

## Vyhodnotenie plnenia opatrení Protikorupčného programu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa určených ukazovateľov za obdobie od 1.7.2023 do 30.05.2024

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 pravidelne 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 15.06.2023 v súlade s úlohou B.3 z uznesenia vlády SR č. 585/2018 a je zverejnený na webovom sídle ÚJD SR.<sup>1)</sup>

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.

V sledovanom období sa uplatňovala Protikorupčná politika SR na roky 2019–2023, ktorá mala byť od januára 2024 nahradená novou Národnou protikorupčnou stratégiou SR na roky 2024 - 2029, ktorá je však aj teraz ešte stále len vo fáze prípravy. Táto skutočnosť čiastočne ovplyvnila rozsah plnenia jedného opatrenia a má vplyv aj na aktualizáciu rezortného protikorupčného programu ÚJD SR na nasledovné obdobie.

Vyhodnotenie plnenia opatrení k jednotlivým cieľom podľa ich ukazovateľov je nasledovné:

---

<sup>1)</sup> <https://www.ujd.gov.sk/wp-content/uploads/2023/06/Protikorupcny-program-Uradu-jadroveho-dozoru-SR.pdf>

<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 vo všetkých korupčne významných procesoch
<b>Opatrenie č. 1:</b>	<b>Zlepšovať systém riadenia korupčných rizík</b>
Ukazovatele:	a) vyhodnotenie navrhnutých opatrení pri identifikovaných korupčných rizikách v intervaloch podľa procesu riadenia rizík; b) prehodnotenie/overenie zoznamu korupčne významných pracovných pozícií;
Termín pre vyhodnotenie navrhnutých opatrení:	do 31. mája 2024
Gestor:	gestori korupčne významných procesov
Termín pre prehodnotenie /overenie zoznamu korupčne významných pracovných pozícií:	do 31. mája 2024
Gestor:	protikorupčný koordinátor a príslušný organizačný útvar (gestor procesu)

**Ad ukazovateľ a):** Koncom decembra 2023, na základe smernice o riadení rizík (S 240 021:20) bola gestorom procesov stanovená úloha z porady predsedníčky č. 2/19/23, a to vykonať preskúmanie rizík za rok 2023. Termín úlohy bol stanovený do 15.02.2024. V rámci tohto procesu boli gestormi preskúmané o. i. aj korupčné riziká. Aktualizované registre rizík podľa jednotlivých procesov za rok 2023 boli oznámené 28.02.2024 odborom 240 a sú súčasťou Katalógu rizík, ktorý sa nachádza na intranete úradu v CDD - Všeobecné dokumenty - Riadenie rizík – 2023.

**Ad ukazovateľ b):** Protikorupčná koordinátorka bola nominovaná do Rady protikorupčných koordinátorov (vytvorená pre koordináciu v oblasti prevencie korupcie ako poradný orgán vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky). Na zasadnutí Rady protikorupčných koordinátorov, sme boli v septembri 2023 na jej II. zasadnutí informovaní, že sa pripravuje návrh novej Národnej protikorupčnej stratégie SR na roky 2024 -2029, ktorá mala nahradiť doterajšiu Protikorupčnú politiku SR na roky 2019-2023. Jej úlohou je zosumarizovať poznatky z projektu OECD, do ktorého bol zapojený Úrad vlády SR. Národná protikorupčná stratégia SR na roky 2024-2029 má byť koncepčným zámerom presadzovania a ochrany verejného záujmu pred súkromnými záujmami, s tým že sa má vybudovať systematický prístup k riadeniu protikorupčných činností a Úrad vlády SR má plniť úlohu kompetenčnej authority, ktorá má pripravovať metodické materiály pre túto oblasť s cieľom jednotne uplatňovať princípy so záväzným charakterom. Prijatie Národnej protikorupčnej stratégie SR na roky 2024-2029 bolo plánované v prvom kvartáli roka 2024, avšak na III. stretnutí Rady protikorupčných koordinátorov v marci 2024 sme boli informovaní o posunutí termínu predloženia návrhu Národnej protikorupčnej stratégie SR na schválenie vládou SR až na september 2024. Okrem prípravy Národnej stratégie sa pripravuje aj aktualizácia Metodického odporúčania riadenia korupčných rizík, ktorá vychádza aj zo zistení a výstupov z projektu OECD. Jedným

