



**ÚRAD PRE REGULÁCIU  
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ  
A POŠTOVÝCH SLUŽIEB**

**Protikorupčný program Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií  
a poštových služieb**

## Úvod

Tento dokument je vypracovaný na základe Koncepcie protikorupčnej politiky na roky 2019 – 2023 (ďalej len „Protikorupčná politika SR“), ktorá vychádza z tézy, že účinné predchádzanie korupcii, tzv. protikorupčná prevencia, je omnoho lacnejšie než samotný proces riešenia prípadov, keď korupcia už vznikne a je potrebné uplatňovať represie.

Vzťah medzi prevenčnými a represívnymi opatreniami je založený na vzájomnom dopĺňaní sa. Protikorupčná prevencia pomáha represii napríklad pri odhaľovaní korupcie (napr. prostredníctvom ochrany oznamovateľov korupcie, identifikácie korupčných rizík a pod.) a represia zas pomáha prevencii prostredníctvom odrádzania od korupcie. Korupcia však má rôzne podoby a jej aktéri sa pohotovo prispôsobujú podmienkam, pričom dokážu využiť akýkoľvek priestor na korupciu.

Pri prevencii sa popri iných faktoroch zohľadňuje skutočnosť, že korupcia je nielen jednou z príčin, ale aj následkom zlej správy verejných vecí. Takisto je prekážkou, ktorá zabraňuje, aby sa hospodársky rozvoj a rast produktivity prejavili aj v inkluzívnom hospodárskom raste. To znamená, že oslabuje až znemožňuje rast životnej úrovne a kvality života, zlepšovanie životných podmienok a blahobytu obyvateľov štátu, ktorí nezneužívajú svoje právomoci a vplyv, nepodplácajú, nesprostredkujú ani neprijímajú úplatky. Stručne povedané, korupcia, jej páchatelia a sprostredkovatelia, ako aj všetci, ktorí sa podieľajú na vytváraní priestoru a príležitostí na korupciu, poškodzujú verejný záujem.<sup>1</sup>

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) vníma riziko vzniku a realizácie korupcie v intenciách Protikorupčnej politiky SR. Aj keď v súvislosti s bojom proti korupcii sa úrad aj v súčasnosti riadi pravidlami, ktoré majú zabraňovať riziku vzniku korupcie, považuje za potrebné prijať Protikorupčný program úradu, ktorý bude reflektovať a implementovať zásadné tézy vyplývajúce z Protikorupčnej politiky SR, tak, aby boli pretavené do každodennej činnosti úradu.

## 2. Účel Protikorupčného programu úradu

Protikorupčný program úradu má za cieľ implementovať základné zásady Protikorupčnej politiky SR do výkonu svojej činnosti, ktorá je vymedzená v právnych predpisoch nasledovne:

---

<sup>1</sup> Protikorupčná politika SR na roky 2019-2023, str. 3.

[https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7130\\_protikorupcna-politika-sr-2019-2023.pdf](https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7130_protikorupcna-politika-sr-2019-2023.pdf)

Úrad vykonáva pôsobnosť národného regulátora s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 1 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 402/2013 Z. z.“), podľa § 6 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“) a podľa § 13 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPS“).

### 3. Vymedzenie základných pojmov

**Korupcia** - zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb sa opiera o Dohovor OSN proti korupcii.<sup>2</sup> Podobne aj Európska komisia korupciu chápe ako „zneužitie (verejného) postavenia na osobný prospech“.<sup>3</sup> Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“) označuje v § 10 ods. 2 za korupciu trestné činy uvedené v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona. Termín korupcia podľa Protikorupčnej politiky SR zahŕňa nielen všetky uvedené druhy konania, ale aj akékoľvek konanie poškodzujúce verejný záujem. Zahŕňa takisto zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, konflikt záujmov, nezákonný lobing, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez poskytovania protislužby (tzv. prikrmovanie) a spreneveru verejných zdrojov. Zneužitie právomoci verejného činiteľa v zmysle § 326 Trestného zákona je vo svojej podstate takisto korupciou, rovnako ako trestné činy pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním.<sup>4</sup>

**Korupčné riziko**<sup>5</sup> - v užšom zmysle sa pod týmto pojmom rozumie existencia príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov spojených s touto korupciou. Zahŕňa aj príčiny, priestor alebo podmienky, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre podplácanie, korupciu, korupčné správanie<sup>6</sup> alebo konanie. Je to napríklad varovný signál, že môže alebo by mohlo dôjsť k zneužitiu právomoci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Čl. 15 – 19 Dohovoru OSN proti korupcii (434/2006 Z. z.).

