

Vyhodnotenie plnenia opatrení Protikorupčného programu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa určených ukazovateľov

Na základe úlohy B.3 a B.4 uznesenia vlády SR č. 585/2018 bola predsedníčke Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) uložená úloha prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík rezortný protikorupčný program ÚJD SR a vyhodnocovať plnenie úloh vyplývajúcich z rezortného protikorupčného programu.

Keďže na ÚJD SR je od roku 2016 zavedený proces riadenia rizík, avšak pri preskúmaní triednika rizík podľa smernice o riadení rizík, nebola vymedzená samostatná kategória „korupčné riziko“ hoci určité riziká s ohľadom na korupčné správanie resp. protikorupčné činnosti ako kategória existovali a v minimálnom množstve v existujúcom katalógu rizík ÚJD SR aj identifikované boli, bola aktualizovaná Príručka kvality v bode 2.7 (str. 8), ktorá v odseku 4 zaviedla systém riadenia korupčných rizík a prijatých opatrení na ich elimináciu, ktorý slúži na odstránenie systémových zlyhaní súvisiacich s korupciou, ďalej sa zaviedla pozícia protikorupčného koordinátora, ako aj prijímanie rezortného protikorupčného programu, ktorý sa pravidelne vyhodnocuje a aktualizuje.

Aktualizovaný Rezortný protikorupčný program ÚJD SR bol prijatý a schválený na porade predsedníčky úradu dňa 28.06.2021 v súlade s úlohou B.3 z uznesenia vlády SR č. 585/2018.

V rámci rezortného protikorupčného programu boli stanovené nasledovné 2 ciele:

1. Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík.
2. Posilňovať ochranu oznamovateľov podozrení z korupcie a inej protispoločenskej činnosti.

Vyhodnotenie plnenia opatrení k jednotlivým cieľom cez ich ukazovatele:

Cieľ č. 1:	Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík
Ukazovateľ:	Identifikované a odstránené nedostatky umožňujúce vznik a existenciu korupčných rizík vo všetkých korupčne významných procesoch
Opatrenie č. 1:	Zlepšovať systém riadenia korupčných rizík
Ukazovatele:	a) vyhodnotenie navrhnutých opatrení pri identifikovaných korupčných rizikách v intervaloch podľa procesu riadenia rizík; b) plniť úlohy ÚJD SR zo schváleného aktualizovaného Národného protikorupčného programu SR

Termín pre vyhodnotenie navrhnutých opatrení:	do 31. mája 2022
Gestor:	gestori korupčne významných procesov
Termín na vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z Národného protikorupčného programu SR:	podľa termínov plnenia jednotlivých úloh
Gestor:	GTSÚ v spolupráci s protikorupčným koordinátorom a príslušným organizačným útvarom
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	do 31. mája 2022

Ad ukazovateľ a) Základné činnosti procesu riadenia rizík a spôsobu ich riadenia v podmienkach ÚJD SR sú určené Smernicou o riadení rizík, schválenou na porade predsedníčky ÚJD SR (S 240 021:20) dňa 28.05.2020. Navrhované opatrenia pri identifikovaných korupčných rizikách sú realizované po ich schválení na porade predsedníčky ÚJD SR a určení vlastníkov rizika. Hodnotenie účinnosti stanovených opatrení vykonáva vedúci organizačného útvaru resp. garant procesu po hlásení od vlastníka rizika. Korupčné riziká ako i vyhodnotenie navrhovaných opatrení sú v zmysle Smernice o riadení rizík pravidelne aktualizované.

Predsedníčka úradu uložila gestoram procesov dňa 9.12.2021 úlohu č. 1/22/21 vykonať aktualizáciu rizík v oblasti svojej pôsobnosti a výsledky aktualizácie zaslať RO 240 v termíne do 31.1.2022. Úloha bola vyhodnotená ako splnená a aktualizovaný register rizík vrátane korupčných rizík je dostupný v centrálnej databáze dokumentov v aplikácii HCL Notes.

