

**Dodatok č. 3 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 Dodatku č. 1 a 2**

**Bratislava
December 2021**

**S účinnosťou od 15. decembra 2021 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 Dodatku č. 1 a 2 nasledovne:**

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

AGIS	Agrárny informačný systém pre administráciu podpôr v poľnohospodárstve
AK	administratívna kontrola
CKO	Centrálny koordinačný orgán
EIP	Európske inovačné partnerstvo
IRQ	kvalifikácia nezrovnalosti (Irregularity qualification)
KKa	křížová kontrola
KL	kontrolný list
MV	monitorovací výbor
O/VO	obstarávanie/verejné obstarávanie
O310	odbor regionálnych pracovísk a správnych činností
O330	odbor kontroly na mieste projektových podpôr
O430	odbor vyhodnocovania ŽoNFP a kontroly obstarávania
O440	odbor implementácie
O510	odbor priamych podpôr a křížového plnenia
O520	odbor systému a monitoringu priamych podpôr
O530	odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr
O540	odbor schvaľovania platieb a nezrovnalostí priamych podpôr
O550	odbor riadenia administrátorov priamych podpôr
OVK	odbor vnútornej kontroly a poskytovania súčinnosti
PRV	Program rozvoja vidieka
RO	riaditeľ odboru
RO	riadiaci orgán

RS	riaditeľ sekcie
S300	sekcia kontroly na mieste
S400	sekcia projektových podpôr
S500	sekcia priamych podpôr
SVaFK	sekcia vnútornej a finančnej kontroly
Ú PPA	ústredie Pôdohospodárskej platobnej agentúry
V1	vyhodnocovateľ 1
V2	vyhodnocovateľ 2

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.1 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na MPRV SR“ sa vypúšťajú celé znenia vyhodnotení korupčných rizík, 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“ sa dopĺňa korupčné riziko poradové číslo 4 v znení:

Poradové číslo korupčného rizika:	4.
Stupeň významnosti korupčného rizika:	stredný
Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:	sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR, odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka
a) opis korupčného rizika:	<p>Nesprávne nastavenie/zadefinovanie Výziev, hodnotiacich kritérií, únik informácií pred vyhlásením Výziev.</p> <p>Žiadosť o poskytnutie NFP sa podáva na základe vyhlásenej Výzvy. Výzvu, v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EŠIF“) vyhlasuje poskytovateľ, ktorým je v prípade projektových podpôr PRV SR 2014 – 2022, v zmysle § 3 ods. 2 písm. f) zákona o EŠIF, Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“).</p> <p>Z hľadiska obsahových náležitostí Výzvy v zmysle § 17 ods. 3 písm. d) zákona o EŠIF, medzi podmienky poskytnutia príspevku patria kritériá pre výber projektov. Tieto sa pre účely Výzvy (v zmysle kap. 2.4.7 Systému riadenia PRV SR 2014 – 2022) členia na:</p> <p>a) všeobecné podmienky poskytnutia príspevku - vychádzajú z platnej legislatívy SR a EÚ;</p>

