

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.	VNÚTROPODNIKOVÁ SMERNICA	Č. revízie:	0
--------------------------------------	---------------------------------	-------------	----------

Protikorupčný program spoločnosti

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.

Vypracovaný v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018
z 12. decembra 2018 - Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky
2019 – 2023

Účinnosť od: 31. august 2019

	Meno	Funkcia	Dátum	Podpis
Vypracoval	AMAVEX, s.r.o.	externý poradca	august 2019	
Schválil				

Obsah

ÚVODNÉ USTANOVENIA	3
ÚVODNÉ USTANOVENIA.....	3
ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVOMOCI	3
ZÁKLADNÉ POJMY, ZDROJOVÉ ZÁKONY A POUŽITÉ SKRATKY	4
3.1 POJMY.....	4
3.2 ZDROJOVÉ ZÁKONY	6
ZÁKLADNÉ MEDZINÁRODNÉ DOKUMENTY UPRAVUJÚCE PROBLEMATIKU BOJA PROTI KORUPCII	6
NÁRODNÉ DOKUMENTY UPRAVUJÚCE PROBLEMATIKU BOJA PROTI KORUPCII	6
USTANOVENIA TRESTNÉHO ZÁKONA UPRAVUJÚCE KORUPCIUA PODPLÁCANIE	6
NEPRIAMA KORUPCIA	8
ZODPOVEDNOSŤ V ZMYSLE TRESTNOPRÁVNEJ LEGISLATÍVY	8
OZNAMOVANIE KORUPCIE	9
POUŽITÉ SKRATKY	10
POPIS AKTUÁLNEHO STAVU (SWOT ANALÝZA)	10
OPIS KORUPČNÝCH RIZÍK, ANALÝZA HROZIEB Z NICH VYPLÝVAJÚCICH A PRIJATÉ OPATRENIA	11
CIELE PROTİKORUPČNÝCH OPATRENÍ	12
FORMULÁCIA PROTİKORUPČNÉHO OPATRENIA, POSTUPY A KONTROLNÉ MECHANIZMY	13
PROTİKORUPČNÉ OPATRENIA	13
PROTİKORUPČNÉ OPATRENIA NA ELIMINÁCIU KORUPČNÝCH RIZÍK	13
MERATEĽNÉ UKAZOVATELE	15
OPIS RIZÍK VYPLÝVAJÚCICH Z NEVYKONANIA OPATRENIA	15
POSTUPY PRI ZISTENÍ KORUPCIE, ZODPOVEDNOSŤ –NÁPRAVNÉ OPATRENIA	15
URČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY	15
POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI	15
PODÁVANIE PODNETOV.....	16
EVIDENCIA PODNETOV	16
PREVEROVANIE PODNETOV	16
VÝSLEDOK PREVERENIA PODNETU	17
OBOZNAMOVANIE S VÝSLEDKAMI PREVERENIA	18
ZVYŠOVANIE POVEDOMIA ZAMESTNANCOV O BOJI PROTI KORUPCII	18
ODKAZY A POZNÁMKY	19
ZMENOVÉ KONANIE	19
PRÍLOHY	20
PRÍLOHA Č. 1: VZOR POVERENIA NA PREVERENIE PODNETU	20
PRÍLOHA Č. 2: VZOR ZÁPISNICE Z PREVERENIA PODNETU	21
ZÁZNAM O PREŠTUDOVANÍ	23
ZÁZNAM O PREŠTUDOVANÍ ZMENY	24

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.	VNÚTROPODNIKOVÁ SMERNICA Protikorupčný program	Strana 3 z 24
--------------------------------------	--	---------------

