

Protikorupčný program
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky
(aktualizácia k 30. júnu 2024)

Bratislava

Jún 2024

1. Úvod

Protikorupčný program Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „protikorupčný program“) bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) č. 585 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená *Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023* (ďalej len „Protikorupčná politika SR“). Vláda SR v bode B.3. tohto uznesenia uložila členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy úlohu na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík prijať rezortný protikorupčný program, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné systémové opatrenia a zverejniť ho na svojom webovom sídle. Podľa úlohy B.4. tohto uznesenia sú ústredné orgány štátnej správy povinné vyhodnocovať plnenie úloh vyplývajúcich z rezortného protikorupčného programu a aktualizovať tento program každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok. Vyhodnotenie protikorupčného programu z júna 2023 je uvedené v prílohe tohto protikorupčného programu, pričom všetky navrhované ciele boli splnené.

Adresáti protikorupčného programu sú zamestnanci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“). Jeho účelom je poskytnúť adresátom súbor konkrétnych krokov a zabezpečiť jednotný postup všetkých organizačných útvarov MIRRI SR na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a znižovania priestoru na ich vznik.

Aktuálne znenie protikorupčného programu je dostupné na webovom sídle MIRRI SR na adrese <https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcny-program/>.

2. Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely realizácie protikorupčného programu sa používa toto vymedzenie pojmov:

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

Korupcia - zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.¹⁾ Podobne aj Európska komisia (ďalej len „EK“) v súvislosti s Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi používa všeobecné vymedzenie pojmu korupcia, ktorú chápe ako „zneužitie (verejného) postavenia na osobný prospech“.²⁾ Zdôrazňuje, že korupčnými platbami

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

²⁾ Dokument EK *Posúdenie rizika podvodu a účinné a primerané opatrenia proti podvodom*, Európske štrukturálne a investičné fondy – usmernenia pre členské štáty a orgány zapojené do programu, 16.06.2014, Európska komisia, EGESIF 14-0021-00. (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/guidance_fraud_risk_assessment_sk.pdf)

či transakciami sa napomáha mnohým ďalším druhom podvodov, ako sú napríklad falošné fakturácie, fiktívne výdavky alebo neplnenie zmluvných špecifikácií.

Aj keď v čase vypracovávania tohto dokumentu samotný pojem korupcia nie je ako pojem v slovenských právnych predpisoch osobitne vymedzený, v Trestnom zákone (ďalej len „TZ“)³⁾ sa v § 328 až § 336d uvádzajú druhy konania súvisiaceho s korupciou či úplatkárstvom. **Termín korupcia má preto v tomto dokumente generický význam**, ktorý zahŕňa nielen všetky uvedené druhy konania, ale aj akékoľvek konanie poškodzujúce verejný záujem. Zahŕňa takisto zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie,⁴⁾ konflikt záujmov, nezákonný lobing, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez poskytovania protislužby (tzv. prikrmovanie) a spreneveru verejných zdrojov. Zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 TZ je vo svojej podstate takisto korupciou, rovnako ako trestné činy pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 TZ a machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním podľa § 241 TZ.

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

Úplatok - vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok a ktoré súvisí s obstarávaním veci všeobecného záujmu.

Protispoločenská činnosť - konanie, ktoré je trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj také konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí nepriaznivo na spoločnosť.⁶⁾

Korupčné riziko⁷⁾ - 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 správanie⁸⁾ alebo konanie.

Odvetné opatrenie - konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo osobe podľa § 1 ods. 4 písm. a) až e) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z. spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu; odvetným opatrením podľa predchádzajúcej vety je najmä:

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

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

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

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

⁷⁾ Medzi pojmi „korupčné riziko“ a „riziko korupcie“ je rozdiel. „Riziko korupcie“ znamená riziko, ktoré vyplýva z korupcie, resp. podplácania.

⁸⁾ Vráťane postoja, reči, pohybov, gest, signálov a ďalších prejavov, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

1. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovnoprávneho vzťahu zo strany MIRRI SR,
2. skončenie v skúšobnej dobe alebo v prípade zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme nepredĺženie pracovnoprávneho vzťahu na neurčitý čas zo strany MIRRI SR,
3. odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,
4. zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,
5. zníženie platu alebo odmeny, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,
6. neposkytnutie odbornej prípravy,
7. disciplinárne opatrenie,
8. nátlak, zastrasovanie alebo obťažovanie,
9. poškodzovanie dobrej povesti,
10. odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
11. zrušenie licencie alebo povolenia.

Partner vecného vzťahu (obchodný partner) - externý poskytovateľ, s ktorým má MIRRI SR vecný vzťah⁹⁾ alebo plánuje zriadiť nejakú formu vecného vzťahu.

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.

Riziko korupcie - riziko, ktoré vyplýva z korupcie, resp. podplácania.

Systém manažérstva proti korupcii - súbor vzájomne prepojených alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností MIRRI SR na vytvorenie protikorupčných zásad a procesov na dosahovanie protikorupčných cieľov.¹⁰⁾

Verejná integrita - dôsledný súlad konania so spoločnými etickými hodnotami, zásadami a normami s cieľom podporovať a uprednostňovať verejný záujem pred súkromnými záujmami vo verejnom sektore.¹¹⁾ V kontexte činnosti orgánov verejnej moci sa zároveň chápe ako čestnosť, poctivosť, nezaujatosť, nestrannosť, rešpektovanie dôstojnosti, slušnosť, korektnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť pri vykonávaní úradných povinností a zverených právomocí. Je nesporné, že medzi verejnou integritou a korupciou je nepriamoúmerný vzťah.