	<p>b) výberové kritériá pre výber projektov – vychádzajú z platnej legislatívy SR a EÚ, z PRV SR 2014 – 2022 a zohľadňujú všeobecné zásady stanovené v čl. 7 a 8 nariadenia č. 1303/2013;</p> <p>c) hodnotiace (bodovacie) kritériá – sú navrhnuté s ohľadom na možné Výzvy na predkladanie ŽoNFP.</p> <p>Vyhlásenie Výzvy na webovom sídle PPA je rozhodujúcou skutočnosťou určujúcou možnosť predkladať žiadosti o schválenie nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Výzvu vyhotovuje PPA, stanovenie kritérií pre výber projektov patrí do kompetencie Riadiaceho orgánu PRV SR 2014 – 2022 (MPRV SR, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, odbor riadiaceho orgánu PRV, ďalej len "RO"). V zmysle čl. 2 ods. 1. písm. e) Štatútu Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 1 až 5 (ďalej len „Štatút MV“), Monitorovací výbor (ďalej len „MV“) pred uverejnením príslušnej Výzvy konzultuje a vydáva stanovisko k hodnotiacim (bodovacím) kritériám (v Štatúte MV je z dôvodu terminologickej nepresnosti uvedené „výberovým kritériám,“ z vyššie uvedeného však vyplýva, že výberové kritériá pre výber projektov sú dané platnou legislatívou EÚ a SR) a podmienkam Výzvy pre financované operácie, ktoré sa upravia podľa potrieb programovania. MV kritériá pre výber projektov neschvaľuje, schvaľovanie výziev patrí do právomoci Centrálného koordinačného orgánu.</p> <p>Podľa čl. 5 ods. 12 Štatútu MV sú členovia MV, pozorovatelia a prizvané osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme MV nemožno oznamovať iným osobám. Podľa ods. 11 citovaného čl. Štatútu MV sú členovia MV sú pri vykonávaní úloh súvisiacich s činnosťou výboru povinní postupovať tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov, a to najmä v súvislosti s hodnotením žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Člen MV nesmie vykonávať funkciu odborného hodnotiteľa pre projekty PRV. Podľa čl. 2 ods. 6 Rokovacieho poriadku MV sú zasadnutia MV neverejné a ich priebeh má dôverný charakter.</p> <p>V zmysle § 6 ods. 2 písm. j) zákona o EŠIF, v spojení s § 2 nariadenia vlády SR č. 247/2016 Z. z. RO zašle Centrálnemu koordinačnému orgánu (ďalej len „CKO“), ktorým je v zmysle § 6 ods. 1 zákona o EŠIF Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, pred plánovaným vyhlásením na posúdenie návrh Výzvy, resp. Výzvy na predkladanie projektových zámerov, vrátane všetkých jej príloh a dokumentov, na ktoré sa Výzva odvoláva a ktoré nie sú verejne dostupné. Podľa § 2 ods. 3 citovaného nariadenia vlády SR, CKO v rámci schvaľovacieho procesu vydáva súhlasné stanovisko s vyhlásením Výzvy (bez návrhu na jej úpravu/s odporúčaniami na jej úpravu, avšak bez povinnosti PPA, resp. RO ich prijať, resp. vydá nesúhlasné stanovisko s vyhlásením Výzvy). Vyhlásenie Výzvy, neschválenej zo strany CKO, by bolo jej vyhlásením v rozpore s § 6 ods. 2 písm. j) zákona o EŠIF.</p>
b) cieľ opatrenia:	Zabezpečiť plnohodnotné dodržiavanie princípov zakotvených v § 2 ods. 2 zákona o EŠIF tým, že:

	<p>a) v rámci kritérií pre výber projektov už nebudú, okrem jedného prípadu, v budúcich Výzvach stanovené subjektívne, ale len objektívne hodnotiace (bodovacie) kritériá; Modifikáciou č. 8 strategického dokumentu Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, schválenou Európskou komisiou zo dňa 05. 07. 2021, sa odstránili subjektívne hodnotiace kritériá pri všetkých podopatreniach, ktorých charakter si tieto subjektívne hodnotiace kritériá nevyžadoval (podopatrenia 4.1, 4.2, 4.3C, 4.3E, 6.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6). Subjektívne hodnotiace kritériá tak ostali len v prípade podopatrenia 16.1 - Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva;</p> <p>b) kritériá pre výber projektov sa nastavujú tak, aby nedošlo k zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu žiadneho žiadateľa v závislosti od toho, kedy sa o predmetných kritériách dozvedel.</p>
c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:	<ul style="list-style-type: none"> • Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť Výziev, nemožnosť špekulatívneho správania zo strany potencionálnych žiadateľov • Kontrola Výziev ako aj preukázateľný a jednoznačný výstup z kontroly Výziev pre ďalšie potreby úprav Výziev, <p>Pri vyhotovovaní Výzvy prebieha spolupráca medzi PPA a RO. Táto spolupráca má dve roviny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prvú rovinu predstavuje to, že na tvorbe Výzvy sa spolupodieľajú PPA (formálne náležitosti Výzvy, podmienky poskytnutia príspevku s výnimkou kritérií pre výber projektov, prílohy Výzvy), ako aj RO (kritériá pre výber projektov) - druhú rovinu predstavuje „neformálne pripomienkové konanie“ textu Výzvy zo strany PPA a RO. <p>Výzva je zo strany RO zasielaná CKO, do ktorého kompetencie spadá schvaľovanie Výziev podľa § 6 ods. 2 písm. j) zákona o EŠIF, v spojení s § 2 nariadenia vlády SR č. 247/2016 Z. z.). Vydaniu súhlasného alebo nesúhlasného stanoviska k predloženej Výzve v zmysle § 2 ods. 3 nariadenia vlády č. 247/2016 Z. z. predchádza jej posúdenie, čo možno považovať za jej kontrolu.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	<ul style="list-style-type: none"> • Zodpovednosť za stanovenie kritérií pre výber projektov: RO (zodpovednosť za zabezpečenie, aby v rámci kritérií pre výber projektov, s výnimkou podopatrenia 16.1, neboli už v budúcich Výzvach stanovené subjektívne, ale len objektívne hodnotiace (bodovacie) kritériá, teda postupovať v súlade so strategickým dokumentom PRV SR 2014 – 2022. Zodpovednosť za vykonanie kontroly výziev: CKO
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	<ul style="list-style-type: none"> • nové vyhlásené Výzvy len s objektívnymi hodnotiacimi (bodovacími) kritériami • nulové korupčné riziko
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	pri príprave nových Výziev
g) opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia:	špekulatívne správanie zo strany žiadateľov, zvýšená administratívna záťaž pri administratívnej kontrole, keďže je nutné zisťovať ďalší stav projektu a dotazovať/vyzývať žiadateľa na vysvetlenie

