



sekcia kontroly a obchodného dozoru
odbor finančnej kontroly na mieste
a obchodného dozoru

Číslo záznamu: 28674/2021

Číslo spisu: 13113/2021-024

Správa o aktualizácii rezortného protikorupčného programu

Názov aktualizovaného dokumentu:	Protikorupčný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva v znení Dodatku č. 1 a 2 (ďalej aj „rezortný protikorupčný program“)
Miesto a dátum vypracovania správy:	Bratislava, dňa 09. 12. 2021

OBSAH

1. ÚVOD	3
2. AKTUALIZÁCIA REZORTNÉHO PROTIKORUPČNÉHO PROGRAMU.....	3
2.1 Aktualizácia najvýznamnejších korupčných rizík identifikovaných na MPRV SR	3
2.2 Aktualizácia najvýznamnejších korupčných rizík identifikovaných na PPA	6
3. ZÁVERY Z AKTUALIZÁCIE REZORTNÉHO PROTIKORUPČNÉHO PROGRAMU	6
4. ZOZNAM SKRATIEK	7

1. ÚVOD

Uznesením vlády SR č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky SR na roky 2019 – 2023 bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. Bodom B.4. uznesenia bola Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej aj „MPRV SR“ alebo „ministerstvo“) uložená povinnosť vyhodnocovať plnenie úloh vyplývajúcich z rezortného protikorupčného programu a aktualizovať tento program každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok.

Na základe potreby aktualizovať korupčné riziká a ich vyhodnotenie bol podľa ods. 14 článku 4 Smernice MPRV SR č. 8004/2019-020 o riadení korupčných rizík na MPRV SR, v organizáciách v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a v preddavkovej organizácii v pôsobnosti ministerstva vypracovaný Dodatok č. 3 k Protikorupčnému programu MPRV SR, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva v znení Dodatku č. 1 a 2.

2. AKTUALIZÁCIA REZORTNÉHO PROTIKORUPČNÉHO PROGRAMU

2.1 Aktualizácia najvýznamnejších korupčných rizík identifikovaných na MPRV SR

Korupčné riziká uvedené v rezortnom protikorupčnom programe v časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.1 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na MPRV SR“ pod poradovým číslom 1, 2 a 3 boli identifikované a klasifikované za podmienok ako túto agendu vykonávalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a krátko po presune tejto agendy na MPRV SR. V čase ich identifikácie a vyhodnotenia boli na agende identifikované závažné nedostatky, ktoré okrem medializovaných prípadov odhalil najmä audit Európskej komisie č. AA/2017/019/SK. Tento audit stanovil členskému štátu finančnú korekciu vo výške 55 miliónov EUR. V danom roku NPPC nemalo takmer žiadnu platnú metodiku, žiadne náhodné či systematické kontroly, mechanizmy nápravných opatrení, automatické detekcie, systém nahlásovania zistených nezrovnalostí a samotná Pôdohospodárska a platobná agentúra (ďalej aj „PPA“) neuplatňovala (resp. uplatňovala iba v minimálnej miere) vymáhanie neoprávnených platieb. Od týchto zistení uplynuli tri roky a organizačné útvary, ktorým predmetná agendy prislúchajú prijali a splnili potrebné opatrenia na elimináciu uvedených korupčných rizík.

Cyklická aktualizácia dielov pôdnych blokov prešla viacerými zmenami. Na zabezpečenie príslušnej kvality bol navýšený počet štátnozamestnaneckých miest a skoršie dodanie ortofotosnímkov, čo eliminuje chyby vznikajúce z dôvodu nedostatku času na spracovanie. Ustanovila sa jednotná metodika na aktualizáciu registra, každá zmena v registri zaznamenáva autora zmeny a čas zmeny, všetky údaje sú archivované v každom jednom okamihu. Sporné situácie sú riešené s príslušným nadriadeným a riadne evidované v informačnom systéme sekcie kontroly na mieste PPA, pričom sa zaznamenáva operátor, výsledok konzultácie aj samotné zanesenie do registra. Situácie, ktoré nemožno vyhodnotiť z ortofotosnímkov sú vždy preverované návštevou in situ. Návštevu vykonávajú