Verejný záujem¹²⁾ - záujem trvalo a udržateľne zlepšovať v súlade so zásadami právneho štátu a všeobecne uznávanými zásadami etiky a morálky kvalitu života, životných podmienok

⁹⁾ Vecný vzťah sa podľa ISO 37001 chápe v širšom zmysle tak, že predstavuje činnosti, ktoré sú relevantné na účely existencie organizácie.

¹⁰⁾ V norme ISO 37001 sa používa termín „systém manažérstva proti korupcii“. Na účely tohto protikorupčného programu sa namiesto neho ako synonymum používa priezračnejší termín „systém protikorupčného manažérstva“. V hovorovej reči je akceptovateľný aj výraz „protikorupčné riadenie“.

¹¹⁾ *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)

¹²⁾ V čl. 3 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. Z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov je pojem verejný záujem na účely tohto zákona vymedzený ako „záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov“. V § 2 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. Z. o výkone práce

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

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

Pracovnoprávny vzťah - štátnozamestnanecký pomer, pracovnoprávny vzťah pri výkone práce vo verejnom záujme alebo pracovnoprávny vzťah založený na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na MIRRI SR.

Iný obdobný vzťah - výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením na MIRRI SR, činnosť osoby vykonávajúcej funkcie člena orgánu MIRRI SR, činnosť samostatne zárobkovo činnnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť vo vzťahu k MIRRI SR.

Zamestnanec MIRRI SR - každá osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s MIRRI SR, vrátane štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii.

3. Východiská, účel a ciele protikorupčného programu

Protikorupčný program zohľadňuje základné faktory uvedené v Protikorupčnej politike SR,¹³⁾ ktoré môžu pomôcť alebo ohroziť úspešnosť jeho realizácie. Tieto faktory zodpovedajú identifikácii podľa analýzy SWOT.¹⁴⁾ Protikorupčná politika MIRRI SR je súčasťou celkovej politiky dodržiavania predpisov a pravidiel na MIRRI SR. Protikorupčná politika MIRRI SR a systém manažérstva proti korupcii pomáhajú MIRRI SR identifikovať korupčné riziká, prijímať opatrenia na ich elimináciu alebo zníženie ich výskytu, za účelom vyhnúť sa alebo zmierňovať dopady, náklady, riziká a poškodenia vyplývajúce z účasti na korupcii, taktiež pomáhajú podporovať dôveru zamestnancov MIRRI SR, partnerských subjektov a zlepšovať jeho povest' vo vnímaní verejnosti.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vytvárať také inštitucionálne, právne a spoločenské podmienky na MIRRI SR, v ktorých sa odmietajú akékoľvek prejavy korupčného správania a korupčné konanie sa účinne postihuje. MIRRI SR sa riadi zásadou nulovej tolerancie korupcie, v súvislosti s ktorou 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.

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

¹³⁾ Protikorupčná politika SR na roky 2019-2023, časť 5.1 Základné faktory s vplyvom na realizáciu protikorupčnej politiky.

¹⁴⁾ SWOT (z angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) – silné a slabé stránky, možnosti a ohrozenia.

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

Akékoľvek znižovanie 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, ako 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“).

Účelom protikorupčného programu je:

- uplatňovať zásady prevencie korupcie na MIRRI SR;
- aplikovať opatrenia na zvýšenie účinnosti prevencie a postihovania korupcie;
- udržiavať, preskúmať a zlepšovať systém manažérstva proti korupcii na MIRRI SR;
- uplatňovať prijatý postup pri riadení korupčných rizík.

Problematiku korupcie, jej prevencie a represie reflektujú v právnom poriadku SR najmä tieto právne predpisy:

- Trestný zákon, ktorý upravuje hmotnoprávne ustanovenia týkajúce sa korupcie vo viacerých hlavách osobitnej časti. Tretí diel ôsmej hlavy osobitnej časti TZ s názvom Korupcia upravuje trestné činy prijímania úplatku (§ 328 až 330 TZ), podplácania (§ 332 až 334 TZ), nepriamej korupcie (§ 336 TZ), volebnej korupcie (§ 336a TZ), športovej korupcie (§ 336b TZ), prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (§ 336c a 336d TZ). Vzhľadom na to, že rozhodujúci priestor a hlavné nebezpečenstvo korupcie sa dotýka predovšetkým verejnej správy, druhý diel ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona upravuje trestné činy verejných činiteľov a to trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326 TZ), trestný čin ohýbania práva (§ 326a TZ) a trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom z nedbanlivosti (§ 327 a § 327a TZ);
- zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorý zlepšuje transparentnosť financovania politických strán a dôslednejšiu evidenciu darov pre politické strany a politické hnutia;
- zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje trestné stíhanie právnických osôb pre trestné činy korupcie;
- zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zavádza register všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré nie sú subjektom verejnej správy, avšak prijímajú finančné prostriedky;

- zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z., ktorý zefektívňuje ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti;
- zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti a zavedenie jasných a účelných pravidiel pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním.

Cieľom protikorupčného programu je zmenšiť priestor pre korupciu na MIRRI SR a zvýšiť dôveru v štátnu inštitúciu reálnym plnením prijatých konkrétnych opatrení.

4. Faktory, ktoré majú vplyv na realizáciu protikorupčnej politiky na MIRRI SR

4.1 Faktory, ktoré majú priaznivý vplyv na realizáciu protikorupčnej politiky

- zavedenie systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001⁵⁾ na MIRRI SR;
- vôľa bojovať proti korupcii s cieľom znižovať korupčné riziká;
- podpora vedenia MIRRI SR pri vypracovaní a zavedení protikorupčného programu do praxe;
- prijatie Etického kódexu štátneho zamestnanca a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na MIRRI SR v platnom znení (ďalej len „Etický kódex“);
- zavedenie vnútorného systému preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti, vrátane zriadenia generickkej e-mailovej adresy, prostredníctvom ktorej môžu zamestnanci MIRRI SR oznámenia podávať;
- vytvorenie samostatného organizačného útvaru pre protikorupčnú prevenciu a boj proti korupcii, oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie (v minulosti pod názvom oddelenie protikorupčnej jednotky a vnútornej kontroly) na MIRRI SR,
- vykonávanie školení zamestnancov MIRRI SR v oblasti systému manažérstva proti korupcii.