h) návrh nápravného opatrenia:	Dodržiavanie platnej legislatívy s cieľom eliminovať riziko korupcie a podvodu a predchádzať špekulatívnemu správaniu zo strany žiadateľov.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	preukázateľný a jednoznačný výstup z kontroly Výziev, transparentnosť

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“, celé pôvodné znenie vyhodnotenia korupčného rizika poradové číslo: 5 sa vypúšťa 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:	<p>2. <u>Funkčnosť vnútorného kontrolného systému</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 arbiter. Funkciu arbitra pri vyhodnocovaní ŽoNFP vykonáva riaditeľ odboru (RO430), 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 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok; 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 (tzn. rozhodnutie o odvolaní v prípadoch, keď sa odvolanie neodstúpi na riešenie riadiacemu orgánu, rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania).

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 RO430 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 zložky projektu s uvedením dátumu doloženia a založí do Zložky projektu. • Dokumenty doložené dodatočne na základe Výzvy na doplnenie ŽoNFP je príslušný zamestnanec povinný doplniť do Obsahu zložky projektu s uvedením dátumu doloženia žiadateľom a následným očíslovaním doložených dokumentov. Doklady prijaté od žiadateľa parafujú 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 zložky projektu a zapísaná do Obsahu zložky 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.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Všetci zamestnanci, ktorí pracujú so ŽoNFP bezodkladne zapracovávajú údaje a výstupy svojich činností do AGIS PRV. <p>2. <u>Vykonávanie administratívneho overovania</u> (kontrola žiadateľa a ŽoNFP pred podpisom zmluvy)</p> <ul style="list-style-type: none"> • po formálnej stránke - kontrola kompletnosti ŽoNFP, • po vecnej a obsahovej stránke - vecné odborné overenie údajov, na základe ktorých je možné posúdiť spôsobilosť ŽoNFP.
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	<ul style="list-style-type: none"> • RS400 riaditeľ sekcie projektových podpôr, • RO430 riaditeľ odboru vyhodnocovania ŽoNFP a kontroly obstarávania.
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	<ul style="list-style-type: none"> • 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 RO430 ohľadom znižovania miery chybovosti, • počet spisov projektov PRV SR 2014 – 2022, z ktorých sú elektronicky spracované údaje potrebné pre ARACHNE.
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	<p>Podľa Smernice MPRV SR č. 8004/2019-020 o riadení korupčných rizík čl. 4 ods. 11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. zvyšovanie odbornosti zamestnancov odboru vyhodnocovania ŽoNFP a kontroly obstarávania (O430) – 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 hárkov 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 O430 a podrobnejšie rozpísaných v KL, 5. aktualizácia manuálu O430 po realizácii elektronizácie procesov O430,

	6. elektronizácia údajov zo spisov projektov PRV SR 2014 – 2022 potrebné pre ARACHNE.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	<ul style="list-style-type: none"> • kontrola procesov nadriadenými pracovníkmi <p><u>Stav k 31. 03. 2021:</u> Dňa 01. 03. 2021 došlo k organizačnej zmene, odbor vyhodnocovania ŽoNFP a kontroly obstarávania 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.</p> <p><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.</p> <p><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.</p>

