



Metodika pre riadenie korupčných rizík v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Tento materiál konkretizuje postupy procesu identifikácie potenciálnych a existujúcich korupčných rizík v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej aj „Správa rezerv“) a prijímania opatrení na ich oslabenie alebo odstránenie. Riadenie korupčných rizík (ďalej len „RKR“) sa zakladá na identifikovaných objektívnych a merateľných faktoch o korupčných rizikách a tiež na subjektívnom vnímaní skutočnosti, ktorá sa môže javiť ako korupcia.

1. Katalóg procesov

Protikorupčný koordinátor v súčinnosti s vedúcimi zamestnancami zabezpečuje vypracovanie a podľa potreby priebežnú aktualizáciu zoznamu rozhodovacích kompetencií a priradených procesov. Tento zoznam obsahuje stručný opis:

- a) oblasti rozhodovania;
- b) priradených procesov, postupov, činností a ich jednotlivých fáz.

Na základe zoznamu rozhodovacích kompetencií a priradených procesov protikorupčný koordinátor v súčinnosti s príslušnými zamestnancami následne určí kritické fázy príslušného procesu, v ktorých:

- a) sa korupčné riziko v minulosti vyskytlo, ale nebolo úplne odstránené;
- b) korupčné riziko v súčasnosti existuje;
- c) korupčné riziko by potenciálne mohlo vzniknúť.

2. Elektronický dotazník

V Správe rezerv sa na zisťovanie korupčných rizík a zber údajov využíva tiež metóda anonymného elektronického dotazníka, ktorého centrálnym administrátorom je protikorupčný koordinátor Úradu vlády Slovenskej republiky. Vopred pripravený elektronický dotazník sa distribuuje príslušným zamestnancom podľa zadania protikorupčného koordinátora Správy rezerv.

Elektronický dotazník spolu s navrhovanými opatreniami by mal vyplniť každý oslovený zamestnanec Správy rezerv.

Protikorupčný koordinátor v súčinnosti s príslušnými vedúcimi zamestnancami vyhodnotí výsledky dotazníkov a návrhy opatrení z hľadiska ich úplnosti a relevantnosti a v prípade opodstatnenosti:

- a) zabezpečí aktualizáciu registra korupčných rizík;
- b) predloží návrh odporúčaných opatrení na schválenie predsedovi Správy rezerv.

3. Zisťovanie a identifikácia korupčných rizík

V Správe rezerv sa analyzujú nielen interné, ale aj externé podnety a informácie. Na tento účel sa využívajú nasledovné zdroje informácií:

- a) dotazníky na zisťovanie korupčných rizík;
- b) informácie z tlačенých a elektronických médií, blogov a sociálnych sietí;
- c) podania oznamovateľov korupcie a inej protispoločenskej činnosti;
- d) podania verejnosti;



- e) rezortná protikorupčná telefonická/elektronická linka;
- f) odvolacie konania;
- g) podnety od mimovládnych organizácií a podnikateľov;
- h) poznatky o všeobecne známých a opakujúcich sa schémach korupčného konania;
- i) poznatky o príčinách jednotlivých prípadov korupčného konania;
- j) prejavy správania, ktoré zvyčajne sprevádzajú korupciu a zaznamenanie varovných signálov o existencii korupčného rizika;
- k) analýza historických údajov o prípadoch korupcie, ktoré sa už vyskytli (poznatky získané z predchádzajúcich dostupných prieskumov; korupčné škandály; vážne pochybenia vo vlastnom rezortnom orgáne alebo v orgánoch iných rezortov; poznatky o nesprávnej aplikačnej praxi úradníkov) ;
- l) vedecké a výskumné štúdie o korupcii;
- m) poznatky získané z analýz príležitostí/situácií, ktoré zvyčajne sprevádzajú a uľahčujú korupciu;
- n) zistenia vyplývajúce z auditov a kontrol;
- o) výsledky monitoringu, či sa prijatými opatreniami dosiahlo odstránenie alebo zmenšenie existujúceho a potenciálneho korupčného rizika (v prípade potreby sa vykonajú zodpovedajúce úpravy v nápravných opatreniach).

Proces získavania údajov je prednostne organizovaný na úrovni koordinátora a jednotlivých organizačných útvarov, ktoré sú nositeľmi rizika.

4. Register korupčných rizík

Na základe zostaveného katalógu procesov a údajov z elektronických dotazníkov a zo zisťovania a identifikácie korupčných rizík protikorupčný koordinátor vypracuje register korupčných rizík. Register sa vytvorí podľa klasifikácie korupčných rizík, ktorá spočíva v zoradení korupčných rizík podľa ich dôležitosti na základe celkového vystavenia riziku a druhov rizík.

Aktualizáciu registra korupčných rizík vykonáva protikorupčný koordinátor v spolupráci s vedúcimi zamestnancami priebežne. Súhrnné vyhodnotenie vykonáva protikorupčný koordinátor spravidla raz ročne. Ak je to vzhľadom na vývoj a závažnosť rizík v Správe rezerv, prípadne vzhľadom na významnú zmenu podmienok potrebné, je možné túto lehotu skrátiť. V rámci súhrnného vyhodnotenia sa ku korupčným rizikám v prípade potreby vypracujú opatrenia na ich oslabenie alebo prípadné odstránenie.

5. Opatrenia na riešenie korupčných rizík

Protikorupčný koordinátor v spolupráci s ostatnými zamestnancami formuluje návrhy opatrení na riešenie korupčných rizík a predkladá tieto na schválenie predsedovi Správy rezerv. Opatrenia sú navrhované tak, aby eliminovali korupčné riziká s mierou významnosti veľmi vysokou až strednou a zohľadňovali zároveň požiadavku na nevytváranie nadmerného administratívneho zaťaženia zamestnancov a zbytočnej komplikovanosti výkonu ich práce.

Účinnosť prijatých protikorupčných opatrení vyhodnocuje protikorupčný koordinátor v spolupráci s vedúcimi zamestnancami spravidla raz ročne. Ak je to vzhľadom na vývoj a závažnosť rizík v Správe rezerv, prípadne vzhľadom na významnú zmenu podmienok potrebné, je možné túto lehotu skrátiť.