Úvodné ustanovenia

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Protikorupčný program spoločnosti **Letisková spoločnosť Žilina, a.s.** upravuje postup spoločnosti **Letisková spoločnosť Žilina, a.s.** (ďalej len „spoločnosť“ alebo „organizácia“) pri predchádzaní korupcie a pri jej odhaľovaní.
- 1.2 Vnútro podniková smernica „Protikorupčný program“ má pomôcť zamestnancom spoločnosti rozpoznávať možné riziká, vyhýbať sa zakázanému konaniu a v prípade zistenia korupčného správania rieši postupy zamestnancov tak, aby spoločnosť a jej zamestnanci mohli situáciu riešiť v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi tak, aby nedošlo k právnomu postihu a poškodeniu dobrého mena spoločnosti a jej zamestnancov.
- 1.3 Konateľ spoločnosti zastúpený Výkonným riaditeľom dôsledne dbá, aby sa pri činnosti spoločnosti dodržiavali ustanovenia protikorupčného programu.
- 1.4 Protikorupčný program zabezpečujú zamestnanci spoločnosti.
- 1.5 Organizácia a zamestnanci zabezpečujú protikorupčné správanie tak, aby nedošlo ku korupcii zo strany zamestnancov organizácie a klientov a obchodných partnerov. Ak sa zistí, že došlo ku korupcii, zamestnanec, ktorý korupciu alebo korupčné správanie zistil, ohlásí túto skutočnosť riaditeľovi spoločnosti.

Definíciu korupčného správania, postihy zaň a spôsoby nahlasovania korupcie upravujú osobitné právne predpisy (napr. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018 Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVOMOCI

- 2.1 Každý zamestnanec je povinný dodržiavať ustanovenia protikorupčného programu a to v rozsahu zodpovedajúcom svojim pracovným povinnostiam. Riešenie zisteného korupčného správania zabezpečujú poverení vedúci zamestnanci tak, aby nedošlo k porušeniu zákonov a poškodeniu dobrého mena spoločnosti.
- 2.2 Tento protikorupčný program musia dodržiavať všetci zamestnanci spoločnosti.
- 2.3 Každý zamestnanec organizácie pri zistení korupcie, korupčného správania alebo podozrení naň je povinný oznámiť riaditeľovi spoločnosti alebo ním poverenému zamestnancovi svoje zistenia. Riaditeľ spoločnosti je povinný v zmysle § 340 ods.1 Trestného zákona nahlásiť korupciu Úradu boja proti korupcii.
- 2.4 Zodpovednosť pracovníkov organizácie vo vzťahu voči Ministerstvu dopravy a výstavby SR:

Povinnosť	Zodpovedný pracovník
Oznamovanie zistenej korupcie, korupčného správania a podozrenia naň	Riaditeľ spoločnosti

ZÁKLADNÉ POJMY, ZDROJOVÉ ZÁKONY A POUŽITÉ SKRATKY

3.1 Pojmy

Integrita: („*morálna integrita*“) znamená celistvosť osoby, ktorá sa dôsledne prejavuje v čestnom a poctivom konaní v súlade so všeobecne uznávanými morálnymi hodnotami, normami a pravidlami platnými v kontexte, v ktorom je táto osoba činná. Miera integrity jednotlivca, orgánu verejnej moci i celého systému inštitúcií sa hodnotí podľa vonkajších prejavov a konania v súlade s deklarovateľnými hodnotami a zásadami.¹ Treba zdôrazniť, že pojem „integrita“ nie je totožný s pojmom „bezúhonnosť“, ktorá sa podľa príslušných právnych predpisov SR preukazuje výpisom/odpisom z registra trestov.² Medzi morálnou integritou jednotlivca a jeho tendenciou ku korupcii je nepriamoúmerný vzťah.

Korupcia: vymedzenie pojmu korupcia ako zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb sa opiera o Dohovor OSN proti korupcii.³ Podobne aj Európska komisia (EK) v súvislosti Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) používa všeobecné vymedzenie pojmu korupcia, ktorú chápe ako „**zneužitie (verejného) postavenia na osobný prospech**“.⁴ Zdôrazňuje, že korupčnými platbami či transakciami sa napomáha mnohým ďalším druhom podvodov, ako sú napríklad falošné fakturácie, fiktívne výdavky alebo neplnenie zmluvných špecifikácií. Aj keď v čase vypracovania tohto dokumentu samotný pojem korupcia nie je ako termín v slovenských právnych predpisoch osobitne vymedzený, v Trestnom zákone⁵ sa v § 328 až § 336b uvádzajú druhy konania súvisiaceho s korupciou či úplatkárstvom. Termín korupcia má preto v tomto dokumente generický význam, ktorý 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, vydieranie⁶, konflikt záujmov, nezákonný lobing a spreneveru verejných zdrojov.

