

3 Vykonávací dokument Registratúrne číslo: IZ2019/1-O2/36254 Registratúrna značka: AD 16 Lehota uloženia: A 10		Označenie: 3_02_Smernica-09_2019_v1.0
Názov: Protikorupčný program Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.		
Spracovateľ: JUDr. Zuzana Badušková, O2 tel.: 2029 7049	Garant: Riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa (KGR)	Gestorský útvar: Riaditeľ Odboru kontroly, inšpekcie a ochrany (O2)
Rozsah platnosti: ZSSK CARGO	Dátum vydania: 30.08.2019	Účinnosť poslednej úpravy: 31.08.2019
Adresát: Zamestnanci ZSSK CARGO		Dokument schválil: Generálny riaditeľ ZSSK CARGO dňa: 27.8.2019 Ing. Martin Vozár, MBA v.r.
Výtlačok dokumentu vyhotovil: Dňa, podpis:		Počet strán vrátane príloh: - 19 -

RIADENÝ VÝTLAČOK – NERIADENÝ VÝTLAČOK *

ZOZNAM VYDANÍ DOKUMENTU

Vydanie		Záznam		
Poradie	Dátum	Vydanie schválil	Dňa	Upravené časti oproti predchádzajúcej verzii
1	30.08.2019	Ing. Martin Vozár, MBA	27.08.2019	1. vydanie

ZÁZNAM O ZMENÁCH

Zmena		Záznam		
Číslo	Účinnosť od	Zmenu schválil	Dňa / Podpis	Upravené časti oproti predchádzajúcej verzii

OBSAH

ZOZNAM VYDANÍ DOKUMENTU.....	2
ZÁZNAM O ZMENÁCH.....	2
OBSAH.....	3
ROZSAH ZNALOSTÍ.....	4
ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK.....	5
ČLÁNOK I. – VYMEDZENIE POJMOV.....	6
ČLÁNOK II. – ÚVODNÉ USTANOVENIA.....	7
ČLÁNOK III. – POPIS AKTUÁLNEHO STAVU (SWOT ANALÝZA).....	8
KAPITOLA 1 – SILNÉ STRÁNKY.....	8
KAPITOLA 2 – SLABÉ STRÁNKY.....	9
KAPITOLA 3 – PRÍLEŽITOSTI.....	9
KAPITOLA 4 – OHROZENIA Z OKOLITÉHO PROSTREDIA.....	9
ČLÁNOK IV. – ZÁKLADNÉ PREDPISY.....	11
KAPITOLA 1 – PREDPISY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VEREJNÉHO.....	11
KAPITOLA 2 – VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.....	11
KAPITOLA 3 – PREDPISY ZSSK CARGO.....	14
ČLÁNOK V. – PRIORITY A CIELE.....	17
ČLÁNOK VI. – PROTİKORUPČNÉ OPATRENIA A OČAKÁVANÝ VÝSLEDOK PROTİKORUPČNÝCH OPATRENÍ.....	18
ČLÁNOK VIII. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.....	19

ROZSAH ZNALOSTÍ

Organizačný útvar	Funkcia / Rola	Znalosť
ZSSK CARGO	Všetci zamestnanci	⁽¹⁾ úplná znalosť úplná znalosť celého dokumentu

⁽¹⁾ **úplná znalosť** – úplná znalosť celého dokumentu, prípadne jeho vybraných častí (článkov)

⁽²⁾ **informatívna znalosť** – informatívna znalosť celého dokumentu, prípadne jeho vybraných častí (článkov)

ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK

ZSSK CARGO

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ČLÁNOK I. – VYMEDZENIE POJMOV

