

**Dodatok č. 4 k Protikorupčnému programu
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, organizácií v jeho
zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti
a preddavkovej organizácie v pôsobnosti
ministerstva v znení Dodatkov č. 1 až 3**

Bratislava

Jún 2022

**S účinnosťou od 30. júna 2022 sa mení Protikorupčný program
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho
zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva
v znení Dodatkov č. 1 až 3
nasledovne:**

V časti 2. „Vymedzenie pojmov“, časť „Použité skratky“ sa dopĺňa text v znení:

ASSR	automatizovaný systém pre správu registratúry
OPSP	odbor právnych služieb priamych podpôr
O163	odbor právnych služieb priamych podpôr
O420	odbor vyhodnocovania ŽoNFP
RO420	riaditeľ odboru vyhodnocovania ŽoNFP
RO430	riaditeľ odboru vyhodnocovania ŽoNFP a kontroly obstarávania
RRR	Referát riadenia rizík
RS	riaditeľ sekcie
RS400	riaditeľ sekcie projektových podpôr
S160	sekcia právnych služieb

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“, sa vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 5 a nahrádza sa novým znením:

Poradové číslo korupčného rizika:	5.
Stupeň významnosti korupčného rizika:	stredný
Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:	sekcia projektových podpôr, PPA
a) opis korupčného rizika:	Prehliadnutie nedostatkov pri hodnotení ŽoNFP a pri kontrole obstarávania/verejného obstarávania (O/VO).
b) cieľ opatrenia:	Zefektívniť a objektivizovať proces hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a kontroly O/VO, ako aj vylúčiť konflikt záujmov medzi prijímateľom a manažérom kontroly. Eliminovať riziko korupcie a podvodu a predchádzať špekulatívnemu správaniu sa žiadateľov.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	1. Funkčnosť vnútorného kontrolného systému Kontrola podľa princípu štyroch očí (výstup vyhodnocovania vypracovaný vyhodnocovateľom (V1) je posúdený

	vyhodnocovateľom (V2). V prípade, že sa V1 a V2 nezhodnú v názoroch, rozhodne o výsledku vyhodnotenia ŽoNFP arbitier. Funkciu arbitra pri vyhodnocovaní ŽoNFP vykonáva riaditeľ odboru (RO420), prípadne riaditeľom odboru písomne poverený zamestnanec odboru. Stanovisko arbitra, ktorý v prípade potreby vstupuje do hodnotenia, je vždy záväzný. Princíp kontroly štyroch očí je opísaný v Systéme riadenia kapitola (kapitoly 5.4. Konanie o žiadosti o NFP a 5.4.3 Kontrola formálnej a vecnej správnosti ŽoNFP; kapitoly 5.1.3 Posudzovanie/hodnotenie projektových zámerov a 5.2.3 Posudzovanie/hodnotenie obsahových námetov). • Všetky prvostupňové rozhodnutia sa podpisujú v zmysle platného Podpisového poriadku PPA (tzn. Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP, Rozhodnutie o zastavení konania, Rozhodnutie o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP – zásobník projektov, Rozhodnutie o odvolaní v rámci autoremedúry). • Všetky druhostupňové rozhodnutia Poskytovateľa sa vydávajú na úrovni štatutárneho orgánu – GR PPA (tzn. rozhodnutie o odvolaní v prípadoch, keď sa odvolanie neodstúpi na riešenie riadiacemu orgánu, rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania). • ŽoNFP sa registruje do systému AGIS PRV, ktorý vygeneruje Kód projektu. ŽoNFP sa elektronicky administruje podľa postupov uvedených v Používateľskej príručke systému AGIS PRV (HELP AGIS PRV), ktorú poskytol dodávateľ systému. • Zamestnanci sú povinní pri spracovávaní Spisu projektu postupovať v súlade s platným manuálom, schváleným generálnym riaditeľom (GR) a používať kontrolné listy (KL) označené platnou verziou manuálu a referenčným číslom (uvedeným v pravom hornom rohu Formuláru/KL). Pri korešpondencii so žiadateľom musia byť písomné výstupy z PPA opatrené pečiatkou PPA, vyhotovené na papieri s predtlačným názvom a identifikačnými údajmi bez údajov, týkajúcich sa interných označení, šifrou V1 v pravom dolnom rohu a podpisom RO420 alebo RS400. • Zamestnanci sú povinní pri spracovávaní ŽoNFP postupovať v súlade s Výzvou na predkladanie ŽoNFP, so Systémom riadenia, s Príručkou pre žiadateľa a s Formulárom ŽoNFP pre príslušné opatrenie. Pre administráciu ŽoNFP platia ustanovenia uvedené v materiáloch (Príručka, Formulár ŽoNFP), platných ku dňu uzavretia Výzvy na predkladanie ŽoNFP (za Výzvu je zodpovedné MPRV SR). • Zamestnanci, ktorí sú zapojení do vyhodnocovania ŽoNFP sú v prípade akéhokoľvek spochybnenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií, zaujatosti a konfliktu záujmov povinní postupovať v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. • Pri vyhodnocovaní ŽoNFP nesmú zamestnanci meniť ŽoNFP spolu s povinnými prílohami (napr. korigovať údaje perom, vymieňať listy a pod.). V prípade potreby zmeny zamestnanec uvedie pri neplatnom dokumente (údaji) poznámku „zmena“, vypíše čitateľne svoje meno, podpíše sa a napíše číslo, pod ktorým v Obsahu zložky projektu založil nový dokument. V prípade korekcie údajov uvedených v tabuľkovej časti predloženej žiadateľom a v prípade
--	---

	zmeny vyjadrení zamestnancov PPA, vytlačí zamestnanec, ktorý vykonáva korekciu (zmenu), korigovanú časť, uvedie číslo prílohy, doplní do Obsahu Spisu projektu s uvedením dátumu doloženia a založí do Spisu projektu. • Dokumenty doložené dodatočne na základe Výzvy na doplnenie ŽoNFP je príslušný zamestnanec povinný doplniť do Obsahu Spisu projektu s uvedením dátumu doloženia žiadateľom a následným očíslovaním doložených dokumentov. Doklady prijaté od žiadateľa paraľujú zamestnanci, ktorí ich prijali v pravom dolnom rohu. • Označovanie príloh sa vykoná perom (v prípade pomýlenia sa údaj preškrtnie a zamestnanec podpíše opravu - nesmú sa používať korekčné prostriedky) v pravom hornom rohu. • V prípade, že bolo v rámci spracovania ŽoNFP vydané usmernenie, výklad či pokyn priamo súvisiaci k vyhodnocovaniu ŽoNFP, musí byť kópia tohto dokumentu založená do Spisu projektu a zapísaná do Obsahu Spisu projektu. • Zamestnanec v každej pozícii, v ktorej prevezme Spis projektu, je povinný uviesť všetky svoje zistenia do Predkladacej správy (PS) a do KL, aby boli všetky polia vyplnené. Je tak povinný sledovať splnenie detailných ustanovení uvedených v manuáli. • Všetci zamestnanci, ktorí pracujú so ŽoNFP bezodkladne zapracovávajú údaje a výstupy svojich činností do AGIS PRV. 2. <u>Vykonávanie administratívneho overovania</u> (kontrola žiadateľa a ŽoNFP pred podpisom zmluvy) • po formálnej stránke - kontrola kompletnosti ŽoNFP, • po vecnej a obsahovej stránke - vecné odborné overenie údajov, na základe ktorých je možné posúdiť spôsobilosť ŽoNFP. 3. <u>Súhrn pracovných postupov pri elektronicky podaných ŽoNFP</u> • V prípade elektronickej výzvy prebieha celý proces komunikácie medzi Žiadateľom a PPA prostredníctvom ÚPVS (Slovensko.sk). Žiadateľ podáva ŽoNFP spolu s prílohami prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky, ÚPVS podanú ŽoNFP doručí elektronicke do schránky PPA. ŽoNFP je zaevidovaná s dátumom doručenia. • Evidencia údajov podanej ŽoNFP v AGIS PRV a následný automatický náhodný výber vyhodnocovateľov. V agendových spisoch sa automaticky vytvoria nové elektronicke spisy pre každú ŽoNFP aj spolu s prijatými prílohami. • Evidenciou prijatej ŽoNFP v AGIS PRV sa automaticky vygeneruje kód projektu. Zároveň sa evidenciou ŽoNFP v AGIS PRV hromadne vytvoria elektronicke potvrdenia o Registrácii ŽoNFP. Záznam o Registrácii ŽoNFP sa automaticky presunie v ASSR do záložky Doručovanie odkiaľ V1 odosiela záznam do elektronickej schránky Žiadateľa. • V ASSR sú žiadosti uchovávané v „Agendových spisoch“. Každá žiadosť dostane automaticky generovaním systému vlastné číslo spisu. Súčasťou spisu evidovaného v ASSR sú všetky prijaté záznamy, ktoré Žiadateľ predloží k príslušnému projektu, a ktoré vytvoria Vyhodnocovatelia od začiatku do konca procesu vyhodnocovania
--	--

	ako záznamy napr. Výzvy na doplnenie, Rozhodnutia, overovanie podmienok atď.). Každý pohyb v spise je historicky evidovaný s dátumom odoslania, prijatia záznamu alebo evidencie záznamu pre spis a nie je možné ho odstrániť. Záznamy, ktoré sa Žiadateľovi nezasielajú, sú v elektronickom spise evidované ako „záznam pre spis“ (napr. usmernenie, stanovisko a pod.). • V schvaľovacom procese V1 a V2 overujú formálnu stránku ŽoNFP, ako aj vecnú a obsahovú stránku ŽoNFP. Odborní hodnotitelia hodnotia kvalitatívne kritériá, ak sú vo Výzve určené. • V prípade zistených nedostatkov v rámci overovania vecnej kontroly V1/V2 vytvorí Výzvu na objasnenie/doplnenie ŽoNFP prostredníctvom Záznamu v ASSR ako „Úradný list“, ktorú schvaľuje a podpisuje kvalifikovanou elektronickou pečaťou Riaditeľ odboru. Spôsob odoslania CUD – „Úradný list“. Po schválení V1/V2 v Zásobníku práce odošle záznam, kde si tiež overí doručenie zo strany Poskytovateľa a prevzatie zo strany Žiadateľa predmetnej výzvy v elektronickej schránke (otvorením správy Žiadateľom) kvôli dodržaniu stanovenej lehoty Žiadateľom, uvedenej vo Výzve na objasnenie/doplnenie ŽoNFP. Žiadateľ zasiela objasnenie/doplnenie elektronicky cez ÚPVS prostredníctvom služby Podávanie doplnenia k žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskej platobnej agentúry, s prideleným kódom žiadosti. Po odoslaní sú tieto dokumenty pridelené automaticky priamo do spisu ŽoNFP v ASSR ako doručený záznam vonkajší so všetkými zaslanými prílohami aj dátumom odoslania a doručenia. Každá zmena je evidovaná v elektronickom spise ŽoNFP. • Kontrolné listy a bodovacie hodnotenia Vyhodnocovatelia nevypracúvajú, ale kontrolu zaznamenávajú a autorizujú v AGIS PRV. Vyhodnocovatelia nevytvárajú preberací list, obsah spisu, ani audit trail. • Na základe overenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo Výzve, V1 a V2 vyplnia kontrolné listy v AGIS PRV, ktoré V1 a V2 potvrdením hodnotenia autorizujú. V prípade, že sa V1 a V2 nezhodnú v hodnotení, rozhodne o výsledku vyhodnotenia ŽoNFP arbiter ako Vnútrotný kontrolný systém. • Vyhodnocovateľ ukončuje proces administratívneho overovania ŽoNFP vypracovaním Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP/zastavení konania. • Rozhodnutia sú vypracované iba v ASSR, prostredníctvom vytvorenia Záznamu „Rozhodnutie“, ktoré schvaľuje a autorizuje kvalifikovaným mandátnym certifikátom Riaditeľ sekcie. Spôsobom odoslania CUD – „Rozhodnutie doručenie do vlastných rúk“ V1 odošle do aktivovanej elektronickej schránky Žiadateľa. Ak je súčasťou rozhodnutia príloha, priloží ju V1 k rozhodnutiu tiež v ASSR • Žiadateľ v stanovenej lehote môže podať odvolanie voči rozhodnutiu v zmysle poučenia o opravnom prostriedku v danom rozhodnutí, ktoré bude riešené v gescii OPSP. V1 na základe písomného vyžiadania OPSP a písomného pokynu Riaditeľa odboru, podloženého doručeným odvolaním Žiadateľa, sprístupní elektronický spis Žiadateľa v ASSR referentovi OPSP na posúdenie
--	---