Korupčné riziko:⁷ v užšom zmysle sa pod týmto pojmom rozumie existencia príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov spojených s touto korupciou. Zahŕňa aj príčiny alebo podmienky, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre podplácanie, korupciu, korupčné správanie⁸ 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.

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, morálnej integrity a protikorupčného povedomia.

Rezortný orgán sa chápe ako ktorýkoľvek orgán verejnej moci, ministerstvo, samosprávny orgán, úrad, špecializovaná agentúra, právnická osoba zriadená zákonom, obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou štátu, ako aj právnická osoba, ktorej jednou zo zakladajúcich strán alebo zriaďovateľom je orgán verejnej moci.⁹

Verejná integrita: („*integrita verejného života*“) sa chápe ako dôsledné zosúladenie a dodržiavanie spoločných etických a morálnych hodnôt, zásad a noriem s cieľom zohľadňovať verejný záujem a uprednostňovať ho pred osobnými záujmami vo verejnom sektore.¹⁰ V orgánoch verejnej moci sa zároveň chápe ako čestnosť, poctivosť, nezaujatosť, transparentnosť a dôveryhodnosť pri vykonávaní úradných povinností a zverených právomocí. Je nesporné, že medzi verejnou integritou a korupciou je nepriamoúmerný vzťah.

Verejný sektor: zahŕňa legislatívne, výkonné, administratívne a súdne orgány a ich verejných činiteľov, ktorí sú vymenovaní alebo zvolení, platení alebo neplatení, v trvalej alebo dočasnej pozícii na ústrednej aj nižšej než celoštátnej úrovni. Môžu sem patriť aj verejnoprávne organizácie, štátne podniky a verejno-súkromné partnerstvá a

¹ *Studie národní integrity*, Transparency International, Česká republika, december 2011.

² Anglický pojem „integrity“ je jeden z kľúčových pojmov prevencie korupcie. V kontexte boja proti korupcii a prevencie korupcie nie je ekvivalentom slovenského pojmu „neporušiteľnosť“ ani „bezúhonnosť“. Teda slová „integrita“ na jednej strane a „neporušiteľnosť“ či „bezúhonnosť“ na strane druhej nie sú v tomto kontexte rovnocenné synonymá. Význam pojmu „integrita“ sa nemôže zúžiť len na absenciu právoplatného odsúdenia osoby za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania.

³ Články 15 a 16 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii (434/2006 Z. z.). (https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf)

⁴ Dokument EK *Posúdenie rizika podvodu a účinné a primerané opatrenia proti podvodu*, 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/sfc/files/sfc-files/guidance_fraud_risk_assessment_sk.pdf)

⁵ Zákon č. 300/2005, Trestný zákon.

⁶ Pozri glosár TSI <https://www.transparency.org/glossary/term/extortion>.

⁷ Medzi pojmami „korupčné riziko“ a „riziko korupcie“ je rozdiel. „Riziko korupcie“ znamená riziko, ktoré vyplýva z korupcie, resp. podplácania.

⁸ 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.

⁹ Podľa uznesenia Ústavného súdu ČSFRS z 9. 6. 1992 s p. zn. I. ÚS 191/92: „Verejná moc je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo, alebo sprostredkované“.

¹⁰ *Odporúčanie Rady OECD o verejnej integrite*, OECD 26.1.2017. <http://www.oecd.org/gov/ethics/recommendation-public-integrity>

ich zamestnanci, ako aj zamestnanci a entity poskytujúce verejné služby (napr. v zdravotníctve, vzdelávaní, verejnej doprave atď.), na ktoré sa môže uzavrieť zmluva, alebo v niektorých krajinách môžu byť financované zo súkromných zdrojov.¹¹

Verejný záujem:¹² 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 osôb¹³, ale ako oprávnený nárok¹⁴, pri ktorom sa nezhorší situácia ostatných osôb, a dodržia sa jasné a určité kritériá demokracie¹⁵.

Vyvoditeľná zodpovednosť:¹⁶ znamená povinnosť osoby zodpovedať sa za preukázateľné následky svojho konania a svojej činnosti, ktoré majú nepriaznivý vplyv na boj proti korupcii a prevenciu korupcie.