- 1.1 **Korupcia** – aktívne alebo pasívne zneužitie postavenia na osobný prospech a to priamo alebo nepriamo (sprostredkovane).
- 1.2 **Korupčné správanie** – správanie vykazujúce znaky Korupcie.
- 1.3 **Protikorupčná politika** – komplexný systém interných predpisov a opatrení ZSSK CARGO prijatých a aplikovaných za účelom boja proti Korupcii.
- 1.4 **Zákon o slobode informácií** – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK II. – ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Účelom tohto dokumentu je v zmysle Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 definovať, upraviť a zlepšiť protikorupčnú prevenciu a boj proti Korupcii v ZSSK CARGO. Pre naplnenie týchto cieľov bude ZSSK CARGO zohľadňovať dynamiku vo vývoji javov Korupcie, vrátane podmienok a príležitostí, ktoré potenciálne môžu viesť ku Korupčnému správaniu, ako aj monitorovať vznik nových korupčných situácií, identifikované korupčné riziká a príčiny Korupcie.
- 2.2 Tento dokument predstavuje orientačný základ na vypracovanie a zdokonaľovanie protikorupčných opatrení a stratégií a reaguje na aktuálne potreby v spoločnosti v oblasti prevencie a boja proti Korupcii.

ČLÁNOK III. – POPIS AKTUÁLNEHO STAVU (SWOT ANALÝZA)

KAPITOLA 1 – Silné stránky

- 3.1 ZSSK CARGO disponuje internými predpismi (viď Článok III.), ktorých predmetom je úprava celého komplexu oblastí týkajúcich sa Korupcie a prostredníctvom ktorých sú nastavené mechanizmy na prevenciu Korupčného správania, rovnako ako represívne mechanizmy v prípade, ak vznikne podozrenie z Korupčného správania.
- 3.2 ZSSK CARGO má vytvorený plne funkčný administratívny aparát na boj proti Korupčnému správaniu, pričom zabezpečovaním efektívneho uplatňovania pravidiel vyplývajúcich z interných predpisov ZSSK CARGO v praxi sú poverené konkrétne organizačné útvary ZSSK CARGO. Tieto jednotlivé organizačné útvary medzi sebou pri svojej činnosti úzko spolupracujú a vzájomne si poskytujú všetku nevyhnutnú súčinnosť.
- 3.3 So zreteľom na doterajšie štatistiky týkajúce sa Korupčného správania od vzniku ZSSK CARGO, v rámci ktorých boli identifikované dve podozrenia z Korupčného správania a ktoré boli vyhodnotené orgánmi činnými v trestnom konaní ako neexistujúce, je možné konštatovať, že opatrenia a praktiky prijaté ZSSK CARGO zabezpečujú od vzniku ZSSK CARGO viac ako dostatočný odrádzajúci (prevenčný) účinok.
- 3.4 Primárnym zdrojom boja proti Korupcii v ZSSK CARGO je štatutárny orgán ZSSK CARGO, t.j. predstavenstvo ZSSK CARGO a dozorná rada ZSSK CARGO, ktoré udávajú komplexnú Protikorupčnú politiku v prostredí ZSSK CARGO, čím sa iniciuje nielen tvorba interných predpisov reagujúc na jednotlivé aspekty tohto v spoločnosti a v právnom štáte nežiadaného javu, ale aj ich náležité dodržiavanie v praxi, čo signalizuje dôveru zamestnancov ZSSK CARGO a iných dotknutých osôb, vrátane obchodných partnerov ZSSK CARGO, v inštitucionálne zabezpečenie boja proti Korupcii a Korupčnému správaniu.
- 3.5 ZSSK CARGO pri nakladaní so svojim majetkom a v rámci svojich obchodných vzťahov, okrem iného, postupuje s vysokou mierou transparentnosti, čo je základnom prevencie Korupčného správania. ZSSK CARGO zabezpečuje transparentnosť najmä tým, že
 - 3.5.1 na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam zákaziek zadávaných prostredníctvom elektronického nákupného systému,
 - 3.5.2 na svojom webovom sídle zverejňuje Všeobecné nákupné podmienky Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Všeobecné obchodné podmienky pre jednorazové kúpne zmluvy – dodanie tovaru, Všeobecné obchodné podmienky pre rámcové kúpne zmluvy – dodanie tovaru, Všeobecné obchodné podmienky - rámcová zmluva o poskytovaní služieb,
 - 3.5.3 zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa Zákona o slobode informácií všetky zmluvy, ktoré sú povinne zverejňovanými zmluvami, pričom v prípade pochybnosti, či určitá zmluva je alebo nie je povinne zverejňovanou takúto z opatrnosti a za účelom

zachovania čo najvyššej miery transparentnosti zverejní v Centrálnom registri zmlúv.