([https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf))

<sup>3</sup> Dokument EK Posúdenie rizika podvodu a účinné a primerané opatrenia proti podvodom, Európske štrukturálne a investičné fondy – usmernenia pre členské štáty a orgány zapojené do programu, 16.06.2014, Európska komisia, EGESIF 14-0021-00. ([https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guidance\\_fraud\\_risk\\_assessment\\_sk.pdf](https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guidance_fraud_risk_assessment_sk.pdf))

<sup>4</sup> Protikorupčná politika SR na roky 2019-2023, str. 5.

[https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7130\\_protikorupcna-politika-sr-2019-2023.pdf](https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7130_protikorupcna-politika-sr-2019-2023.pdf)

<sup>5</sup> Medzi pojмами „korupčné riziko“ a „riziko korupcie“ je rozdiel. „Riziko korupcie“ znamená riziko, ktoré vyplýva z korupcie, resp. podplácania.

<sup>6</sup> Vráťane postoja, reči, pohybov, gest, signálov a ďalších prejavov, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

**Protikorupčná prevencia** („predchádzanie korupcii“, „prevencia korupcie“): Pod týmto pojmom sa rozumejú systematické postupy na

- a) odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí a podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie;
- b) zmenšovanie a odstraňovanie korupčných rizík;
- c) zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie;
- d) odradzovanie osôb od páchania trestných činov korupcie;
- e) posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia.<sup>7</sup>

**Verejný záujem**<sup>8</sup> sa chápe ako záujem trvalo a udržateľne zlepšovať v súlade so zásadami právneho štátu a všeobecne uznávanými zásadami etiky a morálky kvalitu života, životných podmienok a blahobytu všetkých občanov alebo väčšine občanov. Verejný záujem ako predmet sústredeného úsilia sa však nechápe ako svojvôľa na úkor ostatných osôb<sup>9</sup>, ale ako oprávnený nárok<sup>9</sup>, pri ktorom sa nezhorší situácia ostatných osôb, a dodržia sa jasné a určité kritériá demokracie<sup>9</sup> a právneho štátu.<sup>7</sup>

## 4. Súčasný stav – analýza

### 4.1 Zriadenie a postavenie úradu – legislatívny rámec

Zriadenie a postavenie úradu je vymedzené v § 1 zákona č. 402/2013 Z. z. nasledovne:

(1) Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný úrad“), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.

(2) Regulačný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3) Sídлом regulačného úradu je Bratislava. Sídлом stáleho pracoviska regulačného úradu pre oblasť poštových služieb je Žilina. Regulačný úrad môže mimo svojho sídla a mimo sídla stáleho pracoviska zriaďovať aj ďalšie pracoviská.

<sup>7</sup> Protikorupčná politika SR na roky 2019-2023, str. 6.

[https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7130\\_protikorupcna-politika-sr-2019-2023.pdf](https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7130_protikorupcna-politika-sr-2019-2023.pdf)

<sup>8</sup> V zákone č. 357/2004 Z. Z. je v § 2 ods. 2 pojem verejný záujem na účely tohto zákona vymedzený ako „záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov“. V zákone č. 552/2003 Z. Z. sa v § 2 ods. 2 verejný záujem chápe ako „záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. U zamestnancov zamestnávateľa, ktorými sú právnické osoby podľa § 1 ods. 2 písm. c), výkon práce vo verejnom záujme je aj plnenie povinností zamestnancov v záujme týchto právnických osôb podľa Obchodného zákonníka“.

<sup>9</sup> <http://publicinterest.info/?q=public-interest-political-philosophy-and-study-public-administration>

(4) Organizačnú štruktúru regulačného úradu ustanovuje organizačný poriadok regulačného úradu, ktorý vydáva regulačný úrad.