4.2 Faktory, ktoré majú nepriaznivý vplyv na realizáciu protikorupčnej politiky

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

4.3 Faktory z okolitého prostredia, ktoré sú príležitosťami podporujúcimi realizáciu protikorupčnej politiky

- rastúci tlak verejnosti na riešenie problémov spojených s korupciou;
- zavádzanie informačných technológií do riadenia korupčných rizík a na oznamovanie korupcie a inej protispoločenskej činnosti;
- zriadenie osobitného orgánu, Úradu na ochranu oznamovateľov (ďalej tiež len „ÚOO“), na efektívnu ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

4.4 Faktory z okolitého prostredia, ktoré ohrozujú realizáciu protikorupčnej politiky

- vysoká miera tolerancie drobnej korupcie verejnosti, a to nielen administratívnej, vo verejnom sektore;
- neexistencia jasných pravidiel pre lobing, dary, efektívnosť systému kontroly majetkových priznaní, ovplyvňovanie verejnej politiky a legislatívneho procesu;
- zdokonaľovanie korupčných schém vo verejnom sektore;
- riziko neodhalenia účasti vzájomne prepojených spoločností vo verejnom obstarávaní;
- formalizmus pri podpore, rozvíjaní a zdokonaľovaní kultúry integrity vo verejnom sektore;
- nejasné vymedzenie pojmov korupcia, klientelizmus, verejný záujem v právnom poriadku SR.

5. Priority protikorupčného programu

Protikorupčný program je postavený na prioritách a cieľoch, ktoré vychádzajú z priorít Protikorupčnej politiky SR a Národného protikorupčného programu SR schváleného uznesením vlády SR č. 426 zo 4. septembra 2019.

Priorita 1: Posilniť postavenie MIRRI SR ako inštitúcie, ktorá svojou činnosťou chráni verejný záujem prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitostí pre korupciu.

Priorita 2: Účinne chrániť oznamovateľov protispoločenskej činnosti na MIRRI SR.

Priorita 3: Vytvárať a posilňovať protikorupčné prostredie a zvyšovať povedomie o korupcii aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov MIRRI SR.

6. Norma ISO 37001⁵⁾

MIRRI SR zaviedlo v priebehu roka 2022, v rámci národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa, systém manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001.⁵⁾ V auguste 2022 sa na MIRRI SR uskutočnil certifikačný audit, ktorého výsledok preukázal súlad zavedeného systému manažérstva proti korupcii s požiadavkami tejto normy. V norme ISO 37001⁵⁾ sú uvedené konkrétne požiadavky a usmernenia na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému protikorupčného manažérstva. Požiadavky sú navrhnuté tak, aby systém pomohol MIRRI SR zabrániť korupcii,

odhaľovať ju, reagovať na ňu a dodržiavať protikorupčné právne predpisy, ako aj dobrovoľné záväzky uplatniteľné na jeho činnosti.

Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001⁵⁾ predstavuje integrálnu súčasť systému riadenia ako celku. Certifikácia systému manažérstva proti korupcii je platná pre všetky činnosti vykonávané MIRRI SR v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, predovšetkým činnosti súvisiace s riadením, koordináciou a dohľadom nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, s centrálnym riadením informatizácie spoločnosti a tvorbou politiky jednotného digitálneho trhu, s investíciami a regionálnym rozvojom.

MIRRI SR sa zároveň zaviazalo trvalo zlepšovať vhodnosť, primeranosť a efektívnosť systému manažérstva proti korupcii. Pri udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva proti korupcii poskytujú súčinnosť všetci zamestnanci MIRRI SR napr. účasťou na stretnutiach, poskytovaním informácií potrebných na vypracovanie jednotlivých dokumentov, pripomienkovaní postupov, pri analýze a modelovaní procesov systému manažérstva proti korupcii. V auguste roku 2023 bol vykonaný prvý dozorný audit certifikačnou spoločnosťou, v rámci ktorého bola vyhodnotená efektívnosť a primeranosť systému, pričom výsledkom auditu bolo, že požiadavky vyplývajúce z normy ISO 37001⁵⁾ sú splnené. V auguste roku 2024 bude vykonaný druhý dozorný audit certifikačnou spoločnosťou.

7. Ciele a opatrenia

Cieľ č. 1:	Zlepšovanie a posilňovanie systému manažérstva proti korupcii na MIRRI SR
Ukazovateľ:	Úspešné absolvovanie dozorného auditu v súlade s požiadavkami normy ISO 37001 ⁵⁾

Za udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii zodpovedajú vedúci zamestnanci MIRRI SR, na plnení súvisiacich úloh sa však podieľajú všetci zamestnanci MIRRI SR. V súlade so zásadou „tón z hora“ najvyšší predstaviteľ MIRRI SR idú príkladom a sú „hlavnými aktérmi“ týchto aktivít. Proces trvalého zlepšovania manažérskych systémov je zameraný na elimináciu rozdielov parametrov procesov od požadovaných hodnôt v rámci všetkých oblastí MIRRI SR a všetkých činností spojených s jeho chodom.

Opatrenie č. 1.1:	Zaviesť odporúčania z dozorného auditu podľa normy ISO 37001⁵⁾ do praxe
Ukazovatele:	a) úspešné absolvovanie dozorného auditu podľa normy ISO 37001 ⁵⁾ ; b) odporúčania z dozorného auditu zavedené do praxe, resp. interných riadiacich aktov MIRRI SR.

