrh nápravného opatrenia:	Vyvodenie personálnej zodpovednosti v zmysle § 117 až § 121 zákona o štátnej službe.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Vedenie záznamov o vykonaných kontrolách, disciplinárnych konaniach.

#### 6.4 Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na Ústave štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ÚŠKVBL“)

<b>Poradové číslo korupčného rizika:</b>	<b>1.</b>
<b>Stupeň významnosti korupčného rizika:</b>	<b>stredný</b>
<b>Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:</b>	<b>odbor registrácie, odbor liečiv, odbor biopreparátov, odbor inšpekcie, odbor ekonomie, ÚŠKVBL</b>
a) opis korupčného rizika:	Ochrana duševného vlastníctva. Poskytnutie neverejných informácií o duševnom, priemyselnom alebo obchodnom vlastníctve tretej strane.
b) cieľ opatrenia:	Podľa dostupných zavedených postupov uvedených v Príručke kvality zabrániť úniku neverejných informácií o duševnom, priemyselnom alebo obchodnom vlastníctve tretej strane.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Organizácia má zavedený systém manažérstva kvality = príručka kvality a organizačné smernice (ďalej len „OS“) zavádzajú pravidlá a povinnosti správania sa zamestnanca (kódex), zachovania mlčanlivosti/dôvernosti informácií a konflikt záujmu + hodnotenie. Nie je možné vylúčiť použitie duševného vlastníctva, ak zamestnanec odíde z organizácie. Budú spracované v OS 29 - Krízový manažment a manažment rizika v kapitole "Manažment rizika korupcie".
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	odbor registrácie, odbor liečiv, odbor biopreparátov, odbor inšpekcie, odbor ekonomie, ÚŠKVBL, vedúci odborov a riaditeľ organizácie
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zamedzenie, resp. zastavenie korupčného rizika.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	31.01.2020
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Ochrana duševného vlastníctva. Poskytnutie neverejných informácií o duševnom, priemyselnom alebo obchodnom vlastníctve tretej strane.

h) návrh nápravného opatrenia:	Bude dopracovaný v OS 29 - Krízový manažment a manažment rizika v kapitole "Manažment rizika korupcie".
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Kontrola už podľa existujúcej Príručky kvality a OS 6 – Kódex správania sa zamestnancov.

## 7. Ciele a opatrenia

<b>Cieľ č. 1:</b>	<b>Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík</b>
Ukazovateľ:	Identifikované a odstránené nedostatky umožňujúce vznik a existenciu korupčných rizík
<b>Opatrenie č. 1.1:</b>	<b>Zlepšovať systém riadenia korupčných rizík s využitím ich elektronickej identifikácie a hodnotenia</b>
Ukazovatele:	a) vypracovaný interný predpis o riadení korupčných rizík b) vytvorený register identifikovaných korupčných rizík
Termín vypracovania predpisu:	do 31. decembra 2019
Vytvorenie registra identifikovaných korupčných rizík:	do 31. augusta 2019 a následne jeho priebežná aktualizácia
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	do 30. júna 2020 a potom pravidelne v rámci aktualizácie RPKP
Gestor:	GR SKOD
Spolugestori:	minister, GTSÚ, GR sekcií, GR organizácií/riaditelia organizácií

<b>Cieľ č. 2:</b>	<b>Účinne chrániť oznamovateľov podozrení z korupcie, inej protispoločenskej činnosti a neetického správania</b>
Ukazovateľ:	Ministerstvo a organizácie majú zavedený systém ochrany oznamovateľov, ktorý im poskytuje istotu, že nebudú proti nim použité odvetné opatrenia v dôsledku nahlásenia protispoločenskej činnosti
<b>Opatrenie č. 2.1:</b>	<b>Vypracovať a uplatňovať pravidlá na zabránenie odvetnej činnosti a diskriminácie voči oznamovateľom podozrení z korupcie, korupčného správania a inej protispoločenskej činnosti či neetického konania</b>
Ukazovateľ:	Vypracované pravidlá a postupy na interné a externé oznamovanie podozrení z korupcie, korupčného a neetického konania a inej protispoločenskej činnosti a zverejnené na intranetovom sídle ministerstva a organizácií

Termín vypracovania predpisu:	do 31. marec 2020
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	do 30. júna 2020 a potom pravidelne v rámci aktualizácie RPKP
Gestor:	minister, GR organizácií/riaditelia organizácií
Spolugestori:	GR SKOD, GR SL
<b>Opatrenie č. 2.2:</b>	<b>Vypracovať a realizovať program zvyšovania povedomia zamestnancov o ochrane oznamovateľov a postupoch oznamovania podozrení z korupcie, korupčného správania a iného protispoločenského konania</b>
Ukazovatele:	a) vypracovaný plán aktivít na zvyšovanie povedomia o ochrane oznamovateľov b) počet uskutočnených aktivít a počet účastníkov c) zamestnanci poznajú postupy nahlasovania nekalého konania d) zamestnanci sú schopní požiadať o ochranu v prípade nahlásenia podozrení z nekalého konania
Termín vypracovania plánu aktivít	do 30. septembra 2020
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti realizácie:	do 30. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie RPKP
Gestor:	GTSÚ, GR organizácií/riaditelia organizácií
Spolugestori:	GR SKOD, GR SL