Zvyšovanie povedomia (angl. „awarenessraising“) o korupcii: sa chápe ako interaktívny komunikačný proces zlepšovania schopnosti vnímať a pochopiť súvislosti korupcie, jej prejavy, spôsoby a následky, ako aj rozvíjania spôsobilostí, zručností, motivácie a postojev potrebných na *aktivizáciu* protikorupčného správania.

Zamestnanec: je fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti.

Zamestnávateľom: je spoločnosť.

Zodpovednou osobou: je osoba, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v oblasti protikorupčnej politiky.

Oznamovateľom: je fyzická osoba – zamestnanec, ktorý v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti.

Oznámením: je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia, alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť, alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchatela.

Závažnou protispoločenskou činnosťou: je protiprávne konanie, ktoré je:

1. niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností podľa § 261 až § 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona, alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,

2. trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo

3. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

Podnetom: je oznámenie vrátane anonymného oznámenia alebo neanonymné podanie zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia, alebo funkcie.

Preverovanou osobou: je osoba alebo organizačná zložka zamestnávateľa, ktorých konanie, resp. nekonanie je predmetom podnetu.

Konaním v dobrej viere: sa na účely tejto smernice rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.

Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tejto smernice považujú za anonymné.

¹¹ *Odporúčanie Rady OECD o verejnej integrite*, OECD 26.1.2017. <http://www.oecd.org/gov/ethics/recommendation-public-integrity>

¹² 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“.

¹³ <http://publicinterest.info/?q=public-interest-political-philosophy-and-study-public-administration>

¹⁴ <http://publicinterest.info/?q=public-interest-political-philosophy-and-study-public-administration>

¹⁵ <http://publicinterest.info/?q=public-interest-political-philosophy-and-study-public-administration>

¹⁶ V právnom poriadku SR sa používajú napr. pojmy subjektívna zodpovednosť, objektívna zodpovednosť, trestnoprávna zodpovednosť. Pojem „vyvoditeľná zodpovednosť“ ako ekvivalent anglického „accountability“ je však širší. Toto vymedzenie pojmu sa používa na účely realizácie protikorupčnej politiky SR.

3.2 Zdrojové zákony

Základné medzinárodné dokumenty upravujúce problematiku boja proti korupcii

Slovenská republika je zmluvnou stranou všetkých hlavných medzinárodných dokumentov prijatých v oblasti boja proti korupcii.

Postupne boli Slovenskou republikou ratifikované a do slovenskej legislatívy implementované:

Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (Paríž 17. decembra 1997, ozn. č. 318/1999 Z. z.)

Revidované odporúčanie Rady OECD z roku 1997

Trestnoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 27. januára 1999, ozn. č. 375/2002 Z. z.)

Dodatkový protokol k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii (Štrasburg 15. mája 2003, ozn. č. 345/2005 Z. z.)

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn. č. 370/2003 Z. z.)

Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii (New York 31. októbra 2003, ozn. č. 434/2006 Z. z.)

Dohovor o boji proti korupcii týkajúcej sa činiteľov Európskych spoločenstiev alebo činiteľov členských štátov Európskej únie (Brusel 26. mája 1997, ozn. č. 42/2006 Z. z.)

Protokol vyhotovený na základe článku K3 Zmluvy o Európskej únii dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Brusel 27. septembra 1996, ozn. č. 704/2004 Z. z.)

Rámcové rozhodnutie rady o boji proti korupcii v súkromnom sektore (568/2003 SVZ).

Národné dokumenty upravujúce problematiku boja proti korupcii

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018 Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023.

Ustanovenia Trestného zákona upravujúce korupciu a podplácanie

V Slovenskej republike od 1. januára 2006 nadobudol účinnosť nový Trestný zákon, ktorý vo svojich ustanoveniach obsahuje aj postihy za korupčné trestné činy. Na úvod je vhodné ozrejmiť najčastejšie používané pojmy úzko súvisiace s korupčnými trestnými činmi:

Úplatkom sa na účely Trestného zákona (§ 131 ods. 3 Trestného zákona) rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Úplatkom je teda neoprávnená výhoda, ktorá spravidla spočíva priamom majetkovom prospechu - napr. peniaze, cenné papiere, umelecké dielo, šperk, motorové vozidlo, stavebný materiál a pod. Môže však ísť aj poskytnutie inej výhody - napr. protislužby napr. zabezpečenie prijatia na štúdium na vysokej škole, uprednostnenie v poradovníku pri operácii, zaistenie pracovného miesta a pod..