V zmysle Plánu vnútorných auditov na rok 2022 a plánu vnútorných kontrol na 1. polrok 2022 (PP 240 001:21) prebieha aktuálne vnútorný audit zameraný na overenie a hodnotenie systému riadenia rizík vrátane overenia a hodnotenia systému riadenia korupčných rizík v podmienkach ÚJD SR. Jeho závery zatiaľ nie sú dostupné.

Ad ukazovateľ b) V júni 2019 bol schválený Národný protikorupčný program SR, ktorý mal byť každoročne aktualizovaný. V rámci medzirezortného pripomienkového konania v druhej polovici roka 2021 síce bol predložený návrh aktualizácie Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky, ktorý bol následne predložený aj na rokovanie vlády SR koncom novembra 2021, avšak do dnešného dňa nebol vládou SR prerokovaný a schválený. V tejto súvislosti ÚJD SR má s účinnosťou od 1. júla 2021 aktualizovaný Rezortný protikorupčný program ÚJD SR, čím plní úlohu B. 4 z uznesenia vlády SR č. 585/2018 a aktuálne pripravuje aj ďalšiu aktualizáciu k 30. júnu 2022.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti (nebol schválený aktualizovaný Národný protikorupčný program SR vládou SR) nie je možné vyhodnotiť uvedený ukazovateľ.

Navrhované úlohy z pôvodne pripravovanej aktualizácie Národného protikorupčného programu budú podľa informácie z Úradu vlády SR zapracované do budúcej novej Národnej protikorupčnej politiky SR, ktorej návrh sa momentálne pripravuje.

Na základe ukazovateľov možno konštatovať, že opatrenie č. 1 bolo splnené v celom rozsahu v určenom termíne.

Opatrenie č. 1 bolo splnené.

Opatrenie č. 2:	Vypracovať Kódex správania sa pre zamestnancov ÚJD SR a jeho uvedenie do praxe
Ukazovateľ:	a) preskúmať existujúce kódexy správania sa na iných rezortoch, prípadne na iných zahraničných jadrových dozorochoch b) v spolupráci s útvarmi 401 a 400 pripraviť návrh Kódexu správania sa a predložiť ho na poradu predsedníčky úradu c) preškoliť zamestnancov ÚJD SR z prijatého kódexu
Termín preskúmania existujúceho Kódexu správania sa:	do 28. februára 2022
Gestor:	protikorupčný koordinátor
Termín pre prípravu návrhu Kódexu správania sa:	do 31. decembra 2022
Gestor:	útvary 401, GTSÚ a protikorupčný koordinátor
Termín preškolenia zamestnancov:	do 31. marca 2023
Gestor:	riaditeľka osobného úradu
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	do 31. mája 2023

Ad ukazovateľ a) Protikorupčný koordinátor vykonal prieskum zisťujúci stav existencie kódexov správania sa na iných rezortoch, pričom konštatuje, že kódex správania sa majú zavedený v drvivej väčšine subjekty v súkromnej sfére. Rada pre štátnu službu vypracovala Etický kódex štátneho zamestnanca (vyhláška č. 400/2019 Z. z.), ktorý by mal byť východisko pre kódex správania sa zamestnanca ÚJD SR. Na základe prieskumu u obdobných kontrolných orgánov ako je ÚJD SR, majú vypracovaný kódex správania sa na Úrade pre verejné obstarávanie (Kódex správania je zavedený výhradne pre potreby svojich zamestnancov, pri tvorbe tohto dokumentu pre účely ÚJD SR bude nápomocný). Najvyšší kontrolný úrad SR má vypracovaný Etický kódex kontrolóra NKÚ, ktorý je zameraný na pozíciu kontrolóra. Okrem kódexov správania sa boli zhromaždené aj niektoré materiály OECD týkajúce sa verejnej integrity a protikorupčný koordinátor a generálny tajomník sa zúčastnili niektorých online stretnutí práve k verejnej integrite a ku konfliktu záujmov (orientované boli viac na verejné obstarávanie).

Na základe vykonaného prieskumu protikorupčný koordinátor v spolupráci s útvarmi 400 a 401 pripraví Kódex správania pre potreby ÚJD SR, ktorý má pomôcť zamestnancom predchádzať situáciám v oblasti korupčných rizík, konfliktu záujmov alebo pri situáciách, ktoré súvisia s etickým konaním a integritou.