- 3.6 ZSSK CARGO taktiež vyvíja maximálne úsilie smerom k vyhoveniu každému žiadateľovi o sprístupnenie informácií podľa Zákona o slobode informácií. Informácie žiadateľom sprístupňuje v zákonom ustanovených lehotách a v zákonom stanovenom rozsahu, pričom ak to nie je v rozpore s právom chránenými záujmami ZSSK CARGO alebo iných dotknutých osôb zverejňuje informácie aj nad rámec zákonom ustanovenej informačnej povinnosti.
- 3.7 Z hľadiska vyššie uvedeného je možné konštatovať, že v ZSSK CARGO existujú dostatočné mechanizmy na potlačenie rizika Korupcie na maximálnu možnú mieru. ZSSK CARGO pritom monitoruje efektivitu existujúcich opatrení a v prípade potreby bude reagovať na potenciálne riziká Korupčného správania aktualizáciou existujúcich opatrení, príp. zavedením nových opatrení.

KAPITOLA 2 – Slabé stránky

- 3.8 ZSSK CARGO identifikovala nedostatočnú možnosť sankčných postihov a ich nízky odrádzajúci účinok v oblasti konfliktu záujmov zamestnancov ZSSK CARGO a to napriek skutočnosti, že zamestnanci sú povinní pri uzatváraní pracovnej zmluvy v písomnej forme deklarovat' aktuálnu neexistenciu konfliktu záujmov a vylúčenie jeho budúceho výskytu.
- 3.9 Ďalšou slabou stránkou môže byť zlyhanie jednotlivca, ktorému však ZSSK CARGO nedokáže so 100 % mierou pravdepodobnosti zabrániť. ZSSK CARGO sa však snaží v rámci svojich interných pravidiel a kontrolných mechanizmov znižovať riziko potenciálneho Korupčného správania na čo najnižšiu možnú úroveň a zároveň pôsobiť preventívnymi opatreniami spočívajúcimi najmä v zavedení mechanizmov vnútornej kontroly preventívne tak, aby ku Korupčnému správaniu nedochádzalo a ak k nemu dôjde tak, aby toto bolo čo najskôr zistené a náležitým spôsobom riešené.

KAPITOLA 3 – Príležitosti

- 3.10 Inšpirujúc sa osvedčenou medzinárodnou praxou v boji proti Korupcii v súkromných obchodných spoločnostiach, ZSSK CARGO sa zaväzuje ustanoviť špeciálnu pracovnú skupinu, ktorej náplňou bude aktualizácia Etického kódexu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. prípadne, ak to bude s ohľadom na rozsah zmien nevyhnutné, vypracovanie nového etického kódexu a to najmä so zreteľom na jeho aplikačné a sankčné aspekty.

KAPITOLA 4 – Ohrozenia z okolitého prostredia

- 3.11 ZSSK CARGO za obdobie svojho pôsobenia neidentifikovala žiadne preukázané Korupčné správanie z okolitého, externého, ani interného prostredia.

3.12 ZSSK CARGO si je však vedomá určitých potenciálnych rizík Korupcie, ktorým môže v súvislosti s jej činnosťou byť vystavená. Za účelom minimalizácie hrozby Korupcie z externého prostredia ZSSK CARGO vyhodnocuje akékoľvek podozrenia z Korupčného správania, pričom dôsledne uplatňuje zásadu nulovej tolerancie vo vzťahu ku Korupčnému správaniu.