Pôsobnosť úradu je daná vo veciach elektronických komunikácií a poštových služieb takto:

1. Podľa § 6 ods. 3 ZEK úrad ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií

a) vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,

b) zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov, aktívne sa podieľa na činnosti Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „orgán európskych regulátorov“), pričom podporuje jeho ciele súvisiace s presadzovaním väčšej koordinácie a konzistentnosti pri regulácii,

c) spolupracuje s ministerstvom pri vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva správu frekvenčného spektra,

d) chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb,

e) plní povinnosti podporujúce efektívnu hospodársku súťaž, efektívne investície a inovácie, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy všetkých občanov členských štátov na území Slovenskej republiky, zodpovedajúci prístup k sieťam, prepojenie sietí a interoperabilitu služieb a chráni slobodu výberu prevádzkovateľa,

f) vydáva všeobecne záväzné právne predpisy podľa tohto zákona,

g) vydáva Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „vestník“),

h) určuje administratívne úhrady podľa odseku 4,

i) vedie alternatívne riešenie sporov a mimosúdne riešenie sporov,

j) poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti,

k) plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na využívanie nehnuteľností na účely zabezpečenia služieb a s obmedzením vlastníckeho práva k hnutelným veciam obmedzením alebo zákazom používania vysielacích telekomunikačných zariadení a okruhov v čase vojny a vojnového stavu,

l) vykonáva štátny dohľad nad plnením povinností ustanovených týmto zákonom (ďalej len „dohľad“),

m) ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,

n) uznáva osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení podľa osobitného predpisu,

o) rozhoduje spory medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a prevádzkovateľmi sietí, ktoré súvisia s

1. prístupom k existujúcej fyzickej infraštruktúre,

2. poskytovaním informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry,

3. koordináciou výstavby,

4. poskytovaním informácií o plánovaných stavbách a

5. prístupom k fyzickej infraštruktúre v budovách,

p) vydáva rozhodnutia podľa osobitných predpisov,

q) plní úlohy jednotného informačného miesta,

r) plní úlohy podľa § 34a,

s) vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.

2. V § 13 ods. 2 ZoPS úrad vykonáva:

a) štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku (ďalej len „štátna regulácia“),

b) štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku (ďalej len „štátny dohľad“),

c) spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb,

d) funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu,

e) alternatívne riešenie sporov v oblasti poskytovania poštových služieb podľa osobitného predpisu,12)

f) štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb a

g) ďalšie činnosti podľa tohto zákona.

Činnosť úradu sa riadi aj Organizačným poriadkom úradu, Služobným predpisom a ďalšími internými predpismi. Interný predpis, ktorý by určoval stratégiu protikorupčnej politiky úradu, nie je zatiaľ vypracovaný. Napriek tomu, je možné skonštatovať, že úrad sa v rámci prevencie vzniku korupcie riadi takými postupmi, aby sa prechádzalo vzniku korupcie.

#### **4.2. Riziko vzniku korupcie je možné predpokladať v nasledujúcich činnostiach úradu v oblasti elektronických komunikácií.**

##### **Úrad:**

1. vykonáva štátny dohľad nad plnením povinností ustanovených týmto zákonom (ďalej len „dohľad“),
2. ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
3. rozhoduje v správnom konaní,
4. rozhoduje spory medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a prevádzkovateľmi sietí,
5. realizuje výberové konania na pridelenie frekvencií,
6. realizuje proces verejného obstarávania a uzatvára zmluvy,
7. uplatňuje a vymáha pohľadávky úradu,
8. zabezpečuje prevod správy majetku štátu na iné osoby,
9. vedie registračné konanie – povoľovacie činnosti na poskytovanie poštových služieb udeľované podnikateľom, ktorí majú záujem poskytovať poštové služby,
10. vedie licenčné konanie – udeľovanie poštovej licencie na poskytovanie univerzálnej poštovej služby a poštového platobného styku,
11. rozhoduje o financovaní univerzálnej služby (kompenzačný fond) – rozhodovanie o náhrade čistých nákladov za poskytovanie univerzálnej služby,
12. vykonáva cenovú reguláciu sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby a reguláciu poštového platobného styku,
13. vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti.

