



ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

S P R Á V A

o vyhodnotení plnenia opatrení, vyplývajúcich z Protikorupčného programu ŠGÚDŠ 2021

V ŠGÚDŠ bol 21. 06. 2021 schválený Protikorupčný program ŠGÚDŠ 2021, ktorého účelom je identifikovať oblasti, činnosti, procesy a postupy, ktoré sú z hľadiska korupcie potenciálne rizikové a vytvoriť dôkazný podklad na vypracovanie a realizáciu účinných opatrení na oslabenie a odstránenie korupčných rizík.

Súčasťou Protikorupčného programu ŠGÚDŠ 2021 je aj Protikorupčná politika ŠGÚDŠ, schválená generálnym riaditeľom ŠGÚDŠ. Protikorupčná politika ŠGÚDŠ je stále aktuálna a nie je potrebné ju meniť.

V kontrolovanom období neboli v ŠGÚDŠ zaznamenané žiadne oznámenia o podozrení na korupčné správanie zamestnancov.

V Protikorupčnom programe 2021 sú uvedené ciele a opatrenia, ako je možné ich dosiahnuť.

Vyhodnotenie plnenia cieľov:

| | |
|--------------------|--|
| CIEĽ č. 1: | Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík |
| Riziková oblasť 1: | Verejné obstarávanie produktov a služieb |
| Opatrenie: | Žiadne verejné obstarávanie nevykonáva jeden zamestnanec. |
| Plnenie: | Do každého procesu verejného obstarávania sú zapojení viacerí zamestnanci: <ul style="list-style-type: none">– zamestnanec organizačnej jednotky, pre ktorú sa verejné obstarávanie vykonáva (žiadateľ), ktorý vypracúva požiadavky na verejné obstarávanie a predkladá ich oddeleniu verejného obstarávania,– zamestnanci oddelenia verejného obstarávania, ktorí zodpovedajú za správnosť procesu verejného obstarávania, právnik ŠGÚDŠ, ktorý vypracúva zmluvy,– členovia komisie, ktorí vyhodnocujú splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,– riaditeľ pre ekonomiku, ktorý schvaľuje požiadavku na obstarávanie– generálny riaditeľ, ktorý schvaľuje začatie verejného obstarávania, schvaľuje zmluvy a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v Smernici ŠGÚDŠ Postupy v procese verejného obstarávania– zmluvy vyplývajúce z verejného obstarávania sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv SR |

| | |
|------------|---|
| | <p>– objednávky a faktúry sú zverejnené na webovom sídle ŠGÚDŠ</p> <p>O konkrétnych verejných obstarávaníach sa vedú podrobné záznamy, ktoré sú uchovávané na oddelení verejného obstarávania.</p> <p>Opatrenie sa priebežne plnilo.</p> |
| Opatrenie: | V rámci vnútornej kontroly sa vykonáva kontrola jednotlivých procesov verejného obstarávania. |
| Plnenie: | <ol style="list-style-type: none"> 1. V Pláne vnútornej kontrolnej činnosti na rok 2021, ktorý bol schválený generálnym riaditeľom ŠGÚDŠ dňa 29. 01. 2021, bola naplánovaná vnútorná kontrola (bod č. 2.3 Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác) na 3. štvrťrok 2021. Vnútorná kontrola bola vykonaná v dňoch 03. – 04. 08. 2021 kontrolnou skupinou poverenou generálnym riaditeľom ŠGÚDŠ. Počas kontroly boli preverené tri náhodne vybrané zákazky (nadlimitná zákazka na obstaranie tovaru a dve podlimitné zákazky na služby). 2. V roku 2021 vykonávala kontrolu verejného obstarávania vedúca oddelenia verejného obstarávania priebežne počas celého roka. 3. Kontrola dvoch verejných obstarávaní bola vykonaná aj v rámci interného auditu č. 4/2021, vykonaného v súlade s Programom interných auditov na rok 2021, ktorý je súčasťou zavedeného systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001. <p>Kontrolami nebolo zistené žiadne podozrenie na korupčné riziko.</p> <p>Opatrenie sa priebežne plní.</p> |