Na základe vyhodnotenia možno konštatovať, že ukazovateľ a) bol splnený a plnenie ukazovateľov a) a c) nie je ešte aktuálne splatné.

Opatrenie č. 2 bolo splnené čiastočne s ohľadom na stanovené termíny.

Cieľ č. 2:	Posilňovať ochranu oznamovateľov podozrení z korupcie a inej protispoločenskej činnosti
Ukazovateľ:	Zavedenie dostatočnej informovanosti zamestnancov o systéme nahlasovania korupčného konania
Opatrenie č. 3:	Zvýšiť povedomie zamestnancov ÚJD SR o systéme nahlasovania oznámení protispoločenskej činnosti a o zodpovednej osobe
Ukazovateľ:	a) preškoliť zamestnancov ÚJD SR b) sledovať transpozíciu smernice o ochrane osôb (gestorom je ÚV SR), ktoré nahlasujú porušenie práva únie a v prípade potreby poskytnúť súčinnosť pri príprave podkladov
Termín preškolenia zamestnancov:	do 31. mája 2022
Gestor:	riaditeľka osobného úradu
Termín transpozície smernice o ochrane osôb:	do 31. marca 2022
Gestor:	odbor 230 v spolupráci s RO 401 (ako zodpovednou osobou) a protikorupčným koordinátorom
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti protikorupčného programu:	do 31. mája 2022

Ad ukazovateľ a) Pre všetkých zamestnancov ÚJD SR bolo zorganizované školenie osobným úradom v termíne 26.05.2022 na tému nahlasovania oznámení protispoločenskej činnosti a o zodpovednej osobe. Zamestnancom úradu boli predstavené základné postupy nahlasovania oznámení protispoločenskej činnosti, ktoré sú opísané v Smernici upravujúcej podrobnosti týkajúce sa plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, S 401 023:19. Ďalej bol vysvetlený pojem whistleblowing, čiže chránené oznamovanie, diskutovalo sa o prekážkach pri oznamovaní podvodov a niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti vyplývajúcich zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školenie viedol JUDr. Pavel Nechala, ktorý od roku 2001 spolupracoval so slovenskou pobočkou Transparency International a v ktorej odborne viedol Protikorupčnú poradňu.

Okrem toho sa zodpovedná osoba pre oznamovanie protispoločenskej činnosti v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2021 (4.–7.10.2021), ktoré organizoval Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti zúčastnila dňa 6. októbra 2021 prednášky na

tému „Potrebujeme chrániť whistleblowerov?“. Prednášku viedla Mgr. Zuzana Dlugošová, predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Ad ukazovateľ b) Gestorstvo transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 zo dňa 23. októbra 2019 o ochrane osôb (ďalej len „Smernice“), ktoré nahlasujú porušenia práva Únie bolo určené Úradu vlády Slovenskej republiky. ÚJD SR ako spolugestor stanovený nebol. Termín prebratia uvedenej smernice bol 17. december 2021. Smernica má byť prebratá novelou zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 54/2019 Z. z.

ÚJD SR iniciatívne kontaktoval Úrad vlády SR, ktorý pripravil návrh novely zákona č. 54/2019 Z. z. a zapojil sa do pripomienkovania návrhu na transpozíciu smernice ešte pred jej predložením do medzirezortného pripomienkového konania na základe zaslania návrhu Úradom vlády SR. Uvedená novela zákona však zatiaľ nebola schválená.

Na základe vyhodnotenia ukazovateľov a) a b) možno konštatovať, že opatrenie č. 3 bolo splnené v celom rozsahu v určenom termíne.

Opatrenie č. 3 bolo splnené.

Záver: Na základe úlohy B.4 z uznesenia vlády SR č. 585/2018, na základe ktorej je ÚJD SR povinný vyhodnocovať plnenie úloh vyplývajúcich z Protikorupčného programu ÚJD SR každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok, možno na základe plnenia ukazovateľov prijatých cieľov konštatovať jeho splnenie v plnom možnom rozsahu.

Vyhodnotil : Ing. Erika Kernová, protikorupčný koordinátor (401)