## **V súčasnosti aplikované protikorupčné opatrenia úradu sú najmä pre:**

### **Činnosť č. 1 a 2 – výkon dohľadu a ukládanie sankcií:**

- posudzovanie bezúhonnosti uchádzačov o štátnozamestnanecký pomer, resp. o výkon práce vo verejnom záujme,
- účasť minimálne dvoch zamestnancov – dvoch členov kontrolnej skupiny pri vykonávaní kontroly vrátane nahliadania do spisov a vedenia ústneho pojednávania,
- obmedzenie priameho kontaktu s kontrolovanými osobami (el. doručovanie), spravidla písomný styk s účastníkom konania,
- podklady pre vydanie rozhodnutia a návrh rozhodnutia, vrátane sankcie, vypracováva pri ukladaní pokuty vedúci kontrolnej skupiny, rozhodnutie schvaľuje a podpisuje riaditeľ krajského pracoviska. Rozhodnutie podlieha schváleniu riaditeľa odboru.

### **Činnosť č. 3 a 4 - rozhodovacia činnosť úradu (vydávanie rozhodnutí v správnom konaní) a rozhodovanie sporov medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a prevádzkovateľmi sietí:**

- Pri vydávaní rozhodnutí v správnom konaní existuje viac stupňov kontroly – vecná/právna stránka, vydáva sa krycí list, podpísaný zástupcami dotknutých odborov,
- kontrola referent-vedúci oddelenia-riaditeľ odboru,
- vedenie konania najmä v písomnej forme,
- výber správnych poplatkov formou elektronického systému e-kolok alebo prevodom na účet,
- verejné konzultácie k opatreniam úradu, ktoré majú významný vplyv na trh,
- vnútorná kontrola,
- povinnosť zamestnanca informovať priameho nadriadeného, ak má nejaký vzťah k prejednávanej veci, k účastníkom konania a pod., ktorý by mohol mať vplyv na jeho rozhodovanie.

### **Činnosť č. 5 – realizácia výberových konaní:**

- Dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich proces výberových konaní. Proces výberových konaní je podrobne upravený v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní),



- zabezpečenie realizáciu verejnej konzultácie, ktorá predchádza výberovému konaniu, a to podľa § 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- zverejnenie zdôvodnenia výberu formy výberového konania – s aukciou/bez aukcie,
- zverejnenie výzvy na predloženie ponúk vo vestníku a oznam o zverejnení výzvy zverejní v jednom celoštátnom denníku periodickej tlače v Slovenskej republike – možnosť dotknutých subjektov vyjadriť sa k výzve,
- elektronický priebeh aukcie.

**Činnosť č. 6 až 8 – uzatváranie zmlúv, proces verejného obstarávania, uplatňovanie a vymáhanie pohľadávok úradu a zabezpečenie prevodu správy majetku štátu na iné osoby:**

- Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov upravujúcich proces verejného obstarávania, vymáhania pohľadávok úradu a správu majetku štátu. Proces verejného obstarávania, podmienky na nakladanie s majetkom štátu a s pohľadávkami štátu sú upravené všeobecne záväzným právnym predpisom a vnútornými predpismi,
- celý proces verejného obstarávania (EKS, komunikácia) prebieha v elektronickej podobe,
- pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu rozhoduje predseda úradu na základe návrhu osobitne zriadenej komisie a pri konsolidácií pohľadávok je vykonávaná vnútorná finančná kontrola,
- na návrhu vyhlásenia verejného obstarávania spolupracuje niekoľko organizačných útvarov úradu,
- uvedené procesy a postupy sú kontrolované vnútorným kontrolným orgánom úradu,
- kontrola dokumentácie viacerými zamestnancami úradu – krycie listy,
- zverejňovanie zmlúv vrátane dodatkov v Centrálnom registri zmlúv.

**Činnosť č. 9 a 10 – vedenie registračného a licenčného konania:**

- Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov upravujúcich proces registračného a licenčného konania. Podmienky a lehoty vopred stanovené zákonom na povolenie/zrušenie/zánik registrácie poštového podniku (ZoPS) a oznamovacia povinnosť – registrácia podnikov podľa ZEK,
- verejne dostupný register poštových podnikov na webovom sídle úradu so zákonom stanovenými údajmi,
- vopred stanovené podmienky udelenia poštovej licencie vo verejne dostupnej výzve,
- viacstupňový systém kontroly – referent – vedúci oddelenia – riaditeľ odboru.