Vecou všeobecného záujmu sa v zmysle § 131 Trestného zákona rozumie záujem presahujúci rámec individuálnych práv a záujmov jednotlivca, ktorý je dôležitý z hľadiska záujmov spoločnosti.

Obstarávaním veci všeobecného záujmu je predovšetkým rozhodovanie orgánov štátnej moci a verejnej správy - napr. rozhodovanie obecného /mestského/ zastupiteľstva starostu /primátora/ obce /mesta/, colníka, pracovníka daňového úradu, sudcu, prokurátora, policajta, pracovníka obvodného /krajského/ úradu alebo ministerstva a pod..

Vecou všeobecného záujmu je však aj iná činnosť pri uspokojovaní záujmov občanov a právnických osôb - napr. činnosť lekára pri výkone svojho povolania, činnosť poradcu stavebného sporenia, výkon povolania vysokoškolského učiteľa a pod..

Prijatý, sľúbený alebo žiadaný úplatok musí mať vzťah k činnosti, ktorú je možné podradiť pod obstarávanie veci všeobecného záujmu, teda musí mať vzťah k činnosti osoby, ktorá vec všeobecného záujmu obstaráva.

Verejným činiteľom sa na účely trestného zákona rozumie prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor alebo iná osoba zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník ozbrojených síl, osoba služobnom pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, poslanec orgánu územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy, notár, súdny exekútor, člen lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá má oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľaná plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Pre trestnú zodpovednosť a

ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. Verejným činiteľom je aj sudca alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom konaní iného štátu, orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, ak na území Slovenskej republiky vykonáva úkony trestného konania takého štátu alebo orgánu; pre jeho ochranu sa podľa ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby úkony trestného konania vykonával v súlade s medzinárodnou zmluvou alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky.

Zahraničným verejným činiteľom sa pritom v zmysle § 128 ods. 2 Trestného zákona rozumie osoba, ktorá zastáva funkciu: a/ v zákonodarnom orgáne, súdnom orgáne alebo v orgáne verejnej správy cudzieho štátu vrátane hlavy štátu, alebo/ v právnickej osobe, v ktorej má rozhodujúci vplyv cudzí štát, alebo v medzinárodnej organizácii vytvorenej štátmi alebo inými subjektmi medzinárodného práva verejného, ak je s výkonom takej funkcie spojená právomoc pri obstarávaní verejných záležitostí a trestný čin bol spáchaný v súvislosti s touto právomocou. Slovenské trestné právo robí rozdiel medzi aktívnou, pasívnou nepriamou korupciou.

Prijímanie úplatku (pasívna korupcia)

Pasívna korupcia, definovaná v ustanoveniach § 328 až § 331 Trestného zákona ako korupcia, spočíva v prijatí, vyžiadaní si alebo akceptovaní prísľubu poskytnutia finančného plnenia alebo inej výhody, a to pre seba alebo pre inú osobu, s cieľom zneužiť svoje profesionálne postavenie a oprávnenia z neho vyplývajúce, na vlastné obohatenie. Akceptant sám vychádza s iniciatívou, aby mu iná osoba poskytla neoprávnené plnenie. Výmenou za to on bude konať, resp. sa konania zdrží tak, aby boli prednostne splnené požiadavky tejto osoby bez ohľadu na to, či na ich splnenie má alebo nemá zákonný nárok. Akceptant je teda osoba, ktorá zneužije zamestnanie, povolanie, postavenie alebo funkciu, hoci konkrétne plnenie nemusí byť poskytnuté priamo jej. Adresátom plnenia môže byť príbuzný alebo iná osoba spriaznená akceptantom vyžiadaného, sľúbeného, alebo poskytnutého plnenia.

§ 328 Trestného zákona

Podľa § 328 Trestného zákona je páchatel postihnutý vtedy, keď priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada, alebo dá si sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, neporuší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie (§ 328 ods.1 Trestného zákona), resp. ak spácha taký čin závažnejším spôsobom konania (§ 328 ods. 2 Trestného zákona) alebo ak spácha taký čin vo veľkom rozsahu (§ 328 ods. 3 Trestného zákona). Pod pojmom „dôsledok“ je vždy špecifikovaný cieľ t.j. úmysel, ktorý páchatel' svojím konaním sledoval.