ČLÁNOK IV. – ZÁKLADNÉ PREDPISY

KAPITOLA 1 – Predpisy medzinárodného práva verejného

- 4.1 Trestnoprávny dohovor o korupcii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 375/2002 Z. z.)
- 4.2 Dodatokový protokol k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 345/2005 Z. z.)
- 4.3 Dohovor OSN proti korupcii z 31.októbra 2003 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 434/2006 Z. z.)
- 4.4 Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 318/1999 Z. z.)
- 4.5 Občianskoprávny dohovor o korupcii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 370/2003 Z. z.)
- 4.6 Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii týkajúcej sa činiteľov Európskych spoločenstiev alebo činiteľov členských štátov Európskej únie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 42/2006 Z. z.)
- 4.7 Protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 704/2004 Z. z.)
- 4.8 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore

KAPITOLA 2 – Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky

- 4.9 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 - 4.11.1 V zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov sú upravené hmotnoprávne ustanovenia týkajúce sa korupcie a to trestné činy

prijímania úplatku (§ 328 - 330), podplácanie (§ 332 – 334), nepriama korupcia (§ 336), volebná korupcia (§ 336a), športová korupcia (§ 336b).

4.10 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Predmetom zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov je úprava postupu orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní a súčasne pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu, ktorý je príslušný konať o trestných činoch korupcie.

4.11 Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Predmetom zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je úprava práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme, t.j. záujme, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov a v ktorom je stanovený princíp, že zamestnanec vo verejnom záujme nemá uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.

4.12 Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sa ustanovuje

- nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
- povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a
- zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

4.13 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upravuje konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

4.14 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4.14.1 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o VO**“) upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesíí na stavebné práce, zadávanie koncesíí na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

4.14.2 Podľa rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie č. 7276-6000/2018-OD zo dňa 15.10.2018 ZSSK CARGO nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom. ZSSK CARGO však môže byť tzv. „*ad hoc obstarávateľom*“ podľa § 8 Zákona o VO.

4.15 Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

4.15.1 Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie pre programové obdobie 2007 - 2013 a poskytovanie podpory podľa osobitného predpisu a v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie

- postavenie a právomoc
 - a) vlády Slovenskej republiky,
 - b) ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
 - c) samosprávnych krajov,
- práva a povinnosti
 - a) prijímateľa,
 - b) žiadateľa; žiadateľom je na účely tohto zákona osoba, ktorá žiada o poskytnutie pomoci alebo podpory do uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s riadiacim orgánom alebo do rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1, alebo do rozhodnutia orgánu podľa osobitného predpisu,
 - c) partnera; partnerom je na účely tohto zákona osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka; v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika je partnerom prijímateľ okrem vedúceho prijímateľa,
 - d) inej osoby,
- konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,

- kontrolu projektu.

4.16 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 91/2016 Z. z. trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám podľa neho sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol spáchaný právnickou osobou na území Slovenskej republiky.

4.17 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora, údaje zapisované do tohto registra, postup pri zápise údajov do tohto registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov, overovaní údajov zapisovaných do registra a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť vzťahov medzi verejným a súkromným sektorom.

KAPITOLA 3 – Predpisy ZSSK CARGO

4.18 Etický kódex Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

4.18.1 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. už pri svojom založení 1.1.2005 prijala Etický kódex, čím zaradila etiku do systému svojej podnikovej kultúry a riadenia. Od všetkých svojich zamestnancov spoločnosť vyžaduje čestné, bezúhonné, dôveryhodné a zodpovedné správanie.

4.18.2 Na riešenie a koordináciu etických otázok je zriadená etická rada menovaná generálnym riaditeľom spoločnosti; na účely oznamovania porušenia Etického kódexu je zriadená nepretržitá telefonická linka 02-2029 7488 (železničná linka 920-7488), ktorú pravidelne vyhodnocuje tajomník etickej rady. Zámerom kódexu nie je kontrolovať zamestnancov, ale oboznámiť ich s tým, aké správanie od nich Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. očakáva a zároveň ich vyzvať, aby otvorene vyjadrovali svoj názor a informovali zodpovedných zamestnancov o možnom podozrení z porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov alebo aj vnútorných predpisov ZSSK CARGO.