Termín splnenia opatrenia:	30. júna 2025
Gestor:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie
Spolugestori:	všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

Uplatňovanie požiadaviek štandardov podľa normy ISO 37001⁵⁾ na MIRRI SR podlieha pravidelnému internému aj externému auditu, pričom v rámci dozorného auditu je preskúmané uplatňovanie prijatých opatrení a ich efektívnosť a zároveň kontinuálne zlepšovanie samotného systému manažérstva proti korupcii.

Opatrenie č. 1.2:	Zlepšovať a posilňovať systém ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Ukazovatele:	a) podpísané memorandum o spolupráci medzi Úradom na ochranu oznamovateľov a MIRRI SR v súvislosti s komplexnou asistenciou k implementácii kvalitatívnych kritérií vnútorného systému oznamovania vypracovaných ÚOO; b) zavedený elektronický formulár na podávanie oznámení s možnosťou anonymného podania.
Termín splnenia opatrenia:	30. júna 2025
Gestor:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie
Spolugestori:	všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

Princípom ochrany oznamovateľov sú postupy, pravidlá a interné predpisy nastavené tak, aby zaručovali podporu a ochranu osobám, ktoré v dobrej viere upozornia na možné korupčné alebo iné protispoločenské konanie či neetické správanie. V nadväznosti na úlohu B.15. z uznesenia vlády č. 483/2023 k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2024 – 2026, podľa ktorej sú všetky ministerstvá povinné do júna 2026 do svojich vnútorných systémov oznamovania protispoločenskej činnosti implementovať kvalitatívne kritériá vypracované Úradom na ochranu oznamovateľov, začne MIRRI SR spoluprácu s ÚOO za účelom získania asistencie pre efektívnu implementáciu stanovených kvalitatívnych kritérií.

Opatrenie č. 1.3:	Ukončiť vnútornú kontrolu používania protikorupčných doložiek v zmluvách s partnermi vecného vzťahu
Ukazovatele:	a) vykonaná vnútorná kontrola podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov; b) v prípade zistenia nedostatkov, prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Termín splnenia opatrenia:	31. marec 2025
Gestor:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie
Spolugestori:	odbor hmotnoprávnej agendy, všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

Vzhľadom na to, že pri udržiavaní a posilňovaní systému manažerstva proti korupcii je potrebné klásť dôraz najmä na skutočné a praktické uplatňovanie stanovených opatrení a zabránenie nedostatkom v aplikačnej praxi, MIRRI SR dokončí prebiehajúcu vnútornú kontrolu dodržiavania nastavených postupov týkajúcich sa riadenia vzťahov s partnermi vecného vzťahu, konkrétne využívania protikorupčných doložiek v zmluvách s partnermi vecného vzťahu v zmysle požiadaviek stanovených internými riadiacimi aktmi.

Opatrenie č. 1.4:	Aktualizovať smernicu o systémoch manažerstva kvality a manažerstva proti korupcii
Ukazovatele:	a) vydaný dodatok k smernici MIRRI SR č. 25/022 o systémoch manažerstva kvality a manažerstva proti korupcii.
Termín splnenia opatrenia:	31. marec 2025
Gestor:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie, osobný úrad
Spolugestori:	všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

Za účelom zlepšovania systému manažerstva proti korupcii a s ohľadom na nadobudnuté skúsenosti z praxe, MIRRI SR aktualizuje smernicu o systémoch manažerstva kvality a manažerstva proti korupcii, ktorá upravuje základné pravidlá, postupy, práva a povinnosti organizačných útvarov MIRRI SR pre systém manažerstva proti korupcii.

Cieľ č. 2:	Zníženie rizika vzniku a existencie konfliktu záujmov
Ukazovateľ:	a) zrealizované školenia na tému identifikácie a prevencie konfliktu záujmov v podmienkach MIRRI SR; b) vykonaná kontrola dodržiavania povinností v súvislosti s čestnými vyhláseniami o mlčanlivosti a vylúčení konfliktu záujmov pri plnení pracovných a/alebo služobných povinností zamestnancov riadiaceho orgánu pre Program Slovensko.

MIRRI SR má za cieľ zabezpečiť existenciu transparentného a etického pracovného prostredia, v ktorom sa rozhodnutia prijímajú na základe objektívnych kritérií, vo verejnom záujme¹²⁾ a bez vplyvu individuálnych alebo skupinových záujmov, z tohto dôvodu sa MIRRI SR zameriava aj na oblasť konfliktu záujmov.

Opatrenie č. 2.1:	Zvyšovanie povedomia zamestnancov MIRRI SR o problematike konfliktu záujmov, postupoch predchádzania konfliktu záujmov a prípadného riešenia zisteného konfliktu záujmov
Ukazovatele:	a) zrealizované školenia na tému identifikácie a prevencie konfliktu záujmov v podmienkach MIRRI SR.
Termín splnenia opatrenia:	30. júna 2025
Gestor:	osobný úrad
Spolugestori:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie, všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

Porozumenie problematike konfliktu záujmov je z pohľadu prevencie vzniku konfliktu záujmov pri vykonávaní činností a v rámci rozhodovacích procesoch kľúčové. Z tohto dôvodu MIRRI SR zabezpečí školenia na tému včasnej identifikácie a následného riešenia potenciálneho konfliktu záujmov ako účinného nástroja prevencie konfliktu záujmov pre svojich zamestnancov, ktoré budú prispôbené podmienkam a postupom nastaveným na MIRRI SR.