minimálne dvaja zamestnanci, pričom aspoň jeden má poľnohospodárske vzdelanie, alebo dlhoročné skúsenosti. Zistenie z terénu je zaznamenané na snímkach s geografickými značkami a podklad zamestnanci potvrdzujú svojimi podpismi. Výkon jednotlivých zamestnancov je pravidelne a systémovo monitorovaný, pričom z uvedeného dotknuté odbory sekcie kontroly na mieste PPA vyhotovujú a uchovávajú zápisy v zmysle požiadaviek na akreditované činnosti. Pokiaľ sa pri cyklickej aktualizácii identifikuje plocha neoprávnená na poskytovanie priamych podpôr, ktoré prirodzene vznikajú z dôvodu trojročného cyklu snímania, nielenže sa plocha vyjme z registra, ale určí sa prostredníctvom doplnkových satelitných záznamov aj vek jej trvania a postupuje sa na vymáhanie neoprávnených platieb. Nad touto agendou prebieha tzv. kontrola štyroch očí.

Kvalita registra poľnohospodárskej pôdy LPIS je každoročne preverovaná v zmysle nariadenia Európskej Komisie č. 640/2014, pričom kontrolu vykonáva externá inštitúcia. Počas roku 2020 vykonal navyše certifikačný orgán tzv. forenzné preskúmanie výdavkov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, pričom preverované boli aj plošné schémy. Využitý bol automatizovaný nástroj, bez ľudského zásahu. Tento nástroj identifikoval plochy, ktoré si žiadatelia žiadali počas doby, kedy neboli dostupné najnovšie ortofotosnímky. Ďalším preskúmaním sa zistilo, že všetky tieto plochy boli pri cyklickej aktualizácii nielen vyňaté, ale aj postúpené na vymáhanie neoprávnených platieb, tak ako to predpisuje legislatíva EÚ. Z uvedeného vyplýva, že systém funguje správne.

Pri aktualizácii z registra z kontrol na mieste rovnako je vylúčená možnosť ovplyvňovania výsledkov. Kontroly na mieste vykonávajú poverení zamestnanci sekcie kontroly na mieste PPA, pričom výstup z meracieho prístroja spolu s náčrtom a fotografiami so zemepisnými značkami posiela na odbor spracovania KNM a správy GSAA sekcie kontroly na mieste PPA. Po zaregistrovaní tejto požiadavky koordinátorom do informačného systému sekcie kontroly na mieste PPA sú merania priradené jednotlivým operátorom. Zamestnanci postupujú v zmysle manuálov a metodík a v prípade nezrovnalostí prerušia spracovanie merania a dopytujú kontrolnú skupinu. V prípade, že meranie má väčšie nedostatky sú merania posúvané na supervízorov sekcie kontroly na mieste PPA. Ak meranie spĺňa všetky požiadavky kladené na spracovanie, informačný systém automaticky vypočíta relevantné výmery. Všetky úkony a konzultácie sú zaznamenávané v systéme a riadne archivované. Každý mesiac sa na náhodnej 3% vzorke vykonáva kontrola kvality iným operátorom ako bol pôvodný spracovateľ merania, agenda je taktiež monitorovaná vedúcim zamestnancom odboru spracovania KNM a správy GSAA sekcie kontroly na mieste. V neposlednom rade sú aj diely po kontrole na mieste pravidelne revidované cyklickou aktualizáciou registra poľnohospodárskej pôdy a vzťahujú sa na ne všetky opatrenia uvedené vyššie. Tento postup taktiež podlieha kontrolám zo strany certifikačného orgánu.