	odvolania. Výsledok posúdenia sa zaeviduje v elektronickom spise Žiadateľa. • V1 podľa postupu zistí, či bolo voči rozhodnutiu podané odvolanie a ak podané nebolo, vyznačí v ASSR v záložke Záznamy → Rozhodnutia právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia v ASSR.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	• RS400 riaditeľ sekcie projektových podpôr, • RO420 riaditeľ odboru vyhodnocovania ŽoNFP
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	• počet vypracovaných oznámení o podozrení z podvodu na základe vyhodnotenia ŽoNFP a kontroly VO/O; • počet absolvovaných školení, tréningov, workshopov, prezentácií týkajúcich sa boja proti podvodom, korupčných rizík; • štatistické vyhodnotenie náhodných kontrol z pozície RO420 ohľadom znižovania miery chybovosti, • počet spisov projektov PRV SR 2014-2022, z ktorých sú elektronicky spracované údaje potrebné pre ARACHNE/ e-Prepojenie
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	Podľa Smernice MPRV SR č. 8004/2019-020 o riadení korupčných rizík čl. 4 ods. 11: a) pre vysoký a veľmi vysoký stupeň významnosti mesačne do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho mesiaca b) pre stredný stupeň významnosti štvrťročne do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka c) pre nízky stupeň významnosti ročne do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho roka
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	neopodstatnené vyplatenie finančných prostriedkov
h) návrh nápravného opatrenia:	1. zvyšovanie odbornosti zamestnancov odboru vyhodnocovania ŽoNFP (O420) – e-learning Boj proti podvodom, školenia ku konfliktom záujmov a korupčným rizikám, tréningy, workshopy, prezentácie a pod., 2. zaviesť elektronické podávanie ŽoNFP s prílohami, dokumentácie k O/VO a inej podpornej dokumentácie cez elektronickú podateľňu s následným importom do AGIS PRV, zaviesť automatizovanú kontrolu kompletnosti povinných príloh k ŽoNFP podané cez AGIS, implementovať vyplňanie KL a hodnotiacich háčkov v AGIS a nezávislé hodnotenie projektov V2 bez možnosti nahliadnutia do hodnotenia V1 a naopak. 3. zaviesť automatické porovnávanie parametrov s dostupnými databázami (napr. ORSR a pod.) pri konflikte záujmov na strane žiadateľov, 4. elektronické porovnávanie red flags podvodu/korupcie identifikovaných v manuály O420 a podrobnejšie rozpísaných v KL, 5. aktualizácia manuálu O420 po realizácii elektronizácie procesov O420, 6. elektronizácia údajov zo spisov projektov PRV SR 2014-2022 potrebné pre ARACHNE/ e-Prepojenie (do 30.11.2021).
i) spôsob monitorovania a	• kontrola procesov nadriadenými pracovníkmi

vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	<u>Stav k 31. 03. 2021:</u> Dňa 01. 03. 2021 došlo k organizačnej zmene, odbor vyhodnocovania ŽoNFP má 2 oddelenia – Oddelenie vyhodnocovania ŽoNFP a Oddelenie kontroly obstarávania, odbor implementácie prevzal niektoré procesy týkajúce sa zmenových konaní a odbor monitoringu bol presunutý na sekciu projektových podpôr. Vznikol aj odbor metodiky sekcie projektových podpôr. K 31.03.2021 pokračuje proces aktualizácie všetkých manuálov sekcie, v ktorých budú zapracované a doplnené opatrenia na znižovanie rizík korupcie. Sekcia projektových podpôr pravidelne k poslednému dňu v mesiaci odpočtuje na OVK stav nápravných opatrení v samostatnej tabuľke. <u>Stav k 30. 06. 2021:</u> K 30. 06. 2021 pokračuje proces aktualizácie a zosúladenia všetkých manuálov sekcie, v ktorých už sú zapracované a doplnené opatrenia na znižovanie rizík korupcie. Zamestnanci O430 sa zúčastnili školení (PMÚ, úvod do ARACHNE, Správny poriadok a Zákon o poskytnutí EŠIF v gescii odboru právnych služieb projektových podpôr, OVK, e-learning Boj proti podvodom), čím zvyšovali svoju odbornosť, začali sa kontroly konfliktu záujmov cez Referát analytický, pravidelne boli vykonávané náhodné kontroly z pozície RO430. Elektronizácia údajov zo spisov projektov pre systém ARACHNE je na úrovni 74%. Sekcia projektových podpôr pravidelne k poslednému dňu v mesiaci odpočtovala na OVK stav nápravných opatrení v samostatnej tabuľke. <u>Stav k 30. 09. 2021:</u> K 30. 09. 2021 je ukončený proces aktualizácie a zosúladenia manuálov sekcie a do Manuálu odboru vyhodnocovania žiadostí o NFP a kontroly obstarávania sú zapracované a doplnené opatrenia na znižovanie rizík korupcie. Manuál odboru vyhodnocovania žiadostí o NFP a kontroly obstarávania bol vydaný RGR č. 122/2021 v znení dodatku č. 1, pričom bolo zavedené overovanie cez systém ARACHNE a aplikáciu e-prepojenie (kapitoly 2.2.2, 4.7.7 a 5.8) a boli nastavené vnútorné kontroly všetkých činností v súlade s dodržiavaním schválených postupov (princíp kontroly 4 - kapitoly 4.3 a 5.4, 4.7.12 a 4.7.16) ako aj náhodná/opätovná kontrola RO430 (kapitola 4.8). Zamestnanci O430 sa zúčastnili školení (výzva 50/PRV/2020, úvod do e-prepojenia – online), čím zvyšovali svoju odbornosť. Elektronizácia údajov zo spisov projektov je na úrovni 76%. Za sledované obdobie bolo vypracovaných 6 Oznámení o podozrení z podvodu na základe vyhodnotenia ŽoNFP a kontroly VO/O. Po znížení významnosti rizika je stav nápravných opatrení v samostatnej tabuľke odpočítaný na Referát riadenia rizík (RRR) na štvrtročnej báze. <u>Stav k 31.12.2021:</u> K 01.12.2021 došlo k organizačnej zmene, na základe ktorej bol aktualizovaný Manuál Odboru vyhodnocovania žiadostí o NFP a kontroly obstarávania, verzia III. s účinnosťou od 22.12.2021, vydaný RGR č. 209/2021. V manuáli boli upravené najmä lehoty, ktoré určuje Poskytovateľ Žiadateľovi v konaniach, v ktorých nie je lehota ustanovená priamo príslušným právnym predpisom, na 15 dní odo dňa doručenia písomnosti Žiadateľovi (kap. 4.7 a 5.8), percento tolerancie hodnoty výdavky položky z rozpočtu po posúdení v certifikovanom stavebnom systéme bolo upravené na 20% (kap. 5.12, bod 15) a bola zosúladená aj
--	--

	lehota zverejňovania zmlúv v CRZ so Smernicou na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr PPA v platnom znení a Príručkou pre žiadateľa, ktorá korešponduje s čl. 111 nariadenia EÚ 1306/2013 (kap.4.7.12, bod 12 písm. c)). Aktualizovali sa tiež postupy v rámci riešenia nezrovnalostí pri auditných zisteniach (kap. 4.8 bod 10). Zamestnanci O420 sa zúčastnili školení (k VO/O pre implementáciu PRV SR 2014-2022, program JOSEPHINE), čím zvyšovali svoju odbornosť. Elektronizácia údajov zo spisov projektov je na úrovni 89,8%. Organizačnou zmenou zanikol Odbor monitoringu, informácie o digitalizácii projektov už predkladá Odboru implementácie (O430). Za sledované obdobie bolo vypracovaných 24 Oznámení o podozrení z podvodu na základe auditných zistení z preverovania projektov. Stav nápravných opatrení v samostatnej tabuľke je odpočítavaný na Odbor riadenia rizík a prevencie korupcie (O171) na štvrťročnej báze. <u>Stav k 31.3.2022:</u> Na O420 nedošlo k žiadnej organizačnej zmene, ani manuálu O420. Zamestnanci O420 sa zúčastnili školení (Školenie eGovernment, NASES - Základnej funkcionality Ústredného portálu verejnej moci – slovensko.sk a elektronických schránok v zmysle povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy, Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001, Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika, Školenie k zákonu o finančnej kontrole, Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií a Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 (RP), čím zvyšovali svoju odbornosť. Za sledované obdobie bolo vypracovaných 22 oznámení o podozrení z podvodu na základe auditných zistení z preverovania projektov. Na O420 bolo prijatých 17 elektronicky podaných ŽoNFP s prílohami. V AGIS PRV je plne implementované vyplňanie KL a hodnotiacich hárkov v AGIS a nezávislé hodnotenie projektov V2 bez možnosti nahliadnutia do hodnotenia V1 a naopak. Aplikácia e-prepojenie na elektronické porovnávanie red flags podvodu/korupcie, či konfliktu záujmov je naplno využívaná pri procesoch vyhodnocovania žiadostí ako aj kontrole VO/O.
--	--

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“, sa vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 6 a nahrádza sa novým znením:

Poradové číslo korupčného rizika:		6.
Stupeň významnosti korupčného rizika:		stredný
Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:		sekcia projektových podpôr, PPA
a) opis korupčného rizika:	Prehliadnutie nedostatkov pri autorizácii Žiadosti o platbu (ŽoP).	
b) cieľ opatrenia:	Zamedziť možnosti prehliadnutia nedostatkov pri autorizácii Žiadosti o platbu (ŽoP) efektívnou a transparentnou administratívnou finančnou kontrolou ŽoP. Eliminovať riziko korupcie a podvodu uprednostnením komunikácie s prijímateľmi prostredníctvom elektronickej, prípadne	

	poštovej komunikácie. V prípade nutnosti osobného stretnutia dôsledné dodržiavanie príkazného listu GR PPA č. 28/2020.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	1. <u>Funkčnosť vnútorného kontrolného systému v rámci výkonu administratívnej finančnej kontroly a schvaľovaní žiadostí o platbu</u> - Vnútorná kontrola v rámci odboru implementácie (O430) je zabezpečená výkonom všetkých činností v súlade s dodržiavaním schválených postupov. Každá ŽoP je zaregistrovaná pod podacím číslom poštovej evidencie PPA, resp. elektronickej evidencie v prípade elektronického podávania ŽoP. Dátum prijatia ŽoP je vyznačený na ŽoP evidenčnou pečiatkou podateľne Ústredia PPA, resp. elektronicke. ŽoP je následne zapísaná do Knihy ŽoP v IS. Každý ŽoP je pridelený kód ŽoP. Poverený referent registruje ŽoP najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatia jej písomnej verzie. - Pri zahájení spracovania ŽoP referent skontroluje jej zaregistrovanie v IS a prevezme Spis projektu z príručnej registratúry. Prevzatie a odovzdanie Spisu projektu medzi jednotlivýmiodbormi PPA je zaznamenané v Preberacom liste Spisu projektu, ktorý je založený v Spise projektu. Podrobné záznamy k jednotlivým činnostiam v procese spracovania ŽoP vykonávajú referenti v IS. Dokumenty súvisiace so ŽoP sa zapisujú do obsahu Spisu projektu a ukladajú do Spisu projektu vzostupne, pričom formulár ŽoP je vždy prvý a následne povinné prílohy, ktoré sú číslované v pravom hornom rohu. - Zamestnanci, ktorí spracovávajú ŽoP sú v prípade akéhokoľvek spochybnenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií, zaujatosti a konfliktu záujmov povinní postupovať v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. - Zamestnanci sú povinní pri spracovávaní Spisu projektu postupovať v súlade s platným manuálom, schváleným GR a používať KL označené platnou verziou manuálu. Pri korešpondencii so prijímateľom musia byť písomné výstupy z PPA opatrené pečiatkou PPA, vyhotovené na papieri s predtlačným názvom a identifikačnými údajmi bez údajov, týkajúcich sa interných označení, šifrou príslušného referenta a podpisom riaditeľa odboru implementácie (RO430) alebo riaditeľa sekcie projektových podpôr (RS400). - Dokumenty doložené dodatočne na základe Pozastavenia ŽoP je príslušný zamestnanec povinný doplniť do Obsahu Spisu projektu s uvedením dátumu zaradenia doloženého dokumentu do Spisu projektu a následným očíslovaním doložených dokumentov. - Zamestnanci sú povinní pri administrácii ŽoP postupovať v súlade s Manuálom O430, so Systémom finančného riadenia, s Príručkou pre prijímateľa a s Formulárom ŽoP pre príslušné opatrenie. - Všetky činnosti, súvisiace s výkonom autorizačnej funkcie O430 sú vykonávané v súlade s princípom štyroch očí. Pri autorizácii ŽoP sú tým vytvorené také podmienky, aby o výdavku nemohol rozhodnúť jeden zamestnanec bez toho, aby jeho činnosť bola skontrolovaná druhou oprávnenou osobou. Pre prípad neprítomnosti oprávnených osôb je vypracovaný Plán zastupiteľnosti O430, podľa ktorého sa postupuje pri výkone činnosti O430. V prípade poverených