Opatrenie č. 2.2:	Vykonanie kontroly dodržiavania povinností v súvislosti s čestnými vyhláseniami o mlčanlivosti a vylúčení konfliktu záujmov pri plnení pracovných a/alebo služobných povinností zamestnancov riadiaceho orgánu pre Program Slovensko
--------------------------	---

Ukazovatele:	a) vykonaná vnútorná kontrola podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov; b) v prípade zistenia nedostatkov, prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Termín splnenia opatrenia:	30. júna 2025
Gestor:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie
Spolugestori:	organizačné útvary MIRRI SR, ktoré plnia úlohy riadiaceho orgánu pre Program Slovensko

V prípade, že by zo strany zamestnanca MIRRI SR došlo k zamlčaniu existencie konfliktu záujmov, MIRRI SR nemá možnosť identifikovať existenciu konfliktu záujmov na základe čestného vyhlásenia. Z uvedeného dôvodu za účelom overenia pravdivosti vyplnenia čestných vyhlásení a odhalenia potenciálneho konfliktu záujmov, oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie vykoná vnútornú kontrolu podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov na vzorke zamestnancov riadiaceho orgánu pre Program Slovensko.

Cieľ č. 3	Pokračovanie v presadzovaní kultúry verejnej integrity a zvyšovaní povedomia v oblasti prevencie korupcie na MIRRI SR
Ukazovateľ:	Uplatňovanie zásad Etického kódexu a zabezpečovanie školení zamestnancov v oblasti prevencie korupcie

Jednou zo základných podmienok posilňovania dôveryhodnosti MIRRI SR je dôsledné presadzovanie kultúry verejnej integrity nielen v rámci MIRRI SR, ale aj vo vzťahu k partnerom vecného vzťahu a pri komunikácii s verejnosťou. Zamestnanci a vedúci zamestnanci MIRRI SR musia konať v súlade so spoločnými etickými hodnotami, zásadami, normami a internými predpismi a vo svojich pracovných činnostiach v rámci svojich právomocí podporovať a uprednostňovať verejný záujem¹²⁾ pred súkromnými záujmami.

Opatrenie č. 3.1:	Uplatňovať Etický kódex MIRRI SR, ktorý upravuje zásady správania zamestnancov MIRRI SR vrátane pravidiel prijímania a poskytovania darov a iných výhod
Ukazovatele:	a) Etický kódex uplatňovaný pri plnení služobných povinností a pracovných povinností; b) využívaný elektronický register darov;

	c) vykonávané úlohy etického poradcu v súlade s Etickým kódexom.
Termín splnenia opatrenia:	30. júna 2025
Gestor:	osobný úrad
Spolugestori:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie, odbor zahraničných vzťahov a protokolu, všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

MIRRI SR prijalo Etický kódex, ktorý vymedzuje hodnoty a očakávané správanie sa štátnych zamestnancov, pričom tento kódex vychádza z princípov štátnej služby a zakotvuje základné etické hodnoty štátneho zamestnanca, ako sú politická neutralita, verejný záujem, dôstojnosť a rešpekt v medziľudských vzťahoch a profesionalita. V rámci Etického kódexu je upravená tiež oblasť prijímania darov a iných výhod. Uplatňovanie etického kódexu a dodržiavanie zásad v ňom stanovených je súčasťou budovania profesionálnej a dôveryhodnej štátnej služby. MIRRI SR zároveň v roku 2023 vymenovalo etického poradcu, na ktorého sa môžu všetci zamestnanci MIRRI SR obracať v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uplatňovaním pravidiel upravených v Etickom kódexe, čo napomáha pri aplikácii Etického kódexu v praxi.

Opatrenie č. 3.2:	Kontinuálne zvyšovať povedomie o systéme manažérstva proti korupcii
Ukazovatele:	a) zrealizované vstupné školenia v oblasti systému manažérstva proti korupcii pre novoprijatých zamestnancov na MIRRI SR; b) zrealizované priebežné vzdelávacie aktivity o prevencii korupcie, etike a integrite.
Termín splnenia opatrenia:	30. júna 2025
Gestor:	osobný úrad, oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie
Spolugestori:	všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

Vzdelávanie zamestnancov MIRRI SR a zvyšovanie povedomia o systéme manažérstva proti korupcii je nevyhnutné pre budovanie protikorupčného prostredia. Spoznanie jednotlivých inštitútov a procesov predstavuje základný predpoklad pre ďalšie nadväzujúce kroky protikorupčnej prevencie, ktorými je najmä aplikácia pravidiel v praxi. Vzdelávacie aktivity zahŕňajú jednak vstupné školenia pre novoprijatých zamestnancov a jednak priebežné protikorupčné vzdelávanie pre všetkých zamestnancov, a to aj v spolupráci s relevantnými partnermi v tejto oblasti.

8. Monitorovanie, hodnotenie a aktualizácia protikorupčného programu

Účelom monitorovania protikorupčného programu je zistiť mieru úspešnosti vykonávania protikorupčných opatrení a mieru uistenia o dosiahnutých zlepšeniach. Cieľom je vytvoriť jasný obraz o dosiahnutom pokroku v znižovaní korupcie.

Pri monitorovaní sa priebežne zbierajú údaje a informácie o stave vykonávania opatrení adresámi protikorupčného programu. Na zabezpečenie hladkého priebehu monitorovania a náležitého vyhodnotenia protikorupčného programu je nevyhnutná spolupráca a súčinnosť všetkých organizačných útvarov MIRRI SR.

Pri monitorovaní, ako aj vyhodnotení, sa berú do úvahy najmä informácie poskytnuté organizačnými útvarmi MIRRI SR, resp. partnermi vecného vzťahu. Informácie z médií, hodnotiacich správ a prieskumov vypracovaných medzinárodnými i vnútroštátnymi organizáciami, od podnikateľského sektora, ako aj od mimovládnych organizácií umožnia získať objektívny a nezaujatý pohľad na vykonávanie protikorupčného programu. Pri vyhodnocovaní sa preto zohľadňujú všetky uvedené zdroje informácií.