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“, celé pôvodné znenie vyhodnotenia korupčného rizika poradové číslo: 6 sa vypúšťa 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:	<p>1. <u>Funkčnosť vnútorného kontrolného systému v rámci výkonu administratívnej finančnej kontroly a schvaľovaní žiadostí o platbu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vnútorná kontrola v rámci odboru implementácie (O440) 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 elektronickeho 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 jednotlivými odbormi PPA je zaznamenané v odovzdávacom protokole, 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 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 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 príslušného referenta a podpisom riaditeľa odboru implementácie (RO440) alebo riaditeľa sekcie projektových podpôr (RS400). • Dokumenty doložené dodatočne na základe Pozastavenia ŽoP je príslušný zamestnanec povinný doplniť do Obsahu zložky projektu s uvedením dátumu prijatia doloženého dokumentu a následným

	<p>očíslovaním doložených dokumentov.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamestnanci sú povinní pri administrácii ŽoP postupovať v súlade s Manuálom O440, so Systémom finančného riadenia, s Príručkou pre prijímateľa a s Formulárom ŽoP pre príslušné opatrenie. • Všetky činnosti, súvisiace s výkonom autorizačnej funkcie O440 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 O440, podľa ktorého sa postupuje pri výkone činnosti O440. V prípade poverených zamestnancov musí byť prítomný aspoň jeden, ktorý má poverenie RO440. • Ak je autorizovaná suma rovná alebo vyššia ako 300 000,00 EUR a zároveň nižšia ako 995 800,00 EUR, ŽoP schvaľuje poverený zamestnanec RO440 a musia byť kontrolované RO440. RO440 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 RO440 a schvaľuje RO440. <p>2. <u>Vykonávanie administratívnej finančnej kontroly</u> (kontrola prijímateľa a ŽoP pred autorizáciou)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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:	<ul style="list-style-type: none"> • RS400 • RO440
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	<ul style="list-style-type: none"> • počet vypracovaných oznámení o podozrení z podvodu na základe AFK ŽoP • počet absolvovaných školení, tréningov, workshopov, prezentácií týkajúcich sa boja proti podvodu, korupčných rizík
f) obdobie vykonávania opatrenia/konečný termín:	<p>Podľa Smernice MPRV SR č. 8004/2019-020 o riadení korupčných rizík čl. 4 ods. 11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. zvyšovanie odbornosti zamestnancov O440 – e-learning Boj proti podvodu, školenia ku korupčným rizikám, tréningy, workshopy, prezentácie a pod.,

	<ol style="list-style-type: none"> 2. 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 FKnM, Návrhu správ z AFK a Správ z AFK v AGIS PRV, 3. elektronické porovnávanie red flags podvodu/korupcie identifikovaných v Manuály O440 4. aktualizácia manuálu O440 po realizácii elektronizácie procesov O440.
<p>i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kontrola procesov nadriadenými pracovníkmi <p><u>Stav prijatých opatrení k riziku k 31. 03. 2021:</u> Dňa 01. 03. 2021 došlo k organizačnej zmene, odbor vyhodnocovania ŽoNFP a kontroly obstarávania 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 odpočtuje na OVK stav nápravných opatrení v samostatnej tabuľke.</p> <p><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 odpočtovala na OVK stav nápravných opatrení v samostatnej tabuľke.</p> <p><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 štvrtročnej báze.</p>

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.

V časti 6. „Riadenie korupčných rizík“ bod 6.2 „Najvýznamnejšie korupčné riziká identifikované na PPA“ sa dopĺňajú nové korupčné riziká, poradové čísla: 8, 9, 10 a 11 v znení:

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:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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: <p>- 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. - O540 odbor schvaľovania platieb a nezrovnalostí priamych podpôr – str. 15, stať 2.3.5. - O550 odbor riadenia administrátorov priamych podpôr – str. 13, stať 4.4.,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 pridelené 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. <p>Zamestnancov odborov a referátov kontrolujú riaditelia príslušných odborov. Zároveň aj najdôležitejšie rozhodnutia zabezpečujú kontrolou</p>