## **Činnosť č. 11 a 12 – financovanie univerzálnej služby a cenová regulácia sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby**

- Výber audítora na overovanie výšky kompenzácie formou verejného obstarávania s definovaním podmienok zabezpečenia jeho nezávislosti,
- verejné pripomienkové konanie k cenovým návrhom.

## **Činnosť č. 13 – vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti**

- overovanie odbornej spôsobilosti za účasti viacčlennej odbornej komisie.

### **4.3. Riziko vzniku korupcie je možné predpokladať v nasledujúcich činnostiach úradu v oblasti poštových služieb.**

Úrad:

1. vykonáva štátny dohľad podľa ZoPS,
2. rozhoduje v správnych konaniach,
3. ukladá sankcie na základe ZoPS,
4. vedie registračné konanie – na základe ZoPS udeľuje oprávnenie na poskytovanie poštových služieb, ktoré Zákon o poštových službách umožňuje poskytovať len na základe oprávnenia alebo licencie,
5. udeľuje licenciu na poskytovanie univerzálnej služby,
6. financuje univerzálnu službu a rozhoduje o náhrade čistých nákladov za poskytovanie univerzálnej služby,
7. reguluje ceny pri produktoch univerzálnej služby,
8. ukladá sankcie v prípade nedodržania povinností vyplývajúcich zo Zákona o štátnej štatistike a Nariadenia.

### **V súčasnosti aplikované protikorupčné opatrenia úradu sú najmä:**

Pre identifikované riziká 1), 3), 8):

- Preukazovanie bezúhonnosti prijímaných zamestnancov,
- účasť minimálne dvoch zamestnancov – dvoch členov kontrolnej skupiny pri vykonávaní kontroly,
- obmedzenie priameho kontaktu s kontrolovanými osobami (el. doručovanie), spravidla písomný styk s účastníkom konania,
- viacstupňová kontrola procesu vydávania rozhodnutí - podklady pre vydanie rozhodnutia a návrh rozhodnutia vrátane sankcie vypracováva pri ukladaní pokuty vedúci kontrolnej skupiny, rozhodnutie schvaľuje a podpisuje riaditeľ odboru.

Pre identifikované riziko 2):

- Pri vydávaní rozhodnutí v správnom konaní existuje viac stupňov kontroly – vecná/právna stránka, vydáva sa krycí list, podpísaný zástupcami dotknutých odborov,
- vedenie konania najmä v písomnej forme,
- vnútorná kontrola,
- povinnosť zamestnanca informovať, ak má nejaký vzťah k prejednávanej veci, k účastníkom konania a pod., ktorý by mohol mať vplyv na jeho rozhodovanie.

Pre identifikované riziká 4) a 5):

- Dodržiavanie podmienok a lehôt, ktoré sú vopred stanovené zákonom na povolenie/zrušenie/zánik registrácie poštového podniku,
- vytváranie a aktualizácia verejne dostupného registra poštových podnikov na webovom sídle úradu so zákonom stanovenými údajmi,
- stanovenie podmienok udelenia poštovej licencie vo verejne dostupnej výzve vopred,
- viacstupňový systém kontroly – referent – vedúci oddelenia – riaditeľ odboru.

Pre identifikované riziká 6) a 7):

- Výber audítora na overovanie výšky kompenzácie formou verejného obstarávania s definovaním podmienok zabezpečenia jeho nezávislosti,
- verejné pripomienkové konanie k cenovým návrhom,

## **5. Ciele protikorupčného programu úradu**

Hlavným cieľom protikorupčného programu je identifikovať a odstrániť priestor a príležitosti pre korupciu vo všetkých činnostiach úradu a zvýšiť dôveru verejnosti k úradu.

### **5. 1 Presadzovanie a ochrana verejného záujmu prostredníctvom eliminácie korupcie**

#### **Cieľom je**

- vytvoriť prostredie, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana verejného záujmu a odmieta korupčné konanie.
- zvýšiť dôveru občanov v úrad a presadzovať kultúru integrity vo verejnom sektore a čestného a dôveryhodného výkonu verejnej moci.
- identifikovať a odstraňovať korupčné riziká, vrátane odhaľovania korupčných schém a zlepšiť povedomie o korupčných rizikách.
- zvyšovať povedomie o korupcii, a tým aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov.
- zlepšiť podmienky na nahlasovanie podozrení z korupcie, ktoré nevyvoláva obavy z odvetných opatrení.
- zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti so zameraním na oznamovanie korupcie.
- zaviesť a uplatňovať účinné pravidlá na zamedzenie konfliktu záujmov.
- zlepšiť schopnosti Regulačného úradu účinne a efektívne bojovať proti korupcii a predchádzať jej.