4.18.3 Spoločnosť prísne zakazuje Korupciu a úplatkárstvo akéhokoľvek druhu, či už sú priame alebo nepriame. ZSSK CARGO zodpovedne a starostlivo vyhodnocuje akéhokoľvek podozrenie Korupčného správania. V prípade zistenia, že sú zamestnanci zapojení do Korupcie, hrozí im disciplinárne konanie, ktoré môže viesť aj ku skončeniu pracovného pomeru. Okrem toho ZSSK CARGO v prípade vážneho podozrenia z Korupcie podá oznámenie o skutočnostiach

nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

- 4.18.4 S obchodnými partnermi, ktorí porušia túto politiku spoločnosti, ZSSK CARGO ukončí všetky obchodné vzťahy.

4.19 Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti

- 4.19.1 Vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti je mechanizmus zriadený na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ZSSK CARGO vytvára pre zamestnancov spoločnosti na oznamovanie ich podozrení o protispoločenskej činnosti v rámci ZSSK CARGO, spočívajúce v protizákonnom konaní, čím súčasne zabezpečuje vyššiu mieru transparentnosti a vyššiu kvalitu spoločenskej a zamestnaneckej kultúry v rámci ZSSK CARGO, pričom informáciu o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti má ZSSK CARGO v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnenú na webovom sídle.
- 4.19.2 Zodpovednou osobu v rámci ZSSK CARGO na účely vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti je Odbor kontroly, inšpekcie a ochrany.

4.20 Smernica k obstarávaniu tovarov, služieb a prác

- 4.20.1 Smernica k obstarávaniu tovarov, služieb a stavebných prác v ZSSK CARGO určuje postup ZSSK CARGO pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb. ZSSK CARGO je pri zadávaní všetkých zákaziek v zmysle tejto smernice povinná dodržať najmä uplatňovanie základných princípov, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
- 4.20.2 Pri plnení povinností zo Zákona o slobode informácií platí Smernica o postupe pri zverejňovaní zmlúv, údajov o objednávkach a údajov o faktúrach Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s..

4.21 Smernica pre výberové konanie na funkcie riaditeľov organizačných štruktúr v ZSSK CARGO

- 4.21.1 Smernica pre výberové konanie na funkcie riaditeľov organizačných štruktúr v ZSSK CARGO stanovuje spôsob realizácie výberového konania v ZSSK CARGO na pracovné pozície riaditeľov organizačných štruktúr pre potreby predstavenstva s výnimkou riaditeľov organizačných štruktúr, na ktoré budú zaradení členovia Predstavenstva ZSSK CARGO ako členovia manažmentu

spoločnosti. Proces výberového konania je proces výberu uchádzačov na vybrané systemizované funkčné miesta podľa ich určeného počtu a do funkcií podľa určenej štruktúry pracovných miest, t.j. podľa aktuálne schválenej systemizácie funkčných miest (SFM) v ZSSK CARGO. Výberovým konaním sa overujú schopnosti, odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na charakter činností a povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na funkčnom mieste, ktoré sa obsadzuje výberovým konaním.

4.22 Predpis pre kontrolnú činnosť v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a. s.

R 1

- 4.22.1 Predpisom sa upravujú základné pravidlá, metodickú pôsobnosť a koordináciu kontrolného systému organizačných útvarov ZSSK CARGO za účelom riešenia sťažností, petícií a ďalších podnetov zo strany zamestnancov ZSSK CARGO a obchodných partnerov ZSSK CARGO. Okrem toho stanovuje poslanie, postavenie, činnosť, povinnosti, oprávnenia riadiacich zamestnancov a kontrolných zamestnancov, ako i povinnosti a oprávnenia kontrolovaného subjektu.