	<p>riaditelia odborov. Riaditeľ SPP, riaditelia odborov venujú zvýšenú pozornosť pri kontrole zamestnancov v citlivej pozícii.</p> <p>Procesnou kontrolou sa kontrolujú pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie.</p> <p>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 popísané 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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Okrem kontrol v systéme IACS, vykonávajú zamestnanci dôslednú kontrolu dokladov predkladaných žiadateľmi ako aj inými príslušnými útvarmi a inštitúciami.</p> <p>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 – napr. dňa 24. 05. 2019 vo veci žiadateľa Agrodružstvo Lehota, s.r.o., dňa 11. 06. 2019 bol zaslaný podnet na SVaFK na prešetrenie postupu žiadateľa LJ EKO, s.r.o. a dňa 19. 07. 2019 vo veci žiadateľa BLACK PANTHER, s.r.o. Taktiež sa vyskytnú prípady, keď napr. z podania žiadateľa vznikne podozrenie na korupciu resp. podvod zo strany zamestnanca PPA. Takýto podnet bol zaslaný na SVaFK 10. 01. 2020, keďže žiadateľ Matúš Vyletel vo svojom odvolaní vyslovil podozrenie, že spolužiadateľovi „človek zo Zvolena mu na PPA vybavuje dotácie“.</p>
--	---

	<p>V období 01. 04. 2021 – 30. 06. 2021 sekcia 500 neidentifikovala žiadny nový prípad podozrenia z korupcie.</p> <p>V období 01. 07. 2021 - 30. 09. 2021 sekcia 500 neidentifikovala žiadny nový prípad podozrenia z korupcie.</p> <p>Týmito postupmi SPP zabezpečuje zákonnosť a transparentnosť postupov, prechádza podvodom, korupciou a vzniku nezrovnalostí a tým zabezpečuje účinnú ochranu finančných záujmov Únie.</p>
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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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

	<p>jednom prípade nebolo možné vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti v zmysle oznámenia o podozrení z podvodu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (žadateľ 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.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	kontrola vedúcimi pracovníkmi

Poradové číslo korupčného rizika:	9.
Stupeň významnosti korupčného rizika:	stredný
Útvar, na ktorom je korupčné riziko identifikované:	sekcia priamych podpôr, PPA
a) opis korupčného rizika:	<p>Vybavenie odvolania alebo podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v prospech konkrétneho žiadateľa bez riadneho preskúmania.</p> <p>S500 preskúmava od marca do júna 2020 - 33 prípadov mimo odvolacieho konania a 18 prípadov od júla 2020 do 31. 12. 2020.</p> <p><u>Stav k 31. 03. 2021:</u> od 31. 12. 2020 do 31. 03. 2021 S500 riešila 17 prípadov preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania.</p> <p><u>Stav k 30. 06. 2021:</u> od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021 S500 riešila 13 prípadov preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania.</p> <p><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.</p>
b) cieľ opatrenia:	Zabezpečiť dôkladné a spravodlivé preskúmanie odvolania s objektívnym záverom.

<p>c) formulácia protikorupčného opatrenia/opatrení:</p>	<p>Efektívnosť a účinnosť kontrolného systému SPP 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.).</p> <p>Funkčná kontrola vyplýva z uplatňovania kompetencií stanovených v Organizačnom poriadku PPA a na SPP sa realizuje prostredníctvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, • 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. <p>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.</p> <p>Procesnou kontrolou sa kontrolujú pracovné činnosti a procesy na všetkých organizačných útvaroch sekcie.</p> <p>Kontrola správnosti vykonávania pracovných činností je na SPP 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
--	--

	<p>zamestnancom. Všetky zmeny vykonané v systéme IACS sú uchovávané pre každú verziu žiadosti.</p> <p>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.</p> <p>Týmito postupmi SPP zabezpečuje zákonnosť a transparentnosť postupov, predchádzanie korupcii, podvodom a vzniku nezrovnalostí a tým zabezpečuje účinnú ochranu finančných záujmov Únie.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia priamych podpôr, 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:	<p>dôsledná AK všetkých dokladov, elektronizácia PPA, dodržanie etického kódexu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><u>Stav k 31. 03. 2021</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><u>Stav k 30. 06. 2021</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><u>Stav k 30. 09. 2021</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
i) spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení:	kontrola riaditeľom sekcie

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:	<p>Funkčná kontrola vyplýva z uplatňovania kompetencií stanovených v Organizačnom poriadku PPA a sekcia kontroly ich realizuje prostredníctvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Opatrenia na zníženia 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.</p> <p>Po zmene organizačnej štruktúry k 01. 03. 2021 zamestnancov odborov kontrolujú riaditelia príslušných odborov. Zároveň aj najdôležitejšie</p>