- dôsledne uplatňovať vyvoditeľnú zodpovednosť za korupciu a oslabovanie protikorupčnej prevencie.
- znížiť možnosť rozhodovať iba na základe vlastnej úvahy,
- trvalo vytvárať podmienky na zabránenie zneužitiu moci, vplyvu a postavenia, klientelizmu, rodinkárstvu a protekcionárstvu.
- prostredníctvom spravodlivého finančného ohodnocovania znižovať korupčné riziká.

## **5.2 Zlepšiť podmienky na podnikanie**

### **Cieľom je**

- zmenšiť vplyv korupčných rizík na podnikanie v oblasti poskytovania poštových služieb a elektronických komunikačných služieb.
- posilniť dôveryhodnosť a transparentnosť v právnych a hospodárskych vzťahoch s úradom.

## **6. Opatrenia na zabezpečenie cieľov Protikorupčného programu úradu**

Navrhované opatrenia:

1. zabezpečiť záväznosť Protikorupčného programu úradu pre zamestnancov úradu;
2. zabezpečiť vzdelávanie a zvyšovanie protikorupčného povedomia zamestnancov,
3. zabezpečiť transparentnosť rozhodovania, konaní a procesov a minimalizovať rozhodovanie založené iba na vlastnej úvahe a zneužívania moci, zabezpečiť činnosť rozkladovej komisie, ktorá postupuje podľa interného predpisu, ktorý reflektuje tento protikorupčný program.
4. uplatniť vyvoditeľnú osobnú zodpovednosť za porušenie pravidiel v súvislosti s korupciou;
5. vykonávanie vnútornej kontroly zameranej na realizáciu protikorupčných opatrení.
6. eliminovať možnosti vzniku korupcie pri registračnom konaní.
7. zamedziť možnosti vzniku korupcie pri udeľovaní licencie na poskytovanie univerzálnej služby.
8. zamedziť možnosti vzniku korupcie v oblasti financovania univerzálnej služby a rozhodovania o náhrade čistých nákladov za poskytovanie univerzálnej služby.
9. zamedziť možnosti vzniku korupcie pri regulovaní cien produktov univerzálnej služby.
10. zamedziť možnosti vzniku korupcie v procese verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv.
11. predchádzať vzniku korupcie a zamedzovať jej pri správe majetku štátu.

### **K bodu 1:**

**Opatrenie:** Vypracovať a prijať interný predpis úradu, ktorý bude zaväzovať zamestnancov úradu na dodržiavanie ustanovených opatrení. Interný dokument úradu bude definovať postupy pre protikorupčnú prevenciu a odstraňovanie korupčného rizika v zmysle tohto programu úradu. Stanoviť postupy boja proti korupcii v internom predpise pre všetkých svojich zamestnancov, v ktorom sa určí dôsledné presadzovanie protikorupčného správania a konania na všetkých organizačných úrovniach. Zaviesť a uplatňovať efektívny systém na oznamovanie podozrení z korupcie a o vzniku a existencii korupčných rizík; určenie osoby zodpovednej za nahlasovanie týchto podozrení a existencie korupčných rizík,

**Cieľ:** Dosiachnutie záväznosti protikorupčného programu úradu pre zamestnancov úradu.

**Gescia:** Všetky organizačné útvary úradu.

**Termín:** 31.12.2019

### **K bodu 2:**

**Opatrenie:** Vzdelávanie ako prevencia vzniku korupcie, aktívne vyhľadávanie školení na tému korupcia.

**Cieľ:** Zvyšovanie vedomostí zamestnancov úradu, čo je korupciou, aké je to korupčné správanie, aké sú možnosti jeho eliminovania, o právnych predpisoch v oblasti korupcie a pod.

**Gescia:** Osobný úrad.

**Termín:** priebežne

### **K bodu 3:**

**Opis korupčného rizika:** najmä existencia príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a príležitostí pre zneužívanie právomocí alebo postavenia zamestnancami úradu v priebehu konaní vedených úradom a v procese rozhodovacej činnosti úradu, a to najmä pri priamom osobnom styku zamestnancov úradu s tretími osobami.