	zamestnancov musí byť prítomný aspoň jeden, ktorý má poverenie RO430. - Ak je autorizovaná suma rovná alebo vyššia ako 300 000,00 EUR a zároveň nižšia ako 995 800,00 EUR, ŽoP schvaľuje poverený zamestnanec RO430 a musia byť kontrolované RO430. RO430 svojim podpisom na KL a Správe o administratívnej finančnej kontrole (AFK) potvrdí správnosť rozhodnutí v rámci AFK a správnosť autorizovanej sumy - 6 očí. ŽoP, kde oprávnené výdavky sú vyššie alebo rovné ako 995 800,00 EUR navrhuje na schválenie poverený zamestnanec RO430 a schvaľuje RO430. 2. <u>Vykonávanie administratívnej finančnej kontroly</u> (kontrola prijímateľa a ŽoP pred autorizáciou) - po formálnej stránke - kontrola kompletnosti ŽoP, kontrola identifikačných údajov prijímateľa a projektu - po vecnej a obsahovej stránke - vecná odborná kontrola údajov, na základe ktorých je možné posúdiť oprávnenosť výdavkov ŽoP.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	- RS400 - RO430
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	- počet vypracovaných oznámení o podozrení z podvodu na základe AFK ŽoP - počet absolvovaných školení, tréningov, workshopov, prezentácií týkajúcich sa boja proti podvodom, korupčných rizík
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	Podľa Smernice MPRV SR č. 8004/2019-020 o riadení korupčných rizík čl. 4 ods. 11: - pre vysoký a veľmi vysoký stupeň významnosti mesačne do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho mesiaca - pre stredný stupeň významnosti štvrtročne do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrtroka - pre nízky stupeň významnosti ročne do 10 kalendárnych dní po skončení kalendárneho roka
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	neopodstatnené vyplatenie finančných prostriedkov
h) návrh nápravného opatrenia:	- zvyšovanie odbornosti zamestnancov O430 – e-learning Boj proti podvodom, školenia ku korupčným rizikám, tréningy, workshopy, prezentácie a pod., - zaviesť elektronické podávanie ŽoP s prílohami a inej podpornej dokumentácie cez elektronickú podateľňu s následným importom do AGIS PRV, zaviesť automatizovanú kontrolu kompletnosti povinných príloh k ŽoP podané cez AGIS PRV, implementovať vyplňanie KL, pozastavení ŽoP, požiadaviek na vykonanie FK nM, Návrhu správ z AFK a Správ z AFK v AGIS PRV, - elektronické porovnávanie red flags podvodu/korupcie identifikovaných v Manuáli O430 - aktualizácia manuálu O430 po realizácii elektronizácie procesov O430, - elektronizácia údajov zo spisov projektov PRV SR 2014-2022 potrebné pre ARACHNE/ e-Prepojenie (od 01.12.2021).

i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	• kontrola procesov nadriadenými pracovníkmi <u>Stav prijatých opatrení k riziku k 31. 03. 2021:</u> Dňa 01. 03. 2021 došlo k organizačnej zmene, odbor vyhodnocovania ŽoNFP má 2 oddelenia – Oddelenie vyhodnocovania ŽoNFP a Oddelenie kontroly obstarávania, odbor implementácie prevzal niektoré procesy týkajúce sa zmenových konaní a odbor monitoringu bol presunutý na sekciu projektových podpôr. Vznikol aj odbor metodiky. K 31. 03. 2021 pokračuje proces aktualizácie všetkých manuálov sekcie, v ktorých budú zapracované a doplnené opatrenia na znižovanie rizík korupcie. Sekcia projektových podpôr pravidelne k poslednému dňu v mesiaci odpočítuje na OVK stav nápravných opatrení v samostatnej tabuľke. <u>Stav k 30. 06. 2021:</u> K 30. 06. 2021 pokračuje proces aktualizácie a zosúladenia všetkých manuálov sekcie, v ktorých už sú zapracované a doplnené opatrenia na znižovanie rizík korupcie. Zamestnanci O440 sa zúčastnili školení (PMÚ, úvod do ARACHNE, e-learning Boj proti podvodom), čím zvyšovali svoju odbornosť, začali sa kontroly konfliktu záujmov cez Referát analytický. Sekcia projektových podpôr pravidelne k poslednému dňu v mesiaci odpočítavala na OVK stav nápravných opatrení v samostatnej tabuľke. <u>Stav k 30. 09. 2021:</u> K 30. 09. 2021 je ukončený proces aktualizácie a zosúladenia manuálov sekcie a do Manuálu odboru implementácie sú zapracované a doplnené opatrenia na znižovanie rizík korupcie. Manuál odboru implementácie bol vydaný RGR č. 121/2021 v znení dodatku č. 1, pričom bolo zavedené overovanie cez aplikáciu e-prepojenie (kapitola 4.12 a 6.3.2) a boli nastavené vnútorné kontroly všetkých činností v súlade s dodržiavaním schválených postupov (princíp kontroly 4/6 - kapitoly 2.2.3, 3.3, 4.4, 6.4 a 6.5.2). Za sledované obdobie nebolo vypracované ani jedno Oznámenie o podozrení z podvodu na základe AFK ŽoP. Po znížení významnosti rizika je stav nápravných opatrení v samostatnej tabuľke odpočítovaný na Referát riadenia rizík (RRR) na štvrťročnej báze. <u>Stav k 31.12.2021:</u> K 01.12.2021 došlo k organizačnej zmene, na základe ktorej bol aktualizovaný Manuál Odboru implementácie, verzia III. s účinnosťou od 22.12.2021, vydaný RGR č. 207/2021. V manuáli boli upravené najmä lehoty, ktoré určuje Poskytovateľ Prijímateľovi v konaniach, v ktorých nie je lehota ustanovená priamo príslušným právnym predpisom, na 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnosti Prijímateľovi (kap. 5.2, 6.3.8), aktualizovali sa tiež citlivé pozície (Príloha č. 12) a postupy v rámci riešenia nezrovnalostí pri auditných zisteniach (kap. 6.4.5). Zamestnanci O430 sa zúčastnili školení (k VO/O pre implementáciu PRV SR 2014-2022, program JOSEPHINE), čím zvyšovali svoju odbornosť. Organizačnou zmenou zanikol Odbor monitoringu, informácie o digitalizácii projektov už predkladá Odbor implementácie (O430). Za sledované obdobie nebolo vypracované ani jedno Oznámenie o podozrení z podvodu na základe AFK ŽoP. Stav nápravných opatrení v samostatnej tabuľke je odpočítovaný na Odbor riadenia rizík a prevencie korupcie (O171) na štvrťročnej báze. <u>Stav k 31.3.2022:</u> Na O430 nedošlo k žiadnej organizačnej zmene, ani k zmene manuálu.
--	--

	Zamestnanci O430 sa zúčastnili školení (Školenie eGovernment, NASES - Základnej funkcionality Ústredného portálu verejnej moci – slovensko.sk a elektronických schránok v zmysle povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy, Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001, Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika, Školenie k zákonu o finančnej kontrole, Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií a Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 (RP)), čím zvyšovali svoju odbornosť. Bola dokončená elektronizácia údajov zo spisov projektov PRV SR 2014-2022 a k 31.03.2022 je na úrovni 100%, čím bola splnená podmienka elektronizácie projektov pre ARACHNE/ e-Prepojenie. Za sledované obdobie na O430 boli prijaté 2 elektronicky podané ŽoP s prílohami a nebolo vypracované ani jedno Oznámenie o podozrení z podvodu na základe AFK ŽoP.
--	---

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“, sa vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 8 a nahrádza sa novým znením:

Poradové číslo korupčného rizika:		8.
Stupeň významnosti korupčného rizika:		stredný
Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:		sekcia priamych podpôr, PPA
a) opis korupčného rizika:	Vykonanie opravy podanej žiadosti, prehliadnutie nedostatkov za účelom dosiahnuť splnenie podmienok oprávnenosti na poskytnutie platieb alebo neudelenie sankcií.	
b) cieľ opatrenia:	Zamedziť možnosti vykonania opravy podanej žiadosti a úmyselnému prehliadnutiu nedostatkov.	
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Efektívnosť a účinnosť kontrolného systému sekcie priamych podpôr (SPP alebo S500) hodnotí sekcia vnútorného auditu PPA. Vonkajšia kontrola je vykonávaná kontrolnou činnosťou orgánov mimo PPA alebo ich splnomocnených zástupcov (akreditačný kontrolný orgán, MPRV SR, Európska komisia, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a pod.). Funkčná kontrola vyplýva z uplatňovania kompetencií stanovených v Organizačnom poriadku PPA a na SPP sa realizuje prostredníctvom: • rozdelenia kompetencií zamestnancov v rámci SPP tak, aby bola v súlade s Organizačným poriadkom PPA, • dodržiavania pracovných postupov a štandardov, • systematickej kontroly úplnosti pracovných krokov zamestnancov, • kontroly aktivít bez straty času vo forme štandardného systému zastupiteľnosti – plán zastupiteľnosti na úrovni riaditeľov upravujú vo všeobecnosti manuály jednotlivých odborov: - O510 odbor priamych podpôr a krížového plnenia – str. 10 stať 2.5. - O520 odbor systému a monitoringu priamych podpôr – str. 17, príloha č. 2.	