<b>Cieľ č. 3:</b>	<b>Presadzovať kultúru verejnej integrity na ministerstve a organizáciách</b>
Ukazovateľ:	Súlad konania zamestnancov ministerstva a organizácií so spoločnými etickými hodnotami, zásadami a normami
<b>Opatrenie č. 3.1:</b>	<b>Zpracovať odporúčania Rady OECD o verejnej integrite do príslušných interných predpisov ministerstva a organizácií</b>
Ukazovateľ:	a) vypracované interné predpisy vrátane postupov na ich uplatňovanie b) vypracovaný kódex správania pracovníkov a zamestnancov ministerstva a organizácií c) vypracovaný etický kódex ministerstva a organizácií d) vypracovaný program aktivizačných vzdelávacích aktivít na tému etiky a verejnej integrity so zreteľom na posilňovanie protikorupčného správania a prevencie korupcie
Termín:	do 31. marca 2022
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti realizácie:	do 30. júna 2022 a potom pravidelne v rámci aktualizácie RPKP
Gestor:	GTSÚ, GR organizácií/riaditelia organizácií
Spolugestori:	minister, GR SL, GR sekcií



<b>Opatrenie č. 3.2:</b>	<b>Vypracovať a uplatňovať interný predpis o pravidlách prijímania a poskytovaní darov a pohostení a iných úžitkov</b>
Ukazovateľ:	a) vypracovaný interný predpis zverejnený na intranete ministerstva a organizácií b) počet zamestnancov oboznámených s interným predpisom
Termín vypracovania:	do 30. apríla 2020
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti realizácie:	do 30. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie RPKP
Gestor:	minister, GR organizácií/riaditelia organizácií
Spolugestori:	GTSÚ, GR SL, GR SKOD
<b>Opatrenie č. 3.3:</b>	<b>Vypracovať a uplatňovať interný predpis o spôsoboch riešenia konfliktu záujmov</b>
Ukazovateľ:	a) vypracovaný interný predpis zverejnený na intranete ministerstva a organizácií b) počet zamestnancov oboznámených s interným predpisom
Termín vypracovania:	do 30. apríla 2020
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti realizácie:	do 30. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie RPKP
Gestor:	minister, GR organizácií/riaditelia organizácií
Spolugestori:	GTSÚ, GR SL, GR SKOD

<b>Cieľ č. 4</b>	<b>Zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov</b>
Ukazovateľ:	Zamestnanci sa iniciatívne zapájajú do prevencie korupcie vrátane identifikácie korupčných rizík a navrhujú opatrenia na ich minimalizáciu a odstránenie
<b>Opatrenie č. 4.1:</b>	<b>Zaviesť systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania</b>
Ukazovateľ:	a) počet návrhov na zmenšenie a prípadne odstránenie korupčných rizík b) novo prijatí zamestnanci sa zúčastnia úvodných vzdelávacích aktivít o prevencii korupcie, etike a integrite c) zamestnanci sa zúčastňujú priebežných vzdelávacích aktivít o prevencii korupcie, etike a integrite
Termín zavedenia systému:	do 31. októbra 2020
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti realizácie:	do 30. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie RPKP
Gestor:	GR SKOD, GR organizácií/riaditelia organizácií
Spolugestori:	GTSÚ, GR sekcií

## **8. Monitorovanie, hodnotenie a aktualizácia RPKP**

Účelom monitorovania a vyhodnocovania RPKP je zistiť mieru úspešnosti vykonávania protikorupčných opatrení a mieru uistenia o dosiahnutých zlepšeniach na ministerstve a v organizáciách. Cieľom je vytvoriť jasný obraz o dosiahnutom pokroku v znižovaní korupcie.

Pri monitorovaní vedúci zamestnanci útvarov ministerstva a organizácií priebežne zbierajú údaje a informácie o stave vykonávania opatrení. Zozbierané informácie poskytnú protikorupčnému koordinátorovi, ktorý ich využije na vyhodnotenie RPKP. Informácie z médií, hodnotiacich správ a prieskumov vypracovaných medzinárodnými i vnútroštátnymi organizáciami, od podnikateľského sektora, ako aj od mimovládnych organizácií poskytujú protikorupčnému koordinátorovi ďalší objektívny a nezaújatý pohľad na vykonávanie RPKP.

Pri hodnotení RPKP berie protikorupčný koordinátor do úvahy aj určenie nedostatkov (slabých stránok), ktoré majú nepriaznivý vplyv na schopnosť identifikovať, zmierniť a prípadne eliminovať korupčné riziká. Zároveň protikorupčný koordinátor identifikuje príčiny nevykonania alebo nedostatočného vykonávania opatrení. Protikorupčný koordinátor každoročne vyhodnotí plnenie úloh vyplývajúcich z RPKP za predchádzajúci kalendárny rok do 15. mája príslušného roku. Z vyhodnotenia plnenia úloh vyplývajúcich z RPKP vypracuje protikorupčný koordinátor správu o vyhodnotení protikorupčného programu. V správe o vyhodnotení protikorupčného programu uvedie aké zlepšenia sa dosiahli a aké sú návrhy na jeho aktualizáciu a zlepšenie.

Protikorupčný koordinátor každoročne aktualizuje RPKP formou dodatku. Vypracovaný dodatok k RPKP predloží protikorupčný koordinátor na schválenie ministrovi a schválený dodatok k RPKP predloží na zverejnenie na webovom sídle ministerstva a organizácií v termíne do 30. júna príslušného roku. Okrem uvedenej každoročnej aktualizácie bude RPKP v prípade potreby a zistenia nedostatkov a nových skutočností aktualizovaný aj v priebehu roku.

Gabriela Matečná  
ministerka