Pri hodnotení sa berie do úvahy aj určenie nedostatkov (slabých stránok), ktoré majú nepriaznivý vplyv na schopnosť identifikovať, zmierniť a prípadne eliminovať korupčné riziká. Zároveň sa identifikujú príčiny nevykonania alebo nedostatočného vykonávania opatrení. Takisto sa uvedie, aké zlepšenia sa dosiahli a aké sú trendy a poučenia pre ďalšie obdobie.

Keďže protikorupčný program je otvorený dokument, počíta sa s tým, že v prípade potreby a zistenia nedostatkov a nových skutočností bude priebežne aktualizovaný.

Súhrnné vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu sa vykonáva raz ročne za uplynulé obdobie, vypracúva ho oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie a predkladá ho ministromi spolu s aktualizáciou protikorupčného programu, ktorý ich vydáva najneskôr do 30. júna.

Richard Raši

minister investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie

**Vyhodnotenie plnenia cieľov Protikorupčného programu
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky
z júna 2023**

Cieľ č. 1:	Zlepšovanie a posilňovanie systému manažérstva proti korupcii na MIRRI SR
Ukazovateľ:	Úspešné absolvovanie dozorného auditu v súlade s požiadavkami normy ISO 37001
	Splnený

Opatrenie č. 1.1:	Zavedenie odporúčaní z certifikačného auditu podľa normy ISO 37001 do praxe
Ukazovatele:	a) odporúčania z certifikačného a dozorného auditu zavedené do praxe, resp. interných riadiacich aktov MIRRI SR; b) úspešné absolvovanie dozorného auditu podľa normy ISO 37001.
Termín splnenia opatrenia:	30. júna 2024
Vyhodnotenie ukazovateľov opatrení a plnenia cieľov:	a) Odporúčania z certifikačného auditu podľa normy ISO 37001 sa na MIRRI SR implementovali do praxe v súlade s podmienkami interného prostredia. Rovnako sa postupne implementujú aj odporúčania z 1. dozorného auditu. b) MIRRI SR úspešne absolvovalo 1. dozorný podľa normy ISO 37001, ktorý sa konal 09.-10. augusta 2023 s výsledkom auditu „Požiadavky vyplývajúce z normy sú splnené.“, „Doporučené trvanie platnosti certifikátu.“ a „Ciele auditu boli splnené.“
	Splnené
Gestor:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie (oddelenie protikorupčnej jednotky a vnútornej kontroly)
Spolugestori:	všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

Opatrenie č. 1.2:	Zlepšovať a posilňovať systém ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Ukazovatele:	a) aktualizovaný vnútorný systém oznamovania podozrení z protispoločenskej činnosti vrátane smernice o preverovaní oznámení; b) zavedený elektronický formulár na podávanie oznámení s možnosťou anonymného podania.

Termín splnenia opatrenia:	30. júna 2024
Vyhodnotenie ukazovateľov opatrení a plnenia cieľov:	<p>a) Vnútorný systém oznamovania podozrení z protispoločenskej činnosti na MIRRI SR bol aktualizovaný vydaním novej smernice MIRRI SR o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti a ochrane oznamovateľov.</p> <p>b) Elektronické podávanie oznámení je umožnené prostredníctvom e-mailovej schránky antikorupcia@mirri.gov.sk, ktorá je prístupná nepretržite. Zabezpečenie sprístupnenia samostatného elektronického formuláru je v procese riešenia, avšak z dôvodu očakávaného poskytnutia technického riešenia od Úradu na ochranu oznamovateľov, zatiaľ nebolo zrealizované.</p>
	Čiastočne splnené
Gestor:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie (oddelenie protikorupčnej jednotky a vnútornej kontroly)
Spolugestori:	kancelária GTSÚ, odbor správy a prevádzky informačných technológií

Opatrenie č. 1.3:	Vykonať vnútornú kontrolu používania protikorupčných doložiek v zmluvách s partnermi vecného vzťahu
Ukazovatele:	<p>a) vykonaná vnútorná kontrola podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov;</p> <p>b) v prípade zistenia nedostatkov, prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.</p>
Termín splnenia opatrenia:	30. júna 2024
Vyhodnotenie ukazovateľov opatrení a plnenia cieľov:	<p>a) Oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie aktuálne vykonáva vnútornú kontrolu používania protikorupčných doložiek v zmluvách s partnermi vecného vzťahu podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. K 30. júnu 2024 kontrola zatiaľ nebola ukončená z dôvodu prebiehajúcich úkonov potrebných k zabezpečeniu nevyhnutného rozsahu kontroly.</p> <p>b) Vzhľadom na to, že kontrola doposiaľ nebola ukončená, nebol vydaný protokol, v ktorom sa uvedú prípadné preukázané kontrolné zistenia. V prípade, že budú na základe kontroly identifikované kontrolné zistenia, kontrolovaným bude uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich oddeleniu vnútornej kontroly a prevencie korupcie ako orgánu kontroly.</p>
	Čiastočne splnené

Gestor:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie (oddelenie protikorupčnej jednotky a vnútornej kontroly)
Spolugestori:	právny odbor, všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

Cieľ č. 2:	Zavedenie účinných a primeraných opatrení a postupov na boj proti podvodom v rámci jednotlivých procesov poskytovania verejných prostriedkov na MIRRI SR
Ukazovateľ:	Zriadenie pracovnej skupiny pre riadenie rizík podvodov a prijatie Politiky boja proti podvodom
	Splnený