z pilierov pripravovaného návrhu Národnej protikorupčnej stratégie SR je aj riadenie korupčných rizík, ktoré zahŕňa vydávanie usmernení ku riadeniu korupčných rizík na centrálnej koordinačnej úrovni (ÚV SR cez metodické odporúčania), ako aj „**systematický prístup k identifikácii rizikových pozícií vo vzťahu ku korupcii a prijímaniu opatrení pre takéto pozície**“. Vzhľadom na skutočnosť, že k 30.05.2024 nebol návrh Národnej stratégie SR na roky 2024-2029 prijatý a ani nebolo zverejnené aktualizované Metodické odporúčanie pre riadenie korupčných rizík, boli práce v tejto časti zastavené z dôvodu zohľadnenia pripravovaných kľúčových dokumentov a v záujme efektívneho výkonu opatrenia tak, aby sa zabezpečil súlad a rovnaký prístup k identifikácii rizikových pozícií na úrade s ostatnými orgánmi verejnej moci, a to podľa metodického usmernenia ÚV SR.

Na základe vyhodnotenia ukazovateľov a) a b) možno konštatovať, že opatrenie č. 1 bolo splnené v stanovenom rozsahu a v určených termínoch iba sčasti, pričom plnenie úlohy podľa ukazovateľa b) nebolo splnené z objektívnych dôvodov a protikorupčný koordinátor nemohol efektívne plnenie tejto úlohy zabezpečiť.

**Opatrenie č. 1 bolo čiastočne splnené a v jeho plnení sa bude pokračovať aj v nasledovnom období.**

<b>Opatrenie č. 2:</b>	<b>Posúdiť interné riadiace akty z dôvodu potreby eliminácie konfliktu záujmov v jednotlivých procesoch</b>
Ukazovateľ:	v spolupráci s gestormi útvarov pripraviť návrh zoznamu interných smerníc, ktoré je potrebné doplniť o konflikt záujmov
Termín pre prípravu návrhu:	do 31. mája 2024
Gestor:	protikorupčný koordinátor a príslušný organizačný útvar (gestor procesu)

**Ad ukazovateľ k opatreniu č. 2:** Keďže je na úrade zavedený manažérsky systém riadenia (založený na procesoch), boli v rámci zoznamu procesov podľa Príručky kvality identifikované korupčne významné procesy (ako východisko pre ich identifikáciu bolo použité metodické odporúčanie k riadeniu korupčných rizík <sup>2)</sup> Úradu vlády SR a doterajšie školenia absolvované protikorupčnou koordinátorkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu. V rámci zoznamu korupčne významných procesov boli identifikované interné riadiace akty, ktoré by mali a mohli byť doplnené o protikorupčné ustanovenia. Keďže manažérsky systém vyžaduje pravidelnú aktualizáciu smerníc, gestori predkladajú návrhy na revíziu interných riadiacich aktov priebežne počas roka do vnútroúradného pripomienkového konania. Protikorupčná koordinátorka v priebehu hodnoteného obdobia priebežne systematicky pri predkladaných návrhoch riadiacich aktov vyzýva predkladateľov na zapracovanie prevencie a riešenia prípadného vzniku konfliktu záujmov pri interných riadiacich aktoch, ktoré boli identifikované v zozname v spolupráci s predkladateľom (gestorom procesu). Za hodnotené obdobie tak boli ustanovenia o prevencii a riešení konfliktu záujmov riešené a doplnené v návrhu Štatútu skúšobnej komisie pre vybraných zamestnancov, návrhu Štatútu pre lektorov a v návrhu smernice o hodnotení bezpečnosti,

Na základe vyhodnotenia ukazovateľa k opatreniu č. 2 možno konštatovať, že opatrenie č. 2 bolo splnené a v nasledujúcom období sa pri aktualizácii interných aktov bude pokračovať v zapracovaní požiadavky na riešenie situácie vzniku resp. predchádzania konfliktu záujmov podľa vypracovaného zoznamu.