	<p>rozhodnutia zabezpečujú kontrolou riaditeľa odborov alebo riaditeľa sekcie. Riaditeľ sekcie alebo riaditeľa odborov venujú zvýšenú pozornosť pri kontrole zamestnancov v citlivej pozícii.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Každý vedúci zamestnanec sekcie kontroly na mieste overuje kvalitu kontrol a činnosti prostredníctvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprievodných kontrol, • porovnávaním a overením správ z kontrol (úplnosť, analýza zistených nedostatkov), • ďalšími relevantnými postupmi (napr. funkčnou kontrolou). <p><u>Závažnosť zistených nedostatkov sa klasifikuje stupňami:</u></p> <p>a) nízka - zistenia formálneho charakteru, pri ktorých nehrozí žiadne riziko, identifikované prvýkrát,</p> <p>b) stredná - opakované zistenia, ktoré boli v predchádzajúcich kontrolách klasifikované ako zistenia s nízkym stupňom, ktorých opakovaním by mohlo prísť k systémovému nedostatku (zisteniu),</p> <p>c) vysoká - všetky nedostatky vyplývajúce zo systémového nedodržania pracovných postupov, opakované zistenie porušenia vedúci kontrolnej</p>
--	--

	<p>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 kontrolórami PPA je zabezpečené tak, aby bol vylúčený stret záujmov.</p> <p>Pri výkone kontroly je zabezpečovaný princíp štyroch očí nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Vzorka KNM sa prideluje 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.</p> <p>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 prerozdelení úlohy tak, aby bola vzorka spracovateľná kontrolórami.</p>
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.

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:	<p>kontrola koordinátormi z ústredia sekcie kontroly na mieste a riaditeľmi odborov, riaditeľom sekcie</p> <p><u>Stav k 31. 03. 2021:</u></p> <p>Boli zavedené mailové schránky na evidovanie procesu supervízie správ z KNM a možných pochybení kontrolórov, ktoré sa priebežne monitorujú. Jedná sa o adresy:</p> <p>revizie300@apa.sk – slúži na evidovanie procesu supervízie správ z KNM.</p> <p>zisteniaKNM@apa.sk – slúži na konzultácie možných nesprávnych postupov zo strany kontrolnej skupiny, podozrenia na pochybenia sú hlásené spracovateľmi kontrol z MPRV SR.</p> <p><u>Stav k 30. 06. 2021:</u></p> <p>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.</p> <p><u>Stav k 30. 09. 2021:</u></p> <p>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.</p> <p>Manuál pre výkon FKnm, verzia IX. účinný od 15. 09. 2021, kontrolóri ústredia pridelujú 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.</p>

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:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><u>Stav k 31. 03. 2021:</u></p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Kvalita výkonu kontrol EI sa preveruje individuálne a presný proces opisujú manuály oddelenia sekcie kontroly.</p> <p>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.</p>

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p><u>Stav k 30. 06. 2021:</u></p> <p>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).</p> <p><u>Stav k 30. 09. 2021:</u></p> <p>V období od 01. 07. 2021 - 30. 09. 2021 neboli zaznamenané prípady výskytu korupčného rizika Neoprávnené zvýhodnenie žiadateľa po krížových kontrolách (KKa).</p> <p><u>Kvalita kontroly</u></p> <p>Každý vedúci zamestnanec sekcie kontroly na mieste overuje kvalitu kontrol a činnosti prostredníctvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprievodných kontrol, • porovnávaním a overením správ z kontrol (úplnosť, analýza zistených nedostatkov) – ďalšími relevantnými postupmi (napr. funkčnou kontrolou). <p>Závažnosť zistených nedostatkov sa klasifikuje stupňami:</p> <p>a) nízka - zistenia formálneho charakteru, pri ktorých nehrozí žiadne riziko, identifikované prvýkrát,</p> <p>b) stredná - opakované zistenia, ktoré boli v predchádzajúcich kontrolách klasifikované ako zistenia s nízkym stupňom, ktorých opakovaním by mohlo prísť k systémovému nedostatku (zisteniu),</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Pri výkone kontroly je zabezpečovaný princíp štyroch očí nasledovne:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><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</p> <p><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. Pridelovanie KNM KKa podlieha kontrole zo strany riaditeľa odboru regionálnych pracovísk a správnych činností.</p> <p><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.</p> <p><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.</p>
d) zodpovednosť/gescia za vykonanie opatrenia:	sekcia kontroly na mieste PPA, riaditeľ sekcie
e) merateľné ukazovatele úspechu vzhľadom na cieľ:	žadane 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. <u>Stav k 31. 03. 2021</u> K 31. 03. 2021 sú opatrenia 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

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 Dodatku č. 1 a 2 zostávajú nezmenené.

Samuel Vlčan
minister