§ 329 Trestného zákona

Ustanovenie § 329 Trestného zákona postihuje také konanie páchatel'a, ktorý **v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu** priamo, alebo cez sprostredkovateľa pre seba, alebo pre inú osobu prijme, žiada, alebo dá si sľúbiť úplatok.

§ 330 Trestného zákona

Ustanovenie § 330 Trestného zákona postihuje také konanie páchatel'a, **ktorý ako zahraničný verejný činiteľ** priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba, alebo pre inú osobu prijme, žiada, alebo dá si sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností v úmysle, aby sa získala, alebo zachovala neprímeraná výhoda pri realizácii medzinárodného obchodu. Páchatel' môže trestný čin spáchať vo veľkom rozsahu (§ 330 ods. 2 Trestného zákona).

§ 331 Trestného zákona

Podľa § 331 Trestného zákona je postihovaný **špeciálny subjekt** - člen zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudca alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou, alebo zástupca či zamestnanec medzinárodnej, nadnárodnej, medzivládnej organizácie alebo orgánu, s ktorým je Slovenská republika v zmluvnom vzťahu, alebo ako osoba v obdobnej funkcii, ktorý priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada, alebo dá si sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Páchatel' sa tohto trestného činu môže dopustiť aj vo veľkom rozsahu (§ 331 ods. 2 Trestného zákona).

Podplácanie (aktívna korupcia)

Aktívna korupcia spočíva v ponúknutí resp. v poskytnutí finančného plnenia alebo inej výhody v očakávaní, že akceptant bude v konkrétnej veci konať, alebo sa konania zdrží tak, aby sa splnil cieľ, pre ktorý bol úplatok poskytnutý. Akceptantom v tomto zmysle je osoba, ktorá zneužije zamestnanie, povolanie, postavenie alebo funkciu, hoci konkrétne plnenie nemusí byť poskytnuté priamo jej. Adresátom plnenia môže byť príbuzný, alebo iná osoba spriaznená s akceptantom sľúbeného, alebo poskytnutého plnenia.

§ 332 Trestného zákona

Aktívna korupcia, alebo podplácanie podľa § 332 Trestného zákona, je páchaná konaním spočívajúcim v tom, že osoba, priamo alebo cez sprostredkovateľa (čiže cez tretiu osobu) poskytne úplatok, alebo ho sľúbi inému, aby konal, alebo zdržal sa konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia, alebo funkcie, alebo tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, alebo sľúbi úplatok inej osobe resp. ak spácha taký čin závažnejším spôsobom konania (§ 332 ods. 2 Trestného zákona), alebo ak spácha taký čin vo veľkom rozsahu (§ 332 ods. 3 Trestného zákona).

§ 333 Trestného zákona

Ustanovenie § 333 Trestného zákona postihuje konanie špecifikované v ustanovení § 329 Trestného zákona, ak sa ho dopustí páchatel' v súvislosti **s obstarávaním vecí všeobecného záujmu** (§ 333 odsek 1 Trestného zákona) **závažnejším spôsobom konania** (§ 333 ods. 2 písm. a/ Trestného zákona), prípadne **voči verejnému činiteľovi** (§ 333 ods. 2 písm. b/ Trestného zákona). Takýto trestný čin môže osoba spáchať aj vo veľkom rozsahu (§ 333 ods. 3 Trestného zákona).

§ 334 Trestného zákona

Ustanovenie § 334 Trestného zákona postihuje páchatel'a v prípade, keď sa konania špecifikovaného v ustanovení § 330 Trestného zákona dopustí voči **zahraničnému verejnému činiteľovi**. Páchatel' môže trestný čin spáchať vo veľkom rozsahu (§ 330 ods. 2 Trestného zákona).

§ 335 Trestného zákona

Podľa ustanovenia § 335 Trestného zákona je trestné podplácanie **špeciálneho subjektu**, ktorým je člen zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudca, alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou, alebo zástupca či zamestnanec medzinárodnej, nadnárodnej, medzivládnej organizácie, alebo orgánu, ktorých je Slovenská republika členom, alebo s ktorými je Slovenská republika zmluvnom vzťahom.