4.23 Smernica o postupe pri zverejňovaní zmlúv, údajov a objednávkach a údajov o faktúrach Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

- 4.23.1 Smernicou sa stanovuje jednotný systém pri zverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv podľa Zákona o slobode informácií, ako aj zverejňovanie informácií o zmluvách, ktoré nie sú povinne zverejňovanými zmluvami, údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a práv a údajov o faktúre za tovary, služby a práce v podmienkach ZSSK CARGO ako aj práva a povinnosti zamestnancov ZSSK CARGO pri zabezpečení realizácie zverejňovania týchto informácií.

ČLÁNOK V. – PRIORITY A CIELE

- 5.1. ZSSK CARGO bude pokračovať v udržiavaní úrovne minimálnych javov Korupcie prostredníctvom svojich kontinuálnych aktivít spočívajúcich v dodržiavaní existujúcej Protikorupčnej politiky a jej aktualizácie vychádzajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a aktuálnych lokálnych ako aj medzinárodných trendov v oblasti boja proti Korupcii.
- 5.2. ZSSK CARGO zriadi špeciálnu pracovnú skupinu na aktualizáciu alebo podľa potreby úplnú revíziu Etického kódexu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. tak, aby ustanovenia o konflikte záujmov boli nastavené v rovine praktického uplatňovania dostatočne vynúiteľné.
- 5.3. ZSSK CARGO bude dbať o dôsledné dodržiavanie vnútorných predpisov zakotvujúcich protikorupčné opatrenia, priebežne vyhodnocovať ich účinnosť a účelnosť. ZSSK CARGO bude tiež priebežne monitorovať vznik potenciálnych nových korupčných vplyvov a situácií a v prípade potreby pristúpi k aktualizácii prijatých opatrení zameraných na prevenciu a boj proti Korupcii.

ČLÁNOK VI. – PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA A OČAKÁVANÝ VÝSLEDOK PROTIKORUPČNÝCH OPATRENÍ

- 6.1. Na základe vykonanej analýzy prípadov súvisiacich s korupčným správaním v ZSSK CARGO a analýzy účinných interných predpisov ZSSK CARGO a ich praktickej aplikácie, protikorupčné opatrenia prostredníctvom mechanizmov stanovených v interných predpisoch ZSSK CARGO sú dostatočné, avšak ZSSK CARGO bude naďalej vyvíjať všetky aktivity reflektujúce aktuálne zistenia a bude prijímať opatrenia v oblasti Protikorupčnej politiky za účelom zvýšenia efektivity Protikorupčnej politiky.
- 6.2. Základným protikorupčným opatrením a mechanizmom, ktorý podporuje a umožňuje zamestnancom oznamovať podozrenia z Korupcie a to aj anonymne je Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti, podľa ktorej musí zodpovedný útvar ZSSK CARGO zaobchádzať s oznámením ako s dôverným a chrániť oznamovateľov pred akýmkoľvek postihom.
- 6.3. ZSSK CARGO oboznámi zamestnancov s problematikou a následkami Korupcie a vypracuje prehľad základných znakov a signálov nasvedčujúcich možnej Korupcii.

ČLÁNOK VII. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Gestorským útvarom tohto dokumentu je Odbor kontroly, inšpekcie a ochrany .
- 8.2 Garantom tohto dokumentu je Riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa .
- 8.3 Schvaľovateľom tohto dokumentu je generálny riaditeľ ZSSK CARGO .
- 8.4 Originál dokumentu je uložený na Odbore kontroly, inšpekcie a ochrany .
- 8.5 Tento dokument je záväzný pre všetkých zamestnancov ZSSK CARGO .
- 8.6 Za kontrolu dodržiavania ustanovení tohto dokumentu zodpovedá Odbor kontroly, inšpekcie a ochrany .
- 8.7 Pri príprave, vydávaní, evidencii a dokumentácii utajovaných interných predpisov platia ustanovenia tejto smernice primerane tak, aby bol dodržaný zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.8 Registratúrna značka tohto dokumentu je AD 16, znak hodnoty a lehota uloženia je A10.
- 8.9 Dátum 1. vydania tohto dokumentu je 30.08.2019.
Dátum účinnosti je **31.08.2019**.