Opatrenie č. 2.1:	Zriadenie pracovnej skupiny pre riadenie rizík podvodov
Ukazovatele:	<ul style="list-style-type: none"> a) pracovná skupina pre riadenie rizík podvodov zriadená rozhodnutím ministra; b) vydaný štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny; c) vydaná metodika pre riadenie rizík podvodov.
Termín splnenia opatrenia:	31. decembra 2023
Vyhodnotenie ukazovateľov opatrení a plnenia cieľov:	<ul style="list-style-type: none"> a) Pracovná skupina pre riadenie rizík podvodov pre Program Slovensko bola zriadená rozhodnutím ministra s účinnosťou od 3. júna 2024. Z dôvodu organizačných zmien a prechodu kompetencií v oblasti riadenia rizík nedošlo k zriadeniu v určenom termíne. Pracovná skupina pre riadenia rizík programu Interreg Slovensko – Česko a programu Interreg Slovensko – Rakúsko, ktorá bola zriadená v minulosti rozhodnutím ministra pre programové obdobie 2014 – 2020 funguje naďalej aj pre programové obdobie 2021 – 2027. b) Štatút a rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre riadenie rizík podvodov pre Program Slovensko bol vydaný s účinnosťou od 3. júna 2024. Štatút pracovnej skupiny pre riadenie rizík programu Interreg Slovensko – Česko a programu Interreg Slovensko – Rakúsko bol aktualizovaný dodatkom č. 7 z 13. 05. 2024 na programové obdobie 2021 – 2027. c) Metodika riadenia rizík podvodov Programu Slovensko je aktuálne v príprave a bude schválená na zasadnutí pracovnej skupiny Programu Slovensko. Metodická dokumentácia pracovnej skupiny riadenia rizík programu Interreg Slovensko – Česko a programu Interreg Slovensko – Rakúsko z predchádzajúceho programového obdobia zostala v platnosti aj pre programové obdobie 2021 – 2027.

	Splnené oneskorene (z dôvodu organizačných zmien)
Gestor:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie (oddelenie protikorupčnej jednotky a vnútornej kontroly), sekcia kontroly, sekcia európskej územnej spolupráce
Spolugestori:	všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

Opatrenie č. 2.2:	Vydanie Politiky boja proti podvodom MIRRI SR
Ukazovatele:	a) vydaná a zverejnená Politika boja proti podvodom MIRRI SR; b) oboznámenie zamestnancov o prijatej Politike boja proti podvodom MIRRI SR.
Termín splnenia opatrenia:	30. septembra 2023
Vyhodnotenie ukazovateľov opatrení a plnenia cieľov:	a) Politika boja proti podvodom MIRRI SR bola vydaná v júni 2023 a zverejnená na webovom sídle MIRRI SR. Následne bola po organizačných zmenách na MIRRI SR, ktoré ovplyvnili oblasť riadenia rizík podvodov, vydaná a zverejnená nová Politika boja proti podvodom MIRRI SR v máji 2024. b) Obidve Politiky boja proti podvodom MIRRI SR boli zverejnené na webovom sídle MIRRI SR a zároveň na intranete MIRRI SR za účelom oboznámenia všetkých zamestnancov s jej obsahom.
	Splnené
Gestor:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie (oddelenie protikorupčnej jednotky a vnútornej kontroly), sekcia kontroly
Spolugestori:	všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

Cieľ č. 3	Pokračovanie v presadzovaní kultúry verejnej integrity a zvyšovaní povedomia v oblasti prevencie korupcie na MIRRI SR
Ukazovateľ:	Uplatňovanie zásad etického kódexu a zabezpečovanie školení zamestnancov v oblasti prevencie korupcie
	Splnený

Opatrenie č. 3.1:	Uplatňovať etický kódex MIRRI SR, ktorý upravuje zásady správania zamestnancov MIRRI SR vrátane pravidiel prijímania a poskytovania darov a iných výhod
--------------------------	--

Ukazovatele:	a) etický kódex uplatňovaný pri plnení služobných povinností a pracovných povinností; b) využívaný elektronický register darov.
Termín splnenia opatrenia:	30. júna 2024
Vyhodnotenie ukazovateľov opatrení a plnenia cieľov:	a) Etický kódex štátneho zamestnanca a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na MIRRI SR z 13. apríla 2022 je zverejnený na intranetovom sídle MIRRI SR a je uplatňovaný pri plnení služobných povinností a pracovných povinností. S účinnosťou od 1. novembra 2023 bol na MIRRI SR vymenovaný etický poradca, na ktorého je možné sa môžete obracať v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uplatňovaním pravidiel upravených v Etickom kódexe alebo v prípade podozrenie na porušovanie Etického kódexu. Zároveň bola zavedená možnosť podávať etickému poradcovi anonymné podnety na preskúmanie súladu konania zamestnanca, nadriadeného alebo služobného úradu s Etickým kódexom. b) Elektronický register darov je prístupný na intranetovom sídle MIRRI SR a využívaný v prípadoch určených Etickým kódexom.
	Splnené
Gestor:	osobný úrad
Spolugestori:	oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie (oddelenie protikorupčnej jednotky a vnútornej kontroly), odbor zahraničných vzťahov a protokolu, všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

Opatrenie č. 3.2:	Kontinuálne zvyšovať povedomie o systéme manažérstva proti korupcii
Ukazovatele:	a) vstupné školenia v oblasti systému manažérstva proti korupcii pre novoprijatých zamestnancov na MIRRI SR; b) priebežné vzdelávacie aktivity o prevencii korupcie, etike a integrite.
Termín splnenia opatrenia:	30. júna 2024
Vyhodnotenie ukazovateľov opatrení a plnenia cieľov:	a) Všetci novoprijatí zamestnanci MIRRI SR pri nástupe absolvujú vstupné školenie v oblasti systému manažérstva proti korupcii, ktoré organizuje osobný úrad v spolupráci s oddelením vnútornej kontroly a prevencie korupcie. b) Osobný úrad priebežne organizuje pre zamestnancov vzdelávacie aktivity v oblasti prevencie korupcie, etiky a integrity, ako napr. školenia na tému ochrana oznamovateľom v spolupráci s Úradom

	na ochranu oznamovateľov a taktiež na tému integrita v štátnej službe v spolupráci s Radou pre štátnu službu.
	Splnené
Gestor:	osobný úrad, oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie (oddelenie protikorupčnej jednotky a vnútornej kontroly)
Spolugestori:	všetci vedúci zamestnanci MIRRI SR