Nepriama korupcia

§ 336 ods. 1 Trestného zákona.

Nepriamej korupcie v zmysle § 336 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí páchatel', ktorý priamo, alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada, alebo si dá sľúbiť úplatok za to, že bude svojim vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej:

- v § 328 - vplyv na osobu, ktorá má konať, alebo sa zdržať konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia, alebo funkcie,
 - v § 329 - vplyv na osobu, v ktorej pôsobnosti je obstarávanie vecí všeobecného záujmu (môže byť aj v postavení verejného činiteľa),
 - v § 330 - vplyv na zahraničného verejného činiteľa,
 - v § 331 - vplyv na člena zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudcu, alebo úradníka medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou, alebo na zástupcu, či zamestnanca medzinárodnej, nadnárodnej, medzivládnej organizácie, alebo orgánu, s ktorým je Slovenská republika zmluvnom vzťahom, alebo na osobu v obdobnej funkcii.
- V prípade nepriamej korupcie sa jedná o intervenciu páchatel'a u vyššie uvedených osôb.

§ 336 ods. 2 Trestného zákona

Trestného činu podľa § 336 ods. 2 Trestného zákona sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému poskytne, alebo sľúbi úplatok za to, že bude svojim vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej

- v § 332 - vplyv na osobu, ktorá ma konať, alebo sa zdržať konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
- v § 333 - vplyv na osobu, v ktorej pôsobnosti je obstarávanie vecí všeobecného záujmu (môže byť aj v postavení verejného činiteľa) alebo za to, že tak už urobil alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe.

Zodpovednosť v zmysle trestnoprávnej legislatívy

V každej korupčnej veci v Slovenskej republike je trestne zodpovednou výlučne fyzická osoba, za splnenia ďalších zákonných podmienok. Pre trestný čin podplácania zahraničného verejného činiteľa môže byť páchatel', fyzická osoba, odsúdený na trest odňatia slobody na dva až päť rokov. Trestný zákon umožňuje, za splnenia podmienok, aj uloženie peňažného trestu v sume od 160 eur do 331 930 eur páchatel'ovi úmyselného trestného činu, ktorým získal

alebo sa snažil získať majetkový prospech a trest prepadnutia veci, t.j. veci, ktorá plnila funkciu úplatku. Touto vecou môžu byť peniaze v hotovosti, cennosti, cenné papiere a v podstate každá hnutelná i nehnuteľná vec resp. hodnota poskytnutej služby.

Trestná zodpovednosť sa môže uplatniť nielen voči predstaviteľom a zamestnancom spoločností – právnických osôb, ale aj voči iným osobám, ktoré spoločnosť zastupujú. Z tejto skutočnosti vyplýva povinnosť členov najvyššieho manažmentu spoločnosti zabezpečiť, aby činnosť im podriadených pracovníkov bola v súlade so zákonom a s vnútorným poriadkom spoločnosti.

Oznamovanie korupcie

Ako postupovať v prípade, keď ste boli požiadaní o úplatok?

Ustanovenie § 86 ods. 1 písm. g/ Trestného zákona o účinnej ľútosťi zaručuje beztrestnosť v prípade, ak občan sľúbil dať, alebo dal úplatok, pretože bol o to požiadaný. Pre splnenie podmienok na uplatnenie tohto ustanovenia zákon vyžaduje, aby občan:

- dal úplatok alebo tento prisľúbil dať len preto, že bol o to požiadaný, a
- o celej udalosti urobil sám, dobrovoľne a bez meškania oznámenie orgánom činným v trestnom konaní, t.j. policajnému orgánu, vyšetrovateľovi alebo prokurátorovi, vojak v činnej službe môže takúto skutočnosť oznámiť svojmu veliteľovi.