| | |
|--------------------|---|
| Riziková oblasť 2: | Rozhodovanie o financiách |
| Opatrenie: | o financiách nerozhoduje jeden zamestnanec |
| Plnenie: | V ŠGÚDŠ sa pred uskutočnením každej finančnej operácie vykonáva základná finančná kontrola v zmysle požiadaviek zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade so Smernicou ŠGÚDŠ Finančné riadenie a finančná kontrola, v ktorej je uvedený postup vykonávania základnej finančnej kontroly, právomoci a zodpovednosti zamestnancov oprávnených vykonávať základnú finančnú kontrolu. |
| Opatrenie: | Je zavedený spôsob viacstupňovej kontroly, o čom sa vedú záznamy. |
| Plnenie: | Základnú finančnú kontrolu vykonávajú v súlade so Smernicou ŠGÚDŠ Finančné riadenie a finančná kontrola určení zamestnanci, príslušní vedúci zamestnanci, riaditeľ pre ekonomiku a generálny riaditeľ. O vykonaní základnej finančnej kontroly sa vedú a uchovávajú záznamy (kontrolné listy). Opatrenie sa priebežne plní. |
| Opatrenie: | v rámci vnútornej kontroly sa vykonáva kontrola finančných operácií |
| Plnenie: | V súlade s Plánom vnútornej kontrolnej činnosti na rok 2021 bola v dňoch 22. 04. 2021, 26. 04. 2021 a 28. 06. 2021 |

| | |
|--|--|
| | <p>vykonaná vnútorná kontrola finančných operácií, zameraná na kontrolu plnenia požiadaviek zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a Smernice ŠGÚDŠ Finančné riadenie a finančná kontrola.</p> <p>Vnútorná kontrola bola zameraná na správnosť vykonávania finančných operácií.</p> <p>Kontrolou nebolo zistené žiadne podozrenie na korupčné riziko. Opatrenie sa priebežne plní.</p> |
|--|--|

| | |
|--------------------|--|
| Riziková oblasť 3: | Možný únik odborných informácií s rizikom ich komerčného zneužitia (odbor geológie a odbor informatiky) |
| Opatrenia: | <ul style="list-style-type: none"> • výsledky výskumu a prieskumu sú verejne prístupné; • je vypracovaný interný dokument Smernica ŠGÚDŠ Pracovný poriadok ŠGÚDŠ, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia na zabránenie vzniku korupčného správania sa zamestnancov: <ul style="list-style-type: none"> ○ zamestnanec nesmie konať v rozpore s oprávnenými záujmami ŠGÚDŠ, najmä nesmie napomáhať vzniku podmienok na nekalú súťaž a korupciu; ○ zamestnanec nesmie zneužívať svoje pracovné zaradenie na vykonávanie vlastných podnikateľských aktivít; ○ podnikateľské aktivity, ktoré vykonáva, nesmú byť v rozpore so záujmami ŠGÚDŠ alebo na jeho škodu; ○ zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti ŠGÚDŠ konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ; ○ zamestnanec nesmie ohrozovať prosperitu a dobré meno ŠGÚDŠ poskytovaním informácií cudzím osobám o skutočnostiach, s ktorými je oboznámený pri výkone svojej funkcie. |
| Plnenie: | V kontrolovanom období neboli zaznamenané žiadne podozrenia na korupčné správanie zamestnancov ŠGÚDŠ v oblasti možného úniku odborných informácií, s rizikom ich komerčného zneužitia. |

| | |
|------------|---|
| CIEĽ č. 2: | Ochrániť oznamovateľov podozrení z korupcie, inej protispoločenskej činnosti a neetického správania |
| Opatrenie: | Je vypracovaná Smernica ŠGÚDŠ Oznamovanie protispoločenskej činnosti, ktorá rieši ochranu oznamovateľov. |
| Plnenie: | Smernica ŠGÚDŠ Oznamovanie protispoločenskej činnosti bola vypracovaná v zmysle požiadaviek zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. |

| | |
|------------|---|
| | V kontrolovanom čase neboli zaznamenané žiadne oznámenia o podozrení z korupcie, inej protispoločenskej činnosti a neetického správania. |
| CIEĽ č. 3: | Zaviest' nástroj na prijímanie oznámení týkajúcich sa podozrení z korupcie a korupčného správania, na ich vyhodnocovanie a vybavovanie. |
| Opatrenie: | Je vypracovaná Smernica ŠGÚDŠ Oznamovanie protispoločenskej činnosti. |
| Plnenie: | Smernica ŠGÚDŠ Oznamovanie protispoločenskej činnosti bola vypracovaná v zmysle požiadaviek zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. |

| | | | |
|-------------|---|------------------------|---------|
| Vypracoval: | Ing. Oľga Bradová kontrolór | Dátum: 24. 06. 2022 | Podpis: |
| Schválil: | RNDr. Igor Slaninka, PhD. generálny riaditeľ ŠGÚDŠ | Dátum: 24. 06. 2022 | Podpis: |