V prípade správcov databáz vedúci zamestnanci odboru správy a údržby LPIS a odboru spracovania KNM a správy GSAA veľmi citlivo posudzujú potrebu priradenia vyšších prístupov do databázy. V minulosti sa väčšia časť úkonov vykonávala manuálne, aktuálne sekcia kontroly na mieste PPA tieto postupy automatizovala a prebiehajú bez ľudského zásahu počas nočnej údržby. Výsledky sú dostupné v informačnom systéme sekcie kontroly na mieste. Všetky poloautomatizované úkony, ktoré správca databázy má vykonať sú zabezpečované výhradne písomným poverením vedúcich zamestnancov a po ich ukončení sú vedúci zamestnanci písomne informovaní o výsledkoch. Zásahy, ktoré správca geodatabázy LPIS vykonáva sú v systéme zaznamenávané a archivované. Nekorektné zásahy by navyše

identifikoval integrovaný administratívny a kontrolný systém IACS. Sekcia kontroly na mieste nikdy nezaznamenala problém, ktorý by súvisel s výkonom správcu databázy.

Výsledky všetkých agend sú verejne dostupné – v geopriestorovej žiadosti o podporu, prostredníctvom portálu <https://zbgis.skgeodesy.sk/>, publikované na portáli otvorených dát, či prostredníctvom integrácie tzv. tretích strán. Agendy podliehajú aj výraznej kontrole verejnosti.

Všetky agendy podliehajú auditom certifikačného orgánu, pričom v septembri roku 2021 prebehlo predakreditačné overenie a audítori odporučili tieto činnosti akreditovať v plnom rozsahu. Žiaden zo zamestnancov neprichádza pri týchto rizikách do styku so žiadateľmi, čo taktiež eliminuje riziko korupčného správania. Navyše v zmysle pravidiel PPA vyplňa zamestnanec každoročne konflikt záujmov, pričom uvádza potencionálne konflikty v rodinnom okruhu, ale aj predchádzajúcich zamestnaniach. Sekcia eviduje tieto ohlásené konflikty v osobitnej vrstve a vylučuje dotknutých zamestnancov z predmetných plôch registra poľnohospodárskej pôdy, resp. výkonu kontrol. Neohlásené konflikty každomesačne monitoruje referát analytický odboru rizikovej analýzy.

Všetky agendy sú pravidelne kontrolované audítormi certifikačného orgánu, Európskeho dvora audítorov, Európskej komisie. Audit Európskej komisie prebehol aj v roku 2020, s bilaterálnym stretnutím v roku 2021 a neidentifikoval žiadne nedostatky v dotknutých oblastiach a nestanovil žiadne finančné korekcie.

Vyššie uvedené opatrenia eliminovali riziká korupčného správania a v agendách sa nemôžu vyskytovať systematické chyby. Vzhľadom na uvedené nemožno tieto riziká viesť ako riziká s vysokým vplyvom, nakoľko neexistuje riziko, ktoré by malo dopad na celú resp. aspoň podstatnú časť vyplácaných výdavkov.

Na základe vyššie uvedeného sa z časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.1 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na MPRV SR“ rezortného protikorupčného programu vypúšťajú korupčné riziká a ich vyhodnotenie – poradové čísla: 1, 2 a 3 a korupčné riziká, pôvodné poradové čísla: 4, 5 a 6 sa prečíslovávajú na poradové čísla: 1, 2 a 3.

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.1 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na MPRV SR“ rezortného protikorupčného programu sa dopĺňa korupčné riziko poradové číslo: 4 vyhodnotenú odborom Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR. Znenie korupčného rizika a jeho vyhodnotenie je uvedené v Dodatku č. 3 k rezortnému protikorupčnému programu.

2.2 Aktualizácia najvýznamnejších korupčných rizík identifikovaných na PPA

Z dôvodu potreby zmeny vyhodnotenia korupčných rizík poradové čísla: 5 a 6 uvedených v časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“ rezortného protikorupčného programu sa celé pôvodné znenia vyhodnotení vypúšťajú a nahrádzajú sa novými zneniami. Nové znenia vyhodnotení korupčných rizík poradové čísla: 5 a 6 sú uvedené v Dodatku č. 3 k rezortnému protikorupčnému programu.