	- O530 odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr – str. 9, stať 1.7. (uvedený odbor bol dňa 30.11.2021 organizačnou zmenou zrušený. Od 01.12.2021 organizačne začlenený pod S160 ako O163 - odbor právnych služieb priamych podpôr). - O540 odbor schvaľovania platieb a nezrovnalostí priamych podpôr – str. 15, stať 2.3.5 (od 01.12.2021 bol odbor prečíslovaný na O530). - O550 odbor riadenia administrátorov priamych podpôr – str. 13, stať 4.4., • konkrétna osoba poverená zastupovaním riaditeľa sekcie a riaditeľov jednotlivých odborov je určená v Pláne zastupiteľnosti S500, ktorý zasielame v prílohe. Zastupovanie na úrovni zamestnancov organizuje príslušný riaditeľ s ohľadom na vyťaženosť jednotlivých zamestnancov a to napr. rozdelením úloh medzi viacerých zamestnancov, • organizovania pracovných porád minimálne 1 x mesačne – pracovné porady sú zvolávané riaditeľom sekcie pre všetkých riaditeľov odborov a v prípade potreby sú zvolávané aj porady na úrovni jednotlivých odborov. Úlohy z porád sú podriadeným prideľované najčastejšie formou e-mailu, • kontrolou úloh v rámci operatívnych porád – kontrolu plnenia úloh z jednotlivých porád monitoruje riaditeľ odboru, ktorému bola úloha pridelená a následne riaditeľ sekcie. Zamestnancov odborov a referátov kontrolujú riaditelia príslušných odborov. Zároveň aj najdôležitejšie rozhodnutia zabezpečujú kontrolou riaditelia odborov. Riaditeľ SPP, riaditelia odborov venujú zvýšenú pozornosť pri kontrole zamestnancov v citlivej pozícii. Procesnou kontrolou sa kontrolujú pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie. Kontrola správnosti vykonávania pracovných činností je na SPP zabezpečená najmä kontrolou „štyroch očí“, ktorá vyplýva z platnej legislatívy Európskeho spoločenstva (ES) a je integrovaná priamo v pracovných postupoch, ktoré sú podrobne opísané v manuáloch jednotlivých organizačných útvarov, zabezpečujúcich spracovanie žiadostí o podporu zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu (ŠR). Kontrola „štyroch očí“ pri rozhodujúcich úkonoch spracovania žiadostí o priame platby a žiadostí o podpory na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka (PRV) je tiež zabezpečená Integrovaným administratívnym a kontrolným systémom (IACS). V súvislosti s povinnosťou zabezpečiť účinnú ochranu finančných záujmov únie podľa čl. 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 sú v manuáli SPP definované preukazné kontrolné postupy pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie. Tieto zabezpečujú účinnú kontrolu zákonnosti a správnosti operácií, predchádzajú nezrovnalostiam, korupcii a podvodom a vedú k uplatňovaniu príslušných znížení platieb, zamietnutiu platieb a vylúčeniu z financovania podpôr v prípade zistenia neplnenia stanovených povinností v súlade s platnou legislatívou. SPP v procese schvaľovania finančných prostriedkov z prostriedkov EÚ ako aj zo ŠR pre jednotlivé podporné schémy v snahe predchádzať
--	---

	korupcii, podvodom a vzniku nezrovnalostí uplatňuje rôzne formy kontrol a prijíma príslušné správne opatrenia na ich predchádzanie a odhaľovanie. Všetky žiadosti o poskytovanie priamych podpôr sú spracovávané v systéme IACS, niekoľkostupňové kontroly sú vykonávané automatizovane a každý individuálny zásah je zaznamenaný a vyžaduje autorizáciu iným zamestnancom. Všetky zmeny vykonané v systéme IACS sú uchovávané pre každú verziu žiadosti. Okrem kontrol v systéme IACS, vykonávajú zamestnanci dôslednú kontrolu dokladov predkladaných žiadateľmi ako aj inými príslušnými útvarmi a inštitúciami. V prípade, ak SPP v rámci svojej činnosti identifikuje podozrenie na korupciu a podvod, uvedený prípad postúpi písomne na sekciu vnútornej a finančnej kontroly (ďalej len „SVaFK“) z dôvodu vecnej príslušnosti. Zamestnanci vypracujú podnet na podozrenie z podvodu a následne je takýto podnet zaslaný na SVaFK. Ide o prípady, ak je podozrenie, že podvodu resp. korupcie sa dopúšťa žiadateľ. V roku 2019 boli zaslané tri podnety na prešetrenie žiadateľov SVaFK. Taktiež sa vyskytnú prípady, keď napr. z podania žiadateľa vznikne podozrenie na korupciu resp. podvod zo strany zamestnanca PPA a v tejto súvislosti bol v roku 2020 zaslaný jeden podnet na SVaFK. V období 01.04. - 30.06.2021 sekcia 500 neidentifikovala žiadny nový prípad podozrenia z korupcie. V období 01.07. - 30.09.2021 sekcia 500 neidentifikovala žiadny nový prípad podozrenia z korupcie. V období 01.10. - 31.12.2021 sekcia 500 neidentifikovala žiadny nový prípad podozrenia z korupcie. V období 01.01. - 31.03.2022 sekcia 500 neidentifikovala žiadny nový prípad podozrenia z korupcie. Týmito postupmi SPP zabezpečuje zákonnosť a transparentnosť postupov, prechádza podvodom, korupciou a vzniku nezrovnalostí a tým zabezpečuje účinnú ochranu finančných záujmov Únie.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia priamych podpôr, PPA, riaditeľ sekcie
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	nulová korupcia
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	neoprávnené poskytnutie platieb, neudelenie sankcií
h) návrh nápravného opatrenia:	- dodržanie legislatívy, - zvýšenie transparentnosti, - e – learning - pretestovanie všetkých zamestnancov sekcie priamych podpôr (S500) v oblasti zvyšovania povedomia boja proti podvodom a korupcii (absolvovali všetci zamestnanci S500),

	- dodržiavanie etického kódexu, - od marca 2020 do 31.12.2020 bolo vypracovaných 160 správ o zistenej nezrovnalosti a 512 správ o zistenej nezrovnalosti de minimis. - S500 prijala od marca do júna 2020 - 5 oznámení z podvodov a od júla do 31.12.2020 - 14 oznámení o podozrení z podvodu, - od 31.12.2020 do 31.03.2021 bolo vypracovaných 166 správ o zistenej nezrovnalosti a 185 správ o zistenej nezrovnalosti de minimis. Za toto obdobie S500 prijala 6 oznámení o podozrení z podvodu, na základe ktorých boli vypracované 3 správy o zistených nezrovnalostiach s IRQ3 (kód podozrenia z podvodu), v 2 prípadoch budú výsledky kontroly na mieste (KNM) zohľadnené v rozhodnutí a jeden prípad bol vrátený na odbor vnútornej kontroly (OVK) so žiadosťou o doplnenie údajov, - v mesiaci jún 2021 prebehlo pretestovanie všetkých zamestnancov S500 formou e-learningu v oblasti boja proti podvodom, - od 01.04.2021 do 30.06.2021 bolo vypracovaných 169 správ o zistenej nezrovnalosti a 345 správ o zistenej nezrovnalosti de minimis. Za toto obdobie S500 prijala 5 oznámení o podozrení z podvodu. Na základe uvedených oznámení bola vypracovaná jedna správa o zistenej nezrovnalosti s IRQ3 bez finančného dopadu, dve oznámenia boli vrátené OVK na doplnenie údajov, v jednom prípade bola OVK poslaná žiadosť o vykonanie kontroly za účelom preukázania skutočností potvrdzujúcich vznik nezrovnalosti a v jednom prípade nebolo možné vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti v zmysle oznámenia o podozrení z podvodu, - vypracovaním správy o zistenej nezrovnalosti S500 blokuje dotknutých žiadateľov pre vyplatenie schválených podpôr až do vysporiadania nezrovnalosti, - od 01.07.2021 do 30.09.2021 bolo vypracovaných 128 správ o zistenej nezrovnalosti a 366 správ o zistenej nezrovnalosti de minimis (spolu 494 správ). Za toto obdobie S500 prijala 8 oznámení o podozrení z podvodu. Na základe uvedených oznámení boli vypracované 4 správy o zistenej nezrovnalosti s IRQ3 bez finančného dopadu a 1 správa s finančným dopadom, jedno oznámenie bolo vrátené späť sekciou vnútornej a finančnej kontroly (SVaFK) na doplnenie a v jednom prípade nebolo možné vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti v zmysle oznámenia o podozrení z podvodu (žiadateľ nepodal jednotnú žiadosť (JŽ) na r. 2020). Jedna správa o zistenej nezrovnalosti je v štádiu riešenia. - vypracovaním správy o zistenej nezrovnalosti S500 blokuje dotknutých žiadateľov pre vyplatenie schválených podpôr až do vysporiadania nezrovnalosti, - od 01.10.2021 do 31.12.2021 bolo vypracovaných 103 správ o zistenej nezrovnalosti a 593 správ o zistenej nezrovnalosti de minimis. Za toto obdobie S500 prijala 7 oznámení o podozrení z podvodu. Na základe uvedených oznámení boli vypracované 3 správy o zistenej nezrovnalosti s IRQ3 bez finančného dopadu a 2 správy s finančným dopadom. V jednom prípade bola odoslaná
--	--

	žiadosť o súčinnosť SVaFK na zabezpečenie KNM a v jednom prípade boli výsledky KNM zohľadnené v rozhodnutí, - vypracovaním správy o zistenej nezrovnalosti S500 blokuje dotknutých žiadateľov pre vyplatenie schválených podpôr až do vysporiadania nezrovnalosti, - od 01.01.2022 do 31.03.2022 bolo vypracovaných 162 správ o zistenej nezrovnalosti a 628 správ o zistenej nezrovnalosti de minimis. Za toto obdobie S500 prijala 1 oznámenie o podozrení z podvodu spolu s upovedomením o začatí trestného stíhania. Na základe uvedeného oznámenia a upovedomenia bude vypracovaná správa o zistenej nezrovnalosti s IRQ3 bez finančného dopadu. - vypracovaním správy o zistenej nezrovnalosti S500 blokuje dotknutých žiadateľov pre vyplatenie schválených podpôr až do vysporiadania nezrovnalosti.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	kontrola vedúcimi pracovníkmi

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“, sa vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 9 a nahrádza sa novým znením:

Poradové číslo korupčného rizika:	9.
Stupeň významnosti korupčného rizika:	stredný
Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:	odbor právnych služieb priamych podpôr, sekcia právnych služieb, PPA
a) opis korupčného rizika:	Vybavenie odvolania alebo podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v prospech konkrétneho žiadateľa bez riadneho preskúmania. S500 preskúmava od marca do júna 2020 - 33 prípadov mimo odvolacieho konania a 18 prípadov od júla 2020 do 31. 12. 2020. <u>Stav k 31. 03. 2021:</u> od 31. 12. 2020 do 31. 03. 2021 S500 riešila 17 prípadov preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. <u>Stav k 30. 06. 2021:</u> od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021 S500 riešila 13 prípadov preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. <u>Stav k 30. 09. 2021:</u> od 01. 07. 2021 do 30. 09. 2021 S500 riešila 5 nových prípadov preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. <u>Stav k 31.12.2021:</u> od 01.10.2021 do 30.11.2021 S500 riešila 3 nové prípady preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Od 30.11.2021 bol organizačnou zmenou zrušený odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr (O530) na S500 a od 01.12.2021 bol

	organizačne začlenený pod sekciu 160 (S160) ako O163 - odbor právnych služieb priamych podpôr. Od 01.12. - 31.12.2021 odoslala S500 na O163 jeden prípad preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. <u>Stav k 31.03.2022:</u> od 01.01.2022 sa riziko presúva na odbor právnych služieb priamych podpôr (O163) sekcie právnych služieb (S160).
b) cieľ opatrenia:	Zabezpečiť dôkladné a spravodlivé preskúmanie odvolania s objektívnym záverom.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Efektívnosť a účinnosť kontrolného systému sekcie právnych služieb hodnotí sekcia vnútorného auditu PPA. Vonkajšia kontrola je vykonávaná kontrolnou činnosťou orgánov mimo PPA alebo ich splnomocnených zástupcov (akreditačný kontrolný orgán, MPRV SR, Európska komisia, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a pod.). Funkčná kontrola vyplýva z uplatňovania kompetencií stanovených v Organizačnom poriadku PPA a na sekcii právnych služieb sa realizuje prostredníctvom: • rozdelenia kompetencií zamestnancov v rámci sekcie právnych služieb tak, aby bola v súlade s Organizačným poriadkom PPA, • dodržiavania pracovných postupov a štandardov, • systematickej kontroly úplnosti pracovných krokov zamestnancov, • kontroly aktivít bez straty času vo forme štandardného systému zastupiteľnosti, • organizovania pracovných porád minimálne 1 x mesačne – úlohy sú prideľované buď na porade, alebo prostredníctvom e-mailov, • kontrolou úloh v rámci operatívnych porád – kontrolu plnenia jednotlivých úloh zabezpečuje príslušný riaditeľ odboru, • hodnotenia zamestnancov príslušnými vedúcimi štátnymi zamestnancami. Zamestnancov odborov a referátov kontrolujú riaditelia príslušných odborov. Zároveň aj najdôležitejšie rozhodnutia zabezpečujú kontrolou riaditelia odborov. Riaditeľ SPP, riaditelia odborov venujú zvýšenú pozornosť pri kontrole zamestnancov v citlivej pozícii. Procesnou kontrolou sa kontrolujú pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie. Kontrola správnosti vykonávania pracovných činností je na sekcii právnych služieb zabezpečená najmä kontrolou „štyroch očí“, ktorá vyplýva z platnej legislatívy EÚ a je integrovaná priamo v pracovných postupoch, ktoré sú podrobne popísané v manuáloch jednotlivých organizačných útvarov sekcie, zabezpečujúcich spracovanie žiadostí o podporu zo zdrojov EÚ a ŠR. Kontrola „štyroch očí“ pri rozhodujúcich úkonoch spracovania žiadostí o priame platby a žiadostí o podpory na neprojektové opatrenia PRV je tiež zabezpečená IACS. V súvislosti s povinnosťou zabezpečiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie podľa čl. 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 sú v manuáli sekcie právnych služieb definované preukazné kontrolné postupy pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie. Tieto zabezpečujú účinnú kontrolu zákonnosti a správnosti operácií, predchádzajú nezrovnalostiam, korupcii a podvodom a vedú k uplatňovaniu príslušných znížení platieb,