**Cieľ opatrenia:** zabraňovanie a predchádzanie vzniku príležitostí korupcie, ako aj zneužívaniu právomocí alebo postavenia zamestnancami úradu. Cieľ opatrenia je tiež ustanoviť v štatúte rozkladovej komisie povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach v súvislosti s rokovaním komisie a s členstvom v komisii. Cieľom je tiež zaviesť postup vypracovania druhostupňových rozhodnutí a explicitné ustanovenie povinnosti zdržať sa hlasovania, ak bolo prvostupňové rozhodnutie predmetom posudzovania konkrétnym členom rozkladovej komisie, ako aj povinnosť člena rozkladovej komisie informovať predsedu rozkladovej komisie o skutočnostiach podľa § 9 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

**3.1. Opatrenie:** Zabezpečiť, aby vydávané rozhodnutie bolo posudzované viacerými zamestnancami úradu, spravidla v postupnosti – referent, jeho priamy nadriadený a nadriadený štátny zamestnanec. V prípade druhostupňových rozhodnutí, zabezpečiť najmenej takúto postupnosť – referent OLaP/jeho priamy nadriadený/štatutár. Dôsledné informovanie zamestnancov o ich povinnosti podľa § 11 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

**Gescia:** Útvary úradu, ktoré vydávajú rozhodnutia v správnom konaní v prvom stupni. Členovia rozkladovej komisie a štatutári úradu.

**Termín:** priebežne

**3.2. Opatrenie:** Pri výkone dohľadu zabezpečiť, aby kontrolná skupina mala najmenej 2 členov, dôsledné preukazovanie bezúhonnosti kontrolórov, dôsledné informovanie kontrolórov o povinnosti oznámiť možný konflikt záujmov alebo predpojatosť.

**Gescia:** OŠD a ORPS.

**Termín:** bezodkladne

**3.3. Opatrenie:** Vypracovanie štatútu rozkladovej komisie, ktorý bude zohľadňovať ciele protikorupčného programu úradu.

**Gescia:** OLaP

**Termín:** 31. december 2019

**3.4. Cieľ opatrenia:** zamedziť možnosti vzniku korupcie pri vydávaní individuálnych povolení na používanie frekvencií.

**Opatrenie:** Sledovať a dôsledne dodržiavať poradie žiadostí o pridelenie frekvencií, ktoré boli doručené úradu a v tomto poradí ich aj vybavovať. V prípade prideľovania frekvencií v procese výberového konania zabezpečiť najtransparentnejší spôsob – s aukciou, ktorá je elektronická/bez aukcie.

**Gescia:** OSFS/riaditeľ/ka OSFS, zamestnanec vybavujúci doručené žiadosti.

**Termín:** priebežne

#### **K bodu 4:**

**Cieľ opatrenia:** Interným predpisom úradu upraviť vyvoditeľnú osobnú zodpovednosť za porušenie protikorupčných pravidiel stanovených v internom predpise podľa bodu 1;

**Opatrenie:** Úprava dotknutých interných predpisov – Služobného poriadku a Pracovného poriadku.

**Gescia:** Osobný úrad.

**Termín:** 15. február 2020

## **K bodu 5:**

**5.1 Cieľ opatrenia:** Vnútrotná kontrola zabezpečovania implementácie základných zásad Protikorupčného programu úradu.

**Opatrenie:** Vykonanie kontrolných úloh mimo plánu vnútorných kontrol úradu zameraných na kontrolu dodržiavania protikorupčnej politiky úradu v zmysle navrhovaných ostatných opatrení a termínov ich splnenia.

**Gescia:** KPU/zamestnanec poverený predsedom úradu.

**Termín:** priebežne až do splnenia opatrení.

**5.2 Cieľ opatrenia:** Vnútrotná kontrola zabezpečovania protikorupčnej politiky úradu v praxi po prijatí vnútorného predpisu.

**Opatrenie:** periodické zapracovanie kontrolných úloh do plánu vnútorných kontrol úradu zameraných na kontrolu dodržiavania interného predpisu podľa bodu 1 po jeho vydaní.