Na základe dohody medzi sekciou projektových podpôr PPA a odborom Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR sa celé pôvodné znenie vyhodnotenia korupčného rizika poradové číslo: 8 uvedené v časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“ rezortného protikorupčného programu vypúšťa a presúva sa do časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.1 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na MPRV SR“ rezortného protikorupčného programu, kde je po aktualizácii uvedené pod poradovým číslom: 4. K presunu korupčného rizika z PPA na MPRV SR došlo z dôvodu, že sa gestorom za vykonanie prijatých opatrení stal odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“ rezortného protikorupčného programu sa dopĺňajú nové korupčné riziká, poradové čísla: 8, 9, 10 a 11. Nové korupčné riziká a ich vyhodnotenia sú uvedené v Dodatku č. 3 k rezortnému protikorupčnému programu.

3. ZÁVERY Z AKTUALIZÁCIE REZORTNÉHO PROTIKORUPČNÉHO PROGRAMU

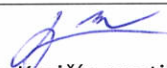
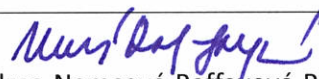
Vykonanou aktualizáciou:

- boli z rezortného protikorupčného programu vypustené 3 korupčné riziká a ich vyhodnotenia pôvodne identifikované na MPRV SR. PPA, ktorá sa stala vecne príslušná na vykonávanie predmetnej agendy preukázala vykonanie účinných opatrení, čo malo za následok zníženie významnosti predmetných 3 korupčných rizík na úroveň nízka,
- bolo do rezortného protikorupčného programu doplnené 1 korupčné riziko vyhodnotené odborom Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR,
- bolo v rezortnom protikorupčnom programe zmenené vyhodnotenie 2 korupčných rizík identifikovaných na PPA. V novom vyhodnotení PPA predovšetkým prepracovala a rozšírila prijaté opatrenia so zámerom zvýšenia ich účinnosti,
- bolo z rezortného protikorupčného programu vypustené 1 korupčné riziko a jeho vyhodnotenie pôvodne identifikované v PPA. Predmetné korupčné riziko bolo doplnené ku korupčným rizikám identifikovaným na MPRV SR z dôvodu, že sa gestorom za vykonanie prijatých opatrení stal odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR,
- boli do rezortného protikorupčného programu doplnené 4 korupčné riziká a ich vyhodnotenia identifikované na PPA.

Vyhodnocovanie rezortného protikorupčného programu vykonáva MPRV SR a organizácie v jeho pôsobnosti priebežne. Výsledky zisťovania, identifikácie, analýzy, posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík boli premietnuté do doplnenia nových korupčných rizík, vypustenia neaktuálnych korupčných rizík a do doplnenia, prepracovania, vypustenia neaktuálnych opatrení a ich nahradenia novými opatreniami s vyššou mierou účinnosti na zmenšenie a odstránenie identifikovaných korupčných rizík. Aktualizované vyhodnotenia korupčných rizík sú predmetom Dodatku č.3 k rezortnému protikorupčnému programu a zaznamenávajú pokrok v prevencii korupcie na rezorte MPRV SR.

4. ZOZNAM SKRATIEK

GSAA	geopriestorová žiadosť o podporu (Geospatial Aid application)
IACS	integrovaný administratívny a kontrolný systém (integrated administration and control system)
in situ	na pôvodnom mieste, vo svojej polohe
IS	informačný systém (information system)
KNM	kontrola na mieste
LPIS	systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (land parcel identification system)
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
NPPC	Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra

Vypracoval:  Ing. Miroslav Krajčír, protikorupčný koordinátor odbor finančnej kontroly na mieste a obchodného dozoru	Overil:  Ing. Andrea Nemcová Raffayová PhD., generálna riaditeľka sekcie kontroly a obchodného dozoru
Rozhodnutie, závery ministra:   Dátum: 14. 12. 2021	