	zamietnutiu platieb a vylúčeniu z financovania podpôr v prípade zistenia neplnenia stanovených povinností v súlade s platnou legislatívou. SPP v procese schvaľovania finančných prostriedkov z prostriedkov EÚ ako aj zo ŠR pre jednotlivé podporné schémy v snahe predchádzať korupcii, podvodom a vzniku nezrovnalostí uplatňuje rôzne formy kontrol a prijíma príslušné správne opatrenia na ich predchádzanie a odhaľovanie. Všetky žiadosti o poskytovanie priamych podpôr sú spracovávané v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS), niekoľkostupňové kontroly sú vykonávané automatizovane a každý individuálny zásah je zaznamenaný a vyžaduje autorizáciu iným zamestnancom. Všetky zmeny vykonané v systéme IACS sú uchovávané pre každú verziu žiadosti. V prípade vybavovania odvolania alebo podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, vykonávajú zamestnanci dôslednú kontrolu dokladov predkladaných žiadateľmi ako aj inými príslušnými útvarmi a inštitúciami. V prípade, ak SPP v rámci svojej činnosti identifikuje podozrenie na korupciu alebo podvod, uvedený prípad postúpi písomne na sekciu vnútornej a finančnej kontroly (SVaFK) z dôvodu vecnej príslušnosti. Týmito postupmi SPP zabezpečuje zákonnosť a transparentnosť postupov, predchádzanie korupcii, podvodom a vzniku nezrovnalostí a tým zabezpečuje účinnú ochranu finančných záujmov Únie.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia priamych podpôr, od 01.01.2022 odbor právnych služieb priamych podpôr (O163) sekcie právnych služieb (S160), PPA, riaditeľ sekcie
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	žiadna korupcia
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	priebežne
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	neoprávnené zvýhodnenie žiadateľa bez riadneho preskúmania
h) návrh nápravného opatrenia:	dôsledná AK všetkých dokladov, elektronizácia PPA, dodržanie etického kódexu - dôsledná AK všetkých dokladov, elektronizácia PPA, dodržanie etického kódexu, - S500 preskúmava od marca do júna 2020 - 33 prípadov mimo odvolacieho konania a 18 prípadov od júla do 31. 12. 2020. - e-learning - pretestovanie všetkých zamestnancov S500 v oblasti zvyšovania povedomia boja proti podvodom a korupcii. <u>Stav k 31. 03. 2021</u> - od 31. 12. 2020 do 31. 03. 2021 S500 riešila 17 prípadov preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania, - e-learning - pretestovanie všetkých zamestnancov S500 v oblasti zvyšovania povedomia boja proti podvodom a korupcii. <u>Stav k 30. 06. 2021</u>

	- e-learning – v mesiaci jún 2021 prebehlo pretestovanie všetkých zamestnancov S500 v oblasti boja proti podvodom, - od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021 boli aktualizované manuály S500, - S500 od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021 riešila 13 prípadov preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. <u>Stav k 30. 09. 2021</u> - od 01. 07. 2021 do 30. 09. 2021 boli aktualizované manuály S500, nakoľko prebehla organizačná zmena a boli vytvorené nové sekcie PPA (aktualizované len nové názvy sekcií, príp. odborov v celom dokumente), - S500 od 01. 07. 2021 do 30. 09. 2021 riešila 5 nových prípadov preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. <u>Stav k 31.12.2021</u> - S500 od 01.10.2021 do 30.11.2021 riešila 3 nové prípady preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. - Od 30.11.2021 bol organizačnou zmenou zrušený odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr (O530) S500 a od 01.12.2021 bol organizačne začlenený pod S160 ako O163 - odbor právnych služieb priamych podpôr. - Od 01.12. - 31.12.2021 odoslala S500 na O163 jeden prípad preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. <u>Stav k 31.03.2022:</u> - od 01.01.2022 sa riziko presúva na odbor právnych služieb priamych podpôr (O163) sekcie právnych služieb (S160).
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	kontrola riaditeľom sekcie

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“, sa vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 10 a nahrádza sa novým znením:

Poradové číslo korupčného rizika:	10.
Stupeň významnosti korupčného rizika:	stredný
Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:	sekcia kontroly na mieste, PPA
a) opis korupčného rizika:	Ovplyvňovanie kontrolnej skupiny počas výkonu kontroly na mieste (KNM).
b) cieľ opatrenia:	Zabezpečiť rotáciu kontrolórov a minimalizovať ovplyvňovanie kontrolnej skupiny a zefektívniť kontrolný systém.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Funkčná kontrola vyplýva z uplatňovania kompetencií stanovených v Organizačnom poriadku PPA a sekcia kontroly ich realizuje prostredníctvom: • rozdelenia kompetencií zamestnancov v rámci sekcie kontroly tak, aby bola v súlade s Organizačným poriadkom PPA,

	• úplnosť pracovných postupov (priebeh a účelnosť kontroly), • dodržiavanie postupov stanovených v manuáloch, • plnenie termínov, • kontrola dokumentácie a výstupu z KNM, • hodnotenie plnenia úloh, • dodržiavania pracovných postupov a štandardov, • systematickej kontroly úplnosti pracovných krokov zamestnancov, • kontroly aktivít bez straty času vo forme štandardného systému zastupiteľnosti, • organizovania pracovných porád minimálne 1 x mesačne, • kontrolou úloh v rámci operatívnych porád, • hodnotenia zamestnancov príslušnými vedúcimi štátnymi zamestnancami. Opatrenia na zníženie rizika sú priebežne vykonávané. V období od 01. 04. 2021 - 30. 06. 2021 bol zaznamenaný prípad výskytu korupčného rizika - Ovplyvňovanie kontrolnej skupiny počas výkonu KNM, žiadateľ vyvíjal nátlak na generálneho riaditeľa (GR) Ing. Jaroslava Jánoša, ktorý požadoval výkon kontroly s výsledkom v prospech žiadateľa. Kontrolná skupina však vzhľadom na rozsah kontroly (počet a veľkosť pozemkov) a dôvod kontroly podnet (odboru vnútornej kontroly) a pozostávala z 21 členov vrátane pracovníkov ústredia sekcie kontroly (S300) a OVK a tak bol zabezpečený výkon kontroly tak, aby nedošlo k stanoveniu neoprávnených plôch. Po zmene organizačnej štruktúry k 01. 03. 2021 zamestnancov odborov kontrolujú riaditelia príslušných odborov. Zároveň aj najdôležitejšie rozhodnutia zabezpečujú kontrolou riaditelia odborov alebo riaditeľ sekcie. Riaditeľ sekcie alebo riaditelia odborov venujú zvýšenú pozornosť pri kontrole zamestnancov v citlivej pozícii. Z dôvodov zabezpečenia kvality vykonaných kontrol, posúdenia dodržiavania stanovených postupov pri výkone KNM príslušnými zamestnancami/kontrolórmí regionálnych pracovísk (RP PPA) zabezpečia vedúci zamestnanci jednotlivých útvarov sekcie kontroly resp. určení zamestnanci sekcie kontroly: • vykonanie opakovaných kontrol prostredníctvom príslušných zamestnancov PPA alebo príslušných zamestnancov RP PPA z nezainteresovaných RP PPA, ktorí môžu byť členmi kontrolnej skupiny – v období od 01. 04. 2021 - 30. 06. 2021 vykonaná 1 opakovaná kontrola. V období od 01. 07. 2021 - 30. 09. 2021 bolo vykonaných 6 opakovaných kontrol. V období 01.10.2021 - 31.12.2021 boli vykonané 2 opakované kontroly. • vykonania sprievodných kontrol, kde sa sprievodnou kontrolou rozumie účasť poverených zamestnancov PPA (príslušného odboru/oddelenia) na KNM vykonávanej kontrolnou skupinou – v období od 01. 04. 2021 - 30. 06. 2021 neboli vykonané sprievodné kontroly, nakoľko ich výkon je plánovaný podľa kontrolných vzoriek na iné obdobia. V období 01. 07. 2021 - 30. 09. 2021 boli vykonané 2 sprievodné kontroly. V období 01.10.2021 – 31.12.2021 bola vykonaná 1 sprievodná kontrola.
--	--

	Kvalita výkonu kontrol externých inštitúcií (EI) sa preveruje individuálne a presný proces opisujú manuály oddelenia sekcie kontroly na mieste. V súvislosti s povinnosťou zabezpečiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie podľa čl. 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 sú v manuáli definované preukazné kontrolné postupy, pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie. Tieto zabezpečujú účinnú kontrolu zákonnosti a správnosti operácií, predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom a vedú k uplatňovaniu príslušných znížení platieb, zamietnutiu platieb a vylúčeniu z financovania podpôr v prípade zistenia neplnenia stanovených povinností v súlade s platnou legislatívou. Sekcia kontroly na mieste v procese vykonávania kontrol v snahe predchádzať korupcii, podvodom a vzniku nezrovnalostí uplatňuje rôzne formy kontrol a prijíma príslušné správne opatrenia na ich predchádzanie a odhaľovanie. Každý vedúci zamestnanec sekcie kontroly na mieste overuje kvalitu kontrol a činnosti prostredníctvom: • sprievodných kontrol, • porovnávaním a overením správ z kontrol (úplnosť, analýza zistených nedostatkov), • ďalšími relevantnými postupmi (napr. funkčnou kontrolou). <u>Závažnosť zistených nedostatkov sa klasifikuje stupňami:</u> a) nízka - zistenia formálneho charakteru, pri ktorých nehrozí žiadne riziko, identifikované prvýkrát, b) stredná - opakované zistenia, ktoré boli v predchádzajúcich kontrolách klasifikované ako zistenia s nízkym stupňom, ktorých opakovaním by mohlo prísť k systémovému nedostatku (zisteniu), c) vysoká - všetky nedostatky vyplývajúce zo systémového nedodržania pracovných postupov, opakované zistenie porušenia vedúci kontrolnej skupiny (VKS), opakujúce sa zistenia, ktoré boli v predchádzajúcich kontrolách klasifikované ako zistenia so stredným stupňom. Pre naplnenie nezávislosti pri kontrole je zabezpečená rotácia zamestnancov vykonávajúcich kontroly. Pre uplatnenie rotácie v podmienkach kontroly je rozhodujúcim cieľom zabezpečiť súlad medzi kapacitnou (plánovanou) potrebou na výkon kontroly, disponibilným (skutočným) pracovným časom kontrolórov a povinnosťou predchádzať vzniku konfliktov. Ďalším kritériom sú špecifiká, ktoré vyplývajú z jednotlivých schém podpory. Pre uplatnenie rotácie je rozhodujúce časové hľadisko nasledovne: v oblasti priamych podpôr rotácia kontrolórov „raz za rok“, v oblasti projektových podpôr rotácia kontrolórov počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, v oblasti trhových opatrení rotácia kontrolórov „raz za polrok“. Konkrétne uplatnenie tohto vyššie uvedeného princípu v podmienkach výkonu KNM, realizovanej kontrolórmí PPA je zabezpečené tak, aby bol vylúčený stret záujmov. Pri výkone kontroly je zabezpečovaný princíp štyroch očí nasledovne: • rozsah činností, ktoré vykonávajú členovia kontrolných skupín (KS) nezávisle od seba, určuje vedúci KS, • vedúci KS vykonáva kontrolu výsledkov činností všetkých členov KS, • v prípade, že je len jeden člen KS, kontrolu princípu štyroch očí vykonávajú len člen KS a vedúci KS navzájom.
--	---