**Gescia:** KPU/zamestnanec poverený predsedom úradu.

**Termín:** priebežne po vydaní interného predpisu podľa bodu 1.

**Cieľ opatrenia:** Eliminovať možnosť vzniku korupcie pri registračnom konaní.

**Opatrenie:** Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie podmienok a lehôt stanovených právnymi predpismi na povolenie/zrušenie/zánik registrácie poštového podniku a podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo služby, pravidelne aktualizovaný verejne dostupný register poštových podnikov a podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné siete alebo služby na webovom sídle Regulačného úradu so zákonom stanovenými údajmi a viacstupňový systém kontroly – referent – vedúci oddelenia – riaditeľ odboru. V prípade nedostupnosti webového sídla Regulačného úradu poskytnúť register poštových podnikov a podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné siete alebo služby iným spôsobom. Zodpovednosť zamestnancov informovať o možnom konflikte záujmov vo vzťahu k danej veci alebo účastníkom konania.

**Gescia:** ORPS/riaditeľ/ka ORPS, zamestnanec vykonávajúci registračné konania. OER/riaditeľ/ka OER, vedúci/a oddelenia, zamestnanec vykonávajúci registračné konania v rozsahu svojej pôsobnosti.

**Termín:** priebežne

## **K bodu 7:**

**Cieľ opatrenia:** Zamedziť možnosti vzniku korupcie pri udeľovaní licencie na poskytovanie univerzálnej služby.

**Opatrenie:** Sledovať a dôsledne dodržiavať vopred stanovené podmienky udelenia poštovej licencie vo verejne dostupnej výzve, zabezpečiť viacstupňový systém kontroly – referent – vedúci oddelenia – riaditeľ odboru.

**Gescia:** ORPS/riaditeľ/ka ORPS, zamestnanec vykonávajúci licenčné konania.

**Termín:** priebežne

**K bodu 8:**

**Cieľ opatrenia:** Zamedziť možnosti vzniku korupcie v oblasti financovania univerzálnej služby a rozhodovania o náhrade čistých nákladov za poskytovanie univerzálnej služby.

**Opatrenie:** Zabezpečiť výber audítora na overovanie výšky kompenzácie formou verejného obstarávania s definovaním podmienok zabezpečenia jeho nezávislosti, zabezpečiť verejné pripomienkové konanie k cenovým návrhom.

**Gescia:** ORPS/riaditeľ/ka ORPS, zamestnanci s obsahom činnosti.

**Termín:** priebežne

**K bodu 9:**

**Cieľ opatrenia:** Zamedziť možnosti vzniku korupcie pri regulovaní cien produktov univerzálnej služby.

**Opatrenie:** Zabezpečiť verejné pripomienkové konanie k cenovým návrhom.

**Gescia:** ORPS/riaditeľ/ka ORPS, zamestnanec vykonávajúci reguláciu cien.

**Termín:** priebežne

**K bodu 10:**

**Cieľ opatrenia:** Zamedziť možnosti vzniku korupcie v procese verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv.

**Opatrenie:** Zabezpečiť riadne dodržiavanie smernice č. 4/2016 o zadávaní zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb a článku 9 smernice č. 1/2017 o obehú účtovných dokladov, o spôsobe vedenia účtovnej evidencie a vedenia účtovníctva na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Viacstupňová kontrola celého procesu verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv – minimálne na úrovni vecného odboru, OLaP a OEaS. Riadne a včasné zverejňovanie zmlúv v CRZ. Elektronická realizácia procesu VO prostredníctvom systému ERANET A EKS. Prijatie novej smernice o verejnom obstarávaní.

**Gescia:** príslušný útvar úradu – gestor VO, OLaP, OEaS (podľa gescie v Organizačnom poriadku úradu).

**Termín:** priebežne

nová smernica o VO do 31.12.2019/gestor OLaP

**K bodu 11:**

**Cieľ opatrenia:** Predchádzanie a zamedzenie vzniku korupcie pri správe majetku štátu.

**Opatrenie:** Dôsledné dodržiavanie právnych predpisov, viacstupňová kontrola.

**Gescia:** OEaS

**Termín:** priebežne

**Vyhodnocovanie plnení jednotlivých opatrení bude predmetom porád vedenia a záznamov z porád vedenia a vnútornej kontroly.**