**Opatrenie č. 2 bolo splnené.**

<sup>2)</sup> <https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/19499-sk/metodicke-odporucanie-k-riadeniu-korupcnych-rizik/?csrc=15272733236995830637>

<b>Opatrenie č. 3:</b>	<b>Zvyšovanie povedomia zamestnávateľa vyplývajúceho zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti prostredníctvom školení</b>
Ukazovateľ:	a) zabezpečenie efektívnejšej ochrany oznamovateľov pravidelným vzdelávaním zodpovednej osoby prostredníctvom školení organizovaných Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti príp. inými dostupnými školeniami; b) vykonať v prípade potreby aktualizáciu interných predpisov po publikácii novely zákona č. 54/2019 v Zbierke zákonov SR a informovať zamestnancov úradu o zmenách;
Termín školenia zodpovednej osoby:	podľa termínov poskytnutých Úradom na ochranu oznamovateľov
Gestor pre zabezpečenie vzdelávania :	riaditeľka osobného úradu (ako zodpovedná osoba)
Gestor aktualizácie interných predpisov:	riaditeľka osobného úradu v spolupráci s protikorupčným koordinátorom
Termín vykonania aktualizácie interných predpisov:	do 2 mesiacov po publikácii novely zákona č. 54/2019 v Zbierke zákonov SR

**Ad ukazovateľ a):** Dňa 7.11.2023 Úrad na ochranu oznamovateľov zorganizoval pracovné stretnutie zodpovedných osôb z ÚOŠS, ktorého sa zúčastnila zodpovedná osoba. Program: predstavenie kvalitatívnych kritérií vnútorných systémov oznamovania, odporúčania, ako naplniť jeden zo zásadných princípov preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti – dôvernosť, inšpirácia zo zahraničia. Školenie boli zamerané na efektívne interné systémy oznamovania, činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov ako napríklad metodické usmernenia pre zamestnávateľov, aktívne spôsoby odhaľovania podvodov a korupcie, ako je aj zdokonaľovanie spôsobov oznamovania v organizáciách, ktoré vedú k efektívnejšej detekcii podvodov. Ďalej bol vysvetlený pojem whistleblowing, čiže chránené oznamovanie, na simulovaných situáciách bolo ukázané, čo možno považovať za oznámenie protispoločenskej činnosti.

**Ad ukazovateľ b):** Dňa 22.08.2023 bola na porade predsedníčky schválená Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, S 401 015:23, účinná od 01.09.2023, v ktorej boli zapracované zmeny v súlade so zákonom č. 189/2023 Z. z. z 10. mája 2023, ktorým sa menil a dopĺňal aj zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem toho boli zamestnanci informovaní o zmenách e-mailom dňa 31.08.2023 a v rámci prezenčných školení, ktoré prebiehali ešte v mesiaci jún 2023 (účasť 87 zamestnancov úradu). Ďalšie školenia zamestnancov sú plánované na jún 2024 (24.-25.6.2024).

Na základe vyhodnotenia ukazovateľov a) a b) možno konštatovať, že opatrenie č. 3 bolo splnené v plnom rozsahu a v určených termínoch.

**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 rezortného Protikorupčného programu ÚJD SR každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok, možno na základe plnenia

**ukazovateľov prijatých cieľov konštatovať, že jeho plnenie bolo zabezpečené v takom maximálnom rozsahu, aký bolo možné objektívne v hodnotenom období dosiahnuť.**

**Vyhodnotila :** [REDACTED], generálna tajomníčka služobného úradu (z dôvodu dlhodobej neprítomnosti protikorupčnej koordinátorky)