	Vzorka KNM sa prideľuje na sekciu kontroly na mieste na základe aplikovania európskej a národnej legislatívy odborom rizikovej analýzy na množinu žiadostí v jednotlivých opatreniach. odbor rizikovej analýzy realizuje výber žiadateľov (kontrolnej vzorky), u ktorých je nutné vykonať KNM, v zmysle právne záväzných aktov EÚ na základe analýzy rizika a reprezentatívnosti (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014). Vzorka kontrol je dopĺňaná aj priamo z iných organizačných útvarov PPA (ako príklad uvádzame sekciu organizácie trhu, podnety zo sekcie vnútornej a finančnej kontroly na základe podaní či dožiadaní súdov a orgánov činných v trestnom konaní, individuálne požiadavky sekcie priamych podpôr atď.). Po spracovaní vzoriek sa jednotlivé vzorky rozdeľujú primerane medzi kontrolórov na RP PPA. Pracovníci ústredia sekcie kontroly na mieste preveria priemer počtu kontrol, priemer kontrolovanej výmery a zvierat a podľa uvedených parametrov prerozdeľujú kontroly medzi kontrolórov po SR tak, aby vzorku vedeli spracovať v stanovených termínoch ako v teréne, tak aj v interných systémoch PPA. Pracovníci ústredia sekcie kontroly na mieste zasielajú v pravidelných intervaloch odpočet a zodpovedajú sa riaditeľovi sekcie kontroly za naplnenie plánu kontrol pre jednotlivé podporné opatrenia. Ak sa plán nenaplní podľa pôvodného harmonogramu, riaditeľ sekcie prerozdeli úlohy tak, aby bola vzorka spracovateľná kontrolórmí.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia kontroly na mieste, PPA, riaditeľ sekcie
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	v období od 01.04.2021 - 30.06.2021 bolo 1 podozrenie na ovplyvňovanie kontrolnej skupiny, ktoré však bolo eliminované opatreniami pri výkone KNM, v období od 01.07.2021 do 30.09.2021 neboli identifikované podozrenia. V období od 1.10.2021 do 31.12.2021 neboli identifikované podozrenia.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	štvrtročne
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	neoprávnene vyplatené finančné prostriedky
h) návrh nápravného opatrenia:	elektronizácia PPA, kontrola dodržiavania etického kódexu, kontrola činnosti zamestnancov, e-learning a test prevencie podvodov a boj proti korupcii
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	kontrola koordinátormi z ústredia sekcie kontroly na mieste a riaditeľmi odborov, riaditeľom sekcie <u>Stav k 31. 03. 2021:</u> Boli zavedené mailové schránky na evidovanie procesu supervízie správ z KNM a možných pochybení kontrolórov, ktoré sa priebežne monitorujú. Jedná sa o adresy: revizie300@apa.sk – slúži na evidovanie procesu supervízie správ z KNM. zisteniaKNM@apa.sk – slúži na konzultácie možných nesprávnych postupov zo strany kontrolnej skupiny, podozrenia na pochybenia sú hlásené spracovateľmi kontrol z MPRV SR.

	<u>Stav k 30. 06. 2021:</u> Bolo identifikované 1 riziko ovplyvňovania výkonu kontrolnej skupiny, ktoré bolo eliminované začlenením väčšieho počtu pracovníkov S300 do výkonu KNM a tiež aj účasťou OVK na výkone kontroly. Prípád bol hlásený OVK. <u>Stav k 30. 09. 2021:</u> Opatrenia sa priebežne vykonávajú v období august-september boli vydané aktualizované verzie manuálov pre výkon kontroly na mieste (KNM) a finančnej kontroly na mieste (FKNM). V sledovanom období neboli identifikované riziká ovplyvňovania kontrolnej skupiny. Manuál pre výkon FKNM, verzia IX. účinný od 15. 09. 2021, kontrolóri ústredia prideľujú KS FKNM, dodržiavame zásadu rotácie kontrolórov, schvaľovanie výberu vzorky riaditeľ odboru kontroly na mieste projektových podpôr (RO330) pred výkonom FKNM, dôkladná supervízia Správy z FKNM pracovníkom ústredia, vykonávanie supervízie na mieste (sprievodná kontrola) - všetky tieto nástroje slúžia na zabránenie vzniku rizika korupcie. Pre priame platby opatrenie sa vykonáva, boli aktualizované manuály na výkon kontrol k 30. 06. 2021 a k 15. 09. 2021, kde je popísaná rotácia kontrolórov a kontrola 4 očí, boli doplnené postupy na zabránenie konfliktu záujmov, v prípade komplikovaných kontrol je do výkonu kontroly začlenených viac kontrolórov z dôvodu dodržania objektívnosti výkonu KNM - k dispozícii sekcie kontroly na mieste je aj databáza s prepojeniami a identifikáciou možných konfliktov záujmov jednotlivých pracovníkov so žiadateľmi. <u>Stav k 31.12.2021:</u> Opatrenia sa priebežne vykonávajú v období august-september boli vydané aktualizované verzie manuálov pre výkon kontroly na mieste (KNM) verzia III., rozhodnutím č. 108/2021, s účinnosťou od 1. septembra 2021 a finančnej kontroly na mieste (FKNM) verzia IX., rozhodnutím č. 159/2021 s účinnosťou od 15.9. 2021. V sledovanom období neboli identifikované riziká ovplyvňovania kontrolnej skupiny. Manuál pre výkon FKNM, verzia IX. účinný od 15.09.2021, kontrolóri ústredia prideľujú KS FKNM, dodržiavame zásadu rotácie kontrolórov uvedené v kapitole 7. podkapitole 7.3. manuálu verzia IX., schvaľovanie výberu vzorky riaditeľ odboru kontroly na mieste projektových podpôr (RO330) pred výkonom FKNM, uvedené v kapitole 7. podkapitole 7.14. manuálu verzia IX., dôkladná supervízia Správy z FKNM pracovníkom ústredia, uvedené v kapitole 12. podkapitole 12.3. manuálu verzia IX., vykonávanie supervízie na mieste (sprievodná kontrola) uvedené v kapitole 12. podkapitole 12.5. manuálu verzia IX., - všetky tieto nástroje slúžia na zabránenie vzniku rizika korupcie Odbor kontroly na mieste projektových podpôr (O330) - opatrenie sa vykonáva, činnosť kontrolórov ústredia a RP je vykonávaná v súlade s Manuálom pre výkon FKNM verzia IX. účinný od 15.09.2021 vydaného ako príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 159/2021, kapitola 12. - systém riadenia rizík, predovšetkým podkapitola 12.1 citlivé miesta, citlivé pozície a rizikové faktory, 12.8 boj proti podvodom, 12.10. riadenie rizík podvodov, 12.10.1. riziko externého podvodu, 12.10.2. riziko interného podvodu. <u>Stav k 31.03.2022:</u>
--	---

	(O310) Vydaný bol aktualizovaný manuál Odboru riadenia a výkonu kontrol priamych podpôr č. 34/2022 s účinnosťou od 4.4.2022. Koordinátori vykonávajú dohľad nad rovnomerným pridelovaním KNM na jednotlivé RP PPA vedúcim KS a členom KS s ohľadom na dodržiavanie princípu rotácie kontrolórov a vylúčeniu konfliktu záujmov obsiahnuté v kapitole 5. Koordinátori majú primerane rozdelené RP PPA, s ktorými komunikujú a v prípade potreby posilnenia KS ďalšími členmi KS dohadujú optimalizáciu stavu. Pri všetkých úkonoch spojených s výkonom KNM je zabezpečený princíp kontroly štyroch očí, resp. dohľad riaditeľa ORVKPP z dôvodu odstránenia možných rizík. (O330) Vydaný bol aktualizovaný Manuál k výkonu finančných kontrol na mieste pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 ako príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 23/2022 s účinnosťou 15.03.2022. V sledovanom období neboli identifikované riziká ovplyvňovania kontrolnej skupiny. V súlade s uvedeným manuálom kontrolóri ústredia pridelujú KS RP FKnm, pri tomto pridelovaní je striktne dodržiavaná zásada rotácie kontrolórov, ktorá je spracovaná a uvedená v kapitole 6.2. podkapitole 6.2.1. manuálu, zabezpečovaná dôkladná supervízia Správy z FKnm pracovníkom ústredia - uvedené v kapitole 11.4. Supervízia dokumentácia z FKnm na úrovni spisu projektu manuálu, taktiež vykonávanie supervízie na mieste (sprievodná kontrola) - uvedené v kapitole 11.5. manuálu - všetky tieto nástroje majú slúžiť na zabránenie vzniku rizika korupcie. Činnosť kontrolórov ústredia PPA a RP je v oblasti riadenia rizík vykonávaná v súlade s manuálom - kapitola 11. - systém riadenia rizík, predovšetkým podkapitoly 11.1 citlivé miesta, citlivé pozície a rizikové faktory, 11.8 boj proti podvodom, 12.10. riadenie rizík podvodov, 12.10.1. riziko externého podvodu a 12.10.2. riziko interného podvodu.
--	--

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“, sa vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 11 a nahrádza sa novým znením:

Poradové číslo korupčného rizika:	11.
Stupeň významnosti korupčného rizika:	stredný
Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:	sekcia kontroly na mieste, PPA
a) opis korupčného rizika:	Neoprávnené zvýhodnenie žiadateľa po krížových kontrolách (Kka).
b) cieľ opatrenia:	Zefektívniť výkon KNM po krížových kontrolách
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Efektívnosť a účinnosť kontrolného systému sekcie kontroly hodnotí odbor vnútorného auditu PPA. Vonkajšia kontrola je vykonávaná kontrolnou činnosťou orgánov mimo PPA alebo ich splnomocnených zástupcov (certifikačný orgán, MPRV SR, Európska komisia, NKÚ a pod.). Funkčná kontrola vyplýva z uplatňovania kompetencií stanovených v Organizačnom poriadku PPA a sekcia kontroly ich realizuje prostredníctvom:

	• rozdelenia kompetencií zamestnancov v rámci sekcie kontroly tak, aby bola v súlade s Organizačným poriadkom PPA, • úplnosť pracovných postupov (priebeh a účelnosť kontroly), • dodržiavanie postupov stanovených v manuáloch, • plnenie termínov, • kontrola dokumentácie a výstupu z KNM, • hodnotenie plnenia úloh. • dodržiavania pracovných postupov a štandardov, • systematickej kontroly úplnosti pracovných krokov zamestnancov, • kontroly aktivít bez straty času vo forme štandardného systému zastupiteľnosti, • organizovania pracovných porád minimálne 1 x mesačne, • kontrolou úloh v rámci operatívnych porád. <u>Stav k 31. 03. 2021:</u> Po zmene organizačnej štruktúry k 01. 03. 2021 zamestnancov odborov kontrolujú riaditelia príslušných odborov. Zároveň aj najdôležitejšie rozhodnutia zabezpečujú kontrolou riaditelia odborov alebo riaditeľ sekcie. Riaditeľ sekcie alebo riaditelia odborov venujú zvýšenú pozornosť pri kontrole zamestnancov v citlivej pozícii. Z dôvodov zabezpečenia kvality vykonaných kontrol, posúdenia dodržiavania stanovených postupov pri výkone KNM príslušnými zamestnancami/kontrolórmí regionálnych pracovísk PPA (RP PPA) zabezpečia vedúci zamestnanci jednotlivých útvarov sekcie kontroly na mieste resp. určení zamestnanci sekcie kontroly na mieste: • vykonanie opakovaných kontrol prostredníctvom príslušných zamestnancov PPA alebo príslušných zamestnancov RP PPA z nezainteresovaných RP PPA, ktorí môžu byť členmi kontrolnej skupiny, • vykonania sprievodných kontrol, kde sa sprievodnou kontrolou rozumie účasť poverených zamestnancov PPA (príslušného odboru/oddelenia) na KNM vykonávanej kontrolnou skupinou Kvalita výkonu kontrol EI sa preveruje individuálne a presný proces opisujú manuály oddelenia sekcie kontroly. V súvislosti s povinnosťou zabezpečiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie podľa čl. 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 sú v manuáli definované preukazné kontrolné postupy, pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie. Tieto zabezpečujú účinnú kontrolu zákonnosti a správnosti operácií, predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom a vedú k uplatňovaniu príslušných znížení platieb, zamietnutiu platieb a vylúčeniu z financovania podpôr v prípade zistenia neplnenia stanovených povinností v súlade s platnou legislatívou. Sekcia kontroly v procese vykonávania kontrol v snahe predchádzať korupcii, podvodom a vzniku nezrovnalostí uplatňuje rôzne formy kontrol a prijíma príslušné správne opatrenia na ich predchádzanie a odhaľovanie. <u>Stav k 30. 06. 2021:</u> Opatrenia na zníženia rizika sú priebežne vykonávané. V období od 01. 04. 2021 - 30. 06. 2021 neboli zaznamenané prípady výskytu
--	---

	korupčného rizika Neoprávnené zvýhodnenie žiadateľa po krížových kontrolách (KKa). <u>Stav k 30. 09. 2021:</u> V období od 01. 07. 2021 - 30. 09. 2021 neboli zaznamenané prípady výskytu korupčného rizika Neoprávnené zvýhodnenie žiadateľa po krížových kontrolách (KKa). <u>Stav k 31.12.2021:</u> V období od 1.10.2021 – 31.12.2021 neboli zaznamenané prípady výskytu korupčného rizika Neoprávnené zvýhodnenie žiadateľa po krížových kontrolách (KKa). Odbor regionálnych pracovísk a správnych činností (O310) mal aktualizovaný manuál „Manuál sekcie kontroly na mieste na vyhodnotenie nezrovnalostí po krížových kontrolách“, verzia III., rozhodnutím č. 108/2021, s účinnosťou od 1. septembra 2021. <u>Kvalita kontroly</u> Každý vedúci zamestnanec sekcie kontroly na mieste overuje kvalitu kontrol a činnosti prostredníctvom: • sprievodných kontrol, • porovnávaním a overením správ z kontrol (úplnosť, analýza zistených nedostatkov) – ďalšími relevantnými postupmi (napr. funkčnou kontrolou). Závažnosť zistených nedostatkov sa klasifikuje stupňami: a) nízka - zistenia formálneho charakteru, pri ktorých nehrozí žiadne riziko, identifikované prvýkrát, b) stredná - opakované zistenia, ktoré boli v predchádzajúcich kontrolách klasifikované ako zistenia s nízkym stupňom, ktorých opakovaním by mohlo prísť k systémovému nedostatku (zisteniu), c) vysoká - všetky nedostatky vyplývajúce zo systémového nedodržania pracovných postupov, opakované zistenie porušenia VKS, opakujúce sa zistenia, ktoré boli v predchádzajúcich kontrolách klasifikované ako zistenia so stredným stupňom. Pre naplnenie nezávislosti pri kontrole je zabezpečená rotácia zamestnancov vykonávajúcich kontroly. Pre uplatnenie rotácie v podmienkach kontroly je rozhodujúcim cieľom zabezpečiť súlad medzi kapacitnou (plánovanou) potrebou na výkon kontroly, disponibilným (skutočným) pracovným časom kontrolórov a povinnosťou predchádzať vzniku konfliktov. Ďalším kritériom sú špecifiká, ktoré vyplývajú z jednotlivých schém podpory. Pre uplatnenie rotácie je rozhodujúce časové hľadisko nasledovne: v oblasti priamych podpôr rotácia kontrolórov „raz za rok“, v oblasti projektových podpôr rotácia kontrolórov počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, v oblasti trhových opatrení rotácia kontrolórov „raz za polrok“. Konkrétne uplatnenie tohto vyššie uvedeného princípu v podmienkach výkonu KNM, realizovanej kontrolórmí PPA je zabezpečené tak, aby bol vylúčený stret záujmov. Pri výkone kontroly je zabezpečovaný princíp štyroch očí nasledovne: • rozsah činností, ktoré vykonávajú členovia KS nezávisle od seba, určuje vedúci KS • vedúci KS vykonáva kontrolu výsledkov činností všetkých členov KS • v prípade, že je len jeden člen KS, kontrolu princípu štyroch očí vykonávajú len člen KS a vedúci KS navzájom.
--	---

	<u>Opatrenie: k 31. 12. 2020</u> Administratívne vykonávané KNM KKa s možnosťou obhliadky terénu (dostatočné množstvo dát a dôkazov na preverenie dôkazovej situácie), kontroly sú vykonávané z ústredia PPA (Ú PPA) (S300) – znížený okruh zapojených kontrolórov, presný postup vyhodnotenia popísaný v technickom dokumente odsúhlasené EK a písomná forma komunikácie a postup vyhodnocovania je pravidelne aktualizovaný. Doplnené 07. 01. 2021 – povinnosť všetkých kontrolórov vyhotovovať a zasielať fotografie s geotagom a povinnosť kontrolórom priamych podpôr na plochách zasielať surové dáta z GPS prístrojov do zriadenej centrálnej schránky rawdata@apa.sk <u>Stav k 31. 03. 2021:</u> Doplnené k 31. 03. 2021 – Z dôvodu potreby väčšej rotácie kontrolórov pre výkon KNM KKa boli okrem zamestnancov ústredia sekcie kontroly na mieste na základe požiadavky vedenia PPA začlenení do výkonu KNM KKa aj vybraní zamestnanci RP PPA. Aby nedochádzalo k ovplyvneniu týchto zamestnancov žiadateľmi, spracovávajú KNM KKa z iných častí SR ako je ich pôsobenie, napr. pracovníci z RP Trenčín spracovávajú KNM z RP Dolný Kubín a pod. Priradenie KNM KKa podlieha kontrole zo strany riaditeľa odboru regionálnych pracovísk a správnych činností. <u>Stav k 30. 06. 2021:</u> Ústredie odboru 310 bolo posilnené o 3 nových pracovníkov na administrovanie KNM KKa, ktorí pracujú na ústredí v Bratislave a je tak zabezpečené, aby nedochádzalo k ovplyvneniu výsledkov KNM KKa žiadateľmi. <u>Stav k 30. 09. 2021:</u> Ústredie odboru regionálnych pracovísk a správnych činností (O310) bolo posilnené o 1 nového pracovníka na administrovanie KNM KKa, ktorý pracuje na ústredí v Bratislave a je tak zabezpečené, aby nedochádzalo k ovplyvneniu výsledkov KNM KKa žiadateľmi. Administratívne vykonávané KNM KKa s možnosťou obhliadky terénu (dostatočné množstvo dát a dôkazov na preverenie dôkazovej situácie), kontroly sú vykonávané z Ú PPA (S300) – znížený okruh zapojených kontrolórov, presný postup vyhodnotenia popísaný v technickom dokumente odsúhlasenom EK a písomná forma komunikácie a postup vyhodnocovania je pravidelne aktualizovaný. <u>Stav k 31.12.2021:</u> V období od 1.10.2021 – 31.12.2021 neboli zaznamenané prípady výskytu korupčného rizika Neoprávnené zvýhodnenie žiadateľa po krížových kontrolách (KKa). Odbor regionálnych pracovísk a správnych činností (O310) mal aktualizovaný manuál „Manuál sekcie kontroly na mieste na vyhodnotenie nezrovnalostí po krížových kontrolách“ verzia III., rozhodnutím č. 108/2021, s účinnosťou od 1. septembra 2021.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia kontroly na mieste, PPA, riaditeľ sekcie
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	žiadne korupčné zistenia - absolvovanie e-learningu a pretestovanie všetkých zamestnancov S300 v oblasti povedomia boja proti podvodom a korupcie – splnené zamestnanci S300 absolvovali e-learning a test.

	- doplniť koľko podozrení z podvodu resp. korupcie ste vypracovali od marca 2021 do júna 2021 – v oblasti KNM KKa neboli identifikované v sledovanom období nijaké podozrenia na podvod resp. korupciu. V období od 01. 07. 2021 do 30. 09. 2021 neboli v oblasti KNM KKa identifikované nijaké podozrenia na podvod resp. korupciu. V období od 1.10.2021 do 31.12.2021 neboli v oblasti KNM KKa identifikované nijaké podozrenia na podvod resp. korupciu. Opatrenia sú priebežne vykonávané.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	štvrtročne
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	neoprávnene vyplatené finančné prostriedky.
h) návrh nápravného opatrenia:	Administratívne vykonávané KNM KKa s možnosťou obhliadky terénu (dostatočné množstvo dát a dôkazov na preverenie dôkazovej situácie), kontroly sú vykonávané z ústredia PPA (Ú PPA) (S300) – znížený okruh zapojených kontrolórov, presný postup vyhodnotenia popísaný v technickom dokumente odsúhlasené EK a písomná forma komunikácie a postup vyhodnocovania je pravidelne aktualizovaný.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	kontrola riaditeľom odboru O310, riaditeľom sekcie S300 <u>Stav k 31.03.2022:</u> Ústredie PPA (S300) bolo posilnené pri administratívnom riešení KNM KKa kontrol viacerými kontrolórmí z jednotlivých RP O310 v rámci SR, ktorí sa zapojili do riešenia KNM KKa kontrol, v snahe dodržať stanovený termín ukončenia KNM KKa kontrol do 31.05.2022. Zo strany nadriadených sú pravidelne vykonávané kontroly, aby nedochádzalo k ovplyvneniu výsledkov KNM KKa žiadateľmi. Referát analytický pravidelne vykonáva každomesačný výstup o možnom riziku konfliktu záujmov, pričom v sledovanom termíne nebolo zaznamenané žiadne prepojenie, ktoré by s tým mohlo súvisieť.

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“, sa z dôvodu zníženia významnosti korupčného rizika vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 7.

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.3 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ďalej len „ÚKSÚP“)“, sa vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 1 a nahrádza sa novým znením:

Poradové číslo korupčného rizika:	1.
Stupeň významnosti korupčného rizika:	vysoký
Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:	sekcia ekonomiky a verejného obstarávania, ÚKSÚP

a) opis korupčného rizika:	Zvýhodnenie zainteresovaných strán v dôsledku obchodovania s dôvernými a ekonomickými informáciami - existuje možnosť korupčného konania zamestnancov prejavujúceho sa v obchodovaní s vnútornými informáciami ekonomickej povahy a/alebo takými dokumentmi - Existuje priestor na zneužitie postavenia pri narábaní s neverejnými informáciami v procese verejného obstarávania.
b) cieľ opatrenia:	Eliminácia, odstránenie korupčného rizika.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Dodržiavanie štandardov vykonateľnosti pri evidencii a vykazovaní tokov na úrovni: účtovníctva, finančníctva a štatistiky (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov) v súlade internou smernicou č. 4/2021 o verejnom obstarávaní, priama vykonateľnosť procesov v súlade s zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, Systémová vykonateľnosť vnútornej kontroly finančných operácií (vstupy/výstupy) nezávislým organizačným útvarom v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia ekonomiky a verejného obstarávania, vedúci zamestnanci organizačného útvaru, ÚKSÚP
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zverejňovanie ponúk prostredníctvom portálu verejného obstarávania, vyhodnocovanie ponúk komisiou, školenia zamestnancov, vyhodnocovanie počtu podnetov, podaní, sťažností.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	polročne/trvalo
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Pretrvávajúce korupčného rizika a možné rozšírenie zvýhodňovania účastníkov konania.
h) návrh nápravného opatrenia:	Upozornenie zamestnancov v procese verejného obstarávania na pretrvávajúce korupčné riziko a v závislosti od spôsobenej škody vyvodenie potrebných personálnych dôsledkov.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Priebežná kontrola procesu verejného obstarávania, vedenie záznamov o vykonaných kontrolách, informovanie vedenia organizácie o korupčných rizikách.