Cieľ č. 4:	Zvýšenie transparentnosti, efektívnosti procesov na odbore verejného obstarávania a eliminácia korupčného rizika pri zadávaní zákaziek
Ukazovateľ:	Počet štandardizovaných dokumentov v procese verejného obstarávania
	Splnený (14 štandardizovaných dokumentov)

Opatrenie č. 4.1:	Štandardizácia a zjednotenie vybraných minimálne 10 dokumentov používaných v procese verejného obstarávania
Ukazovatele:	a) vypracovanie a vydanie jednotných formulárov/dokumentov; b) aktualizácia smernice o verejnom obstarávaní.
Termín splnenia opatrenia:	30. júna 2024
Vyhodnotenie ukazovateľov opatrení a plnenia cieľov:	a) Do stanoveného termínu do 30. júna 2024 boli zo strany odboru verejného obstarávania (OVO) vypracované vzorové dokumenty, týkajúce sa zriadenia dynamického nákupného systému a následného zadávania čiastkových zákaziek so zohľadnením skutočností, ktoré sa môžu vyskytnúť/ vyskytujú v procese realizácie predmetného zadávania zákazky (vysvetlenie splnenia podmienok účasti, vysvetlenie ponuky,..). Ide o nasledovné dokumenty: <ol style="list-style-type: none"> 1. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky 2. Požiadavka na verejné obstarávanie 3. Súťažné podklady k zriadeniu DNS 4. Žiadosť o vysvetlenie splnenia podmienok účasti 5. Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 6. Oznámenie o zaradení/ nezaradení 7. Správa o zriadení DNS 8. Výzva na predkladanie ponúk (čiastkové zadávanie zákazky) 9. Žiadosť o vysvetlenie ponuky 10. Zápisnica z otvárania ponúk 11. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Žiadosť o súčinnosť (k uzatvoreniu zmluvy)

	<p>14. Správa o čiastkovej zákazke.</p> <p>b) Smernica o verejnom obstarávaní doposiaľ nebola aktualizovaná z dôvodu prebiehajúceho procesu novelizácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý navrhuje výrazným spôsobom upraviť proces zadávania zákaziek. Smernica o verejnom obstarávaní bude aktualizovaná po schválení novely uvedeného zákona o verejnom obstarávaní. Predpokladaný termín je najneskôr do konca júla 2024.</p>
	Čiastočne splnené
Gestor:	odbor verejného obstarávania
Spolugestori:	-

Cieľ č. 5:	Zvyšovanie transparentnosti procesu pri poskytovaní dotácie a regionálneho príspevku
Ukazovateľ:	<p>a) vypracovanie príručky pre žiadateľa o poskytnutie regionálneho príspevku;</p> <p>b) vypracovanie príručky pre prijímateľa k vykazovaniu výdavkov na regionálny príspevok;</p> <p>c) aktualizácia metodologickej príručky pre žiadateľa na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja pre danú výzvu.</p>
	Splnený

Opatrenie č. 5.1:	Nastavenie procesov na sekcii regionálneho rozvoja za účelom zabezpečenia postupov, ktorými dochádza k zníženiu korupčného rizika pri poskytovaní regionálneho príspevku
Ukazovatele:	<p>a) vypracovanie príručky pre žiadateľa o poskytnutie regionálneho príspevku;</p> <p>b) vypracovanie príručky pre prijímateľa k vykazovaniu výdavkov na regionálny príspevok.</p>
Termín splnenia opatrenia:	31. decembra 2023
Vyhodnotenie ukazovateľov opatrení a plnenia cieľov:	a) Príručka pre žiadateľa o poskytnutie regionálneho príspevku bola vypracovaná s účinnosťou od 9. marca 2023. Je aktualizovaná priebežne podľa potreby na základe aktualizácií súvisiacej riadiacej dokumentácie. Je zverejnená na webovom sídle MIRRI SR.

	b) Príručka pre prijímateľa k vykazovaniu výdavkov na regionálny príspevok bola vypracovaná s účinnosťou od 25. októbra 2023. Je zverejnená na webovom sídle MIRRI SR.
	Splnené
Gestor:	sekcia regionálneho rozvoja
Spolugestori:	-

Opatrenie č. 5.2:	Aktualizácia procesov na sekcii regionálneho rozvoja za účelom zabezpečenia postupov, ktorými dochádza k zníženiu korupčného rizika pri poskytovaní dotácie
Ukazovatele:	Aktualizácia metodickéj príručky pre žiadateľa na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja pre danú výzvu
Termín splnenia opatrenia:	31. decembra 2023
Vyhodnotenie ukazovateľov opatrení a plnenia cieľov:	a) Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „metodická príručka“) je spravidla vypracovaná a aktualizovaná pre každú výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja samostatne (ďalej len „výzva“), nakoľko zahŕňa špecifické podmienky každej výzvy. V roku 2023 boli vyhlásené a vyhodnotené tri výzvy, pričom ku každej výzve bola zverejnená aktualizovaná metodická príručka. Išlo o výzvy s kódom 1/2023/SRR, 2/2023/SRR a 3/2023/SRR zverejnené na webovom sídle MIRRI SR.
	Splnené
Gestor:	sekcia regionálneho rozvoja
Spolugestori:	-