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.3 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ďalej len „ÚKSÚP“)“, sa vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 2 a nahrádza sa novým znením:

Poradové číslo korupčného rizika:	2.
Stupeň významnosti korupčného rizika:	stredný

Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:		sekcia ekonomiky a verejného obstarávania, ÚKSÚP
a) opis korupčného rizika:	Komunikácia so zainteresovanými stranami počas procesu rozhodovania - existujú podmienky priaznivé pre klientelizmus, protekcionárstvo, nezákonné tajné dohody a účasť v korupčných schémach v procese verejného obstarávania.	
b) cieľ opatrenia:	Eliminácia, odstránenie korupčného rizika	
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, dodržiavanie vnútornej smernice o verejnom obstarávaní, zverejňovanie vyhlásených verejných obstarávaní na portáli verejného obstarávania a na webovej stránke organizácie, zriaďovanie odborných komisií na vyhodnocovanie ponúk, školenie pracovníkov v oblasti verejného obstarávania.	
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia ekonomiky a verejného obstarávania, vedúci zamestnanci organizačného útvaru, ÚKSÚP	
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zverejňovanie ponúk prostredníctvom portálu verejného obstarávania, vyhodnocovanie ponúk komisiou, školenia zamestnancov, vyhodnocovanie počtu podnetov, podaní, sťažností.	
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	polročne/trvalo	
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Pretrvávajúce korupčné riziko a možné rozšírenie zvýhodňovania účastníkov konania.	
h) návrh nápravného opatrenia:	Upozornenie zamestnancov v procese verejného obstarávania na pretrvávajúce korupčné riziko a v závislosti od spôsobenej škody vyvodenie potrebných personálnych dôsledkov.	
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Priebežná kontrola procesu verejného obstarávania, vedenie záznamov o vykonaných kontrolách, informovanie vedenia organizácie o korupčných rizikách.	

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.3 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ďalej len „ÚKSÚP“)“, sa vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 3 a nahrádza sa novým znením:

Poradové číslo korupčného rizika:	3.
Stupeň významnosti korupčného rizika:	stredný
Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:	osobný úrad, ÚKSÚP
a) opis korupčného rizika:	Existuje priestor na zneužitie postupu pri výberovom konaní zamestnancov.

b) cieľ opatrenia:	Dôsledné dodržiavanie postupov v rámci výberových konaní v súlade s vyhláškou č. 127/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Kontrola podriadených zamestnancov vedúcim zamestnancom v súlade s Vyhláškou č. 127/2017 Z. z. o výberových konaniach a v súlade so zákonom o štátnej službe, prostredníctvom ad hoc kontroly dokumentácie súvisiacej s podozrením na korupčné jednanie. V prípade podozrenia na korupčné jednanie, vedúci zamestnanec požiada v zmysle § 5 zákona o štátnej službe o monitorovanie, vykonávanie záznamu telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami služobného úradu, resp. kontrolovanie elektronickej pošty odoslanej zo služobnej elektronickej adresy a doručenej na túto adresu. Na takýto kontrolný mechanizmus musí služobný úrad vopred upozorniť zamestnancov.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	osobný úrad, vedúci zamestnanci organizačného útvaru, ÚKSÚP
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zamedzenie, resp. zastavenie korupčného rizika.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	polročne/trvalo
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Pretrvávajúca možnosť zasahovania do priebehu výberového konania a do určenia úspešných a neúspešných kandidátov.
h) návrh nápravného opatrenia:	Vyvedenie personálnej zodpovednosti v zmysle § 117 až 121 zákona o štátnej službe.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Vedenie a archivácia záznamov o vykonaných výberových konaniach.

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.3 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ďalej len „ÚKSÚP“)“, sa vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 4 a nahrádza sa novým znením:

Poradové číslo korupčného rizika:	4.
Stupeň významnosti korupčného rizika:	stredný
Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:	osobný úrad, ÚKSÚP
a) opis korupčného rizika:	Existujú podmienky umožňujúce nežiaduci únik neverejných informácií, ktoré majú personálny vplyv (napr. únik informácií, ktoré sú súčasťou rôznych registrov a osobných spisov, pričom ich únik by mohol znamenať porušenie ochrany osobných údajov).

b) cieľ opatrenia:	Oboznámenie zamestnancov s etickým kódexom štátneho zamestnanca a upozornenie na dodržiavanie ustanovení v § 111 a § 112 zákona o štátnej službe, najmä pokiaľ ide o zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s výkonom štátnej služby a GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ktoré je platné od 25.05.2018.
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Kontrola podriadených zamestnancov vedúcim zamestnancov v zmysle § 112 zákona o štátnej službe. V prípade podozrenia na korupčné jednanie, vedúci zamestnanec požiada v zmysle § 5 zákona o štátnej službe o monitorovanie, vykonávanie záznamu telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami služobného úradu, resp. kontrolovanie elektronickej pošty odoslanej zo služobnej elektronickej adresy a doručenej na túto adresu. Na takýto kontrolný mechanizmus musí služobný úrad vopred upozorniť zamestnancov. Ad hoc kontroly služobným úradom, či nedochádza k úniku neverejných informácií, ktoré majú personálny vplyv.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	osobný úrad, vedúci zamestnanci organizačného útvaru, ÚKSÚP
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zamedzenie, resp. zastavenie korupčného rizika.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	polročne/trvalo
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Pretrvávajúca možnosť nežiaduceho úniku neverejných informácií, ktorých získanie by mohlo mať za následok porušenie ochrany osobných údajov.
h) návrh nápravného opatrenia:	Vyvodenie personálnej zodpovednosti v zmysle § 117 až § 121 zákona o štátnej službe.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Vedenie záznamov o vykonaných kontrolách, disciplinárnych konaniach.

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.3 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ďalej len „ÚKSÚP“)“, sa vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 5 a nahrádza sa novým znením:

Poradové číslo korupčného rizika:	5.
Stupeň významnosti korupčného rizika:	stredný

Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:		sekcia rastlinných vstupov a skúšobníctva, ÚKSÚP
a) opis korupčného rizika:	Individuálne požiadavky externého prostredia na ovplyvňovanie výsledkov rozhodnutí/odborných posudkov za účelom vydania rozhodnutia v zmysle správneho konania alebo za účelom vydania odborných stanovísk v zmysle osobitných právnych predpisov (existencia priestoru na zvýhodnenie tretích strán).	
b) cieľ opatrenia:	Zabezpečiť nestrannosť a odbornosť pri vypracovaní rozhodnutí/odborných posudkov a podkladov pre konanie služobného úradu. Zefektívniť zavedené kontrolné mechanizmy interného prostredia.	
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Dodržiavanie štandardov pri prijíme štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom záujme v súlade s osobitne záväznými právnymi predpismi, v súlade s GDPR a etickým kódexom služobného úradu. Dodržiavanie štandardov dokumentovaných kontrolných postupov. Dodržiavanie štandardov metód a techník pre úradné kontroly a štátne odborné kontroly. Dodržiavanie interných riadiacich a kontrolných zdokumentovaných postupov služobného úradu.	
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia rastlinnej výroby a skúšobníctva, vedúci zamestnanci organizačných útvarov, ÚKSÚP.	
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zastavenie korupčného rizika.	
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	polročne/trvalo	
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Neoprávnené zvýhodňovanie tretích strán a ovplyvňovanie výsledkov rozhodnutí/odborných posudkov zamestnancov služobného úradu.	
h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že by zavedené opatrenia neboli dostatočne účinné a efektívne, budú riziká opätovne analyzované a aktualizované. Zmení sa početnosť vykonávania interných kontrol.	
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Systematické monitorovanie horizontálnych a vertikálnych procesov, pracovných postupov zamestnancov (v priebehu/po ukončení), vedúcimi zamestnancami organizačných útvarov vrátane pravidelného vyhodnocovania účinnosti prijatých opatrení.	

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.3 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ďalej len „ÚKSÚP“)“, sa vypúšťa celé znenie vyhodnotenia korupčného rizika, poradové číslo: 6 a nahrádza sa novým znením:

Poradové číslo korupčného rizika:	6.
Stupeň významnosti korupčného rizika:	vysoký

Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:		sekcia poľnohospodárskych vstupov a kontroly, ÚKSÚP
a) opis korupčného rizika:	Individuálne požiadavky externého prostredia na ovplyvňovanie výsledkov rozhodnutí/odborných posudkov za účelom vydania rozhodnutia v zmysle správneho konania alebo za účelom vydania odborných stanovísk v zmysle osobitných právnych predpisov (existencia priestoru na zvýhodnenie tretích strán).	
b) cieľ opatrenia:	Zabezpečiť nestrannosť a odbornosť pri vypracovaní rozhodnutí/odborných posudkov a podkladov pre konanie služobného úradu. Uplatňovať kritériá odbornosti a transparentnosti pri výkone štátnej služby. Zefektívniť zavedené kontrolné mechanizmy interného prostredia.	
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	Dodržiavanie štandardov pri príjme štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom záujme v súlade s osobitne záväznými právnymi predpismi, v súlade s GDPR a etickým kódexom služobného úradu. Dodržiavanie štandardov dokumentovaných kontrolných postupov. Dodržiavanie štandardov metód a techník pre úradné kontroly a štátne odborné kontroly. Dodržiavanie interných riadiacich a kontrolných zdokumentovaných postupov služobného úradu.	
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia poľnohospodárskych vstupov a kontroly, vedúci zamestnanci organizačných útvarov, ÚKSÚP.	
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	Zamedzenie, resp. zastavenie korupčného rizika.	
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	polročne/trvalo	
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	Neoprávnené zvýhodňovanie tretích strán a ovplyvňovanie výsledkov rozhodnutí/odborných posudkov zamestnancov služobného úradu.	
h) návrh nápravného opatrenia:	V prípade, že by zavedené opatrenia neboli dostatočne účinné a efektívne, budú riziká opätovne analyzované a aktualizované. Zmení sa početnosť vykonávania interných kontrol.	
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	Systematické monitorovanie horizontálnych a vertikálnych procesov, pracovných postupov zamestnancov (v priebehu/po ukončení), vedúcimi zamestnancami organizačných útvarov vrátane pravidelného vyhodnocovania účinnosti prijatých opatrení a dosahovania cieľov opatrení. (Vedenie písomných záznamov).	

V časti 7. „Ciele a opatrenia“ sa v tabuľke k Cieľu č. 1 v riadku gestor nahrádza text „GR SKOD“ textom „GTSÚ“ a v riadku spolugestori sa vypúšťa text „GTSÚ“, v tabuľke k Cieľu č. 2, opatrenie č. 2.1 sa v riadku spolugestori vypúšťa text „GR SKOD“, v tabuľke k Cieľu č. 2, opatrenie č. 2.2 sa v riadku spolugestori vypúšťa text „GR SKOD“, v tabuľke k Cieľu č. 3, opatrenie č. 3.2 sa v riadku spolugestori vypúšťa text „GR SKOD“, v tabuľke k Cieľu č. 3, opatrenie č. 3.3 sa v riadku spolugestori vypúšťa text

„GR SKOD“, v tabuľke k Cieľu č. 4 sa v riadku gestor nahrádza text „GR SKOD“ textom „GTSÚ“ a v riadku spolugestori sa vypúšťa text „GTSÚ“.

Ostatné náležitosti Protikorupčného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva v znení Dodatkov č. 1 až 3 zostávajú nezmenené.



Samuel Vítan
Minister