Čo možno považovať za účinnú ľútosť sa dozvedáme najmä z odbornej literatúry a z niektorých súdnych rozhodnutí. Z rozhodnutia trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline zo dňa 14.12.2010 (Jtk 20/2010) vyčítame, že „... prejavy ľútosťi páchatela nad spáchaním trestného činu môžu byť rôzne, pričom sú závislé od osobnosti páchatela, úrovne jeho emocionálnej inteligencie, ako i od povahy, spôsobu spáchania trestného činu a jeho následku. Ľútosť je potrebné definovať ako inteligentnú a emočnú antipatiu k minulej osobnej aktivite a správaniu. Skutočnosť, že niekto neprejavuje ľútosť spôsobom, akým sa to všeobecne predpokladá, neznamená, že žiadnu ľútosť vôbec necíti. K hodnoteniu vnútorného postoja páchatela k spáchanému trestnému činu nemožno pristupovať paušálne bez zohľadnenia všetkých vyššie uvedených vplyvov a okolností, ktoré nepochybne determinujú prejavy tohto postoja navonok.“

V praxi to znamená, že občan, ktorý bol požiadaný o úplatok, by mal postupovať rozvážne. Predovšetkým by nemal dať požadovaný úplatok hneď. Pokiaľ to okolnosti dovoľujú, najlepšou možnosťou je urobiť o korupčnom správaní bezodkladne oznámenie prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, prípadne inému prokurátorovi. Oznámenie je tiež možné urobiť pred policajtom Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru, prípadne aj pred iným policajtom. Vojak v činnej službe môže takéto oznámenie urobiť pred svojim nadriadeným. O oznámení je ihneď spísaný záznam obsahujúci všetky základné informácie prednesené oznamovateľom a podniknuté ďalšie kroky v zmysle príslušných ustanovení Trestného poriadku.

Kto má za povinnosť oznamovať korupciu?

Povinnosť oznamovať korupciu je uložená v ustanovení § 340 ods. 1 Trestného zákona, ktorý upravuje trestnú zodpovednosť za neoznámenie trestného činu. Podmienkou je, aby sa občan hodnoverným spôsobom dozvedel o tom, že bol spáchaný niektorý z trestných činov korupcie. Ustanovenie § 341 ods. 1 Trestného zákona ukladá povinnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní prípravu niektorého z trestných činov korupcie. Za nesplnenie povinností uvedených v ustanovení § 340 a § 341 Trestného zákona je možné uložiť nepodmienečný trest odňatia slobody až na tri roky.

Kde je možné oznamovať korupčné trestné činy?

Úrad špeciálnej prokuratúry

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava

Úrad boja proti korupcii

Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky
Račianska č. 45
812 72 Bratislava

Použité skratky

Skratky uvedené v tejto kapitole sú platné pre túto internú smernicu a je možné ich používať v celej oblasti interných smerníc, tvorených na základe zásad tejto internej smernice.

POPIS AKTUÁLNEHO STAVU (SWOT analýza)

Aktuálny stav v spoločnosti je nadefinovaný rámcom medzinárodných a národných postupov pri riadení letovej prevádzky, definovanými medzinárodnými a národnými normami a predpismi a vnútropodnikovými predpismi, ktoré slúžia na zabezpečenie letovej prevádzky a bežného chodu spoločnosti.

Spoločnosť prevádzkuje medzinárodné letisko. Letová prevádzka je koordinovaná s orgánom pre letovú prevádzku, vnútorná činnosť pri odbavovaní lietadiel, cestujúcich a batožiny je koordinovaná s Policajným zborom Slovenskej republiky a Colnou správou. Bežná prevádzková činnosť sa riadi presnými pravidlami určenými medzinárodnými dohodami a národnou legislatívou, pričom existuje krížová kontrola vykonávaných činností treťou stranou (letová prevádzka, PZ SR, Colná správa). Technické zabezpečenie kontroly a ochrany je zabezpečené po organizačnej stránke (smernice, postupy) aj technickej stránke (kamerový systém, SBS, ochranné detekčné rámy).

SWOT analýza:

<p>Silné stránky</p> <p>Silnými stránkami spoločnosti už v rámci prijatých opatrení sú:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysoká úroveň technického zabezpečenia priestorov a monitoringu priestorov (kamery, SBS), - krížová kontrola činnosti zo strany letovej prevádzky, policajného zboru a colnej správy, - pracovníci spoločnosti majú bezpečnostné previerky, - na prevádzkové činnosti sú spracované pracovné postupy a havarijné plány. 	<p>Slabé stránky</p> <p>Spoločnosť nemá prijaté opatrenia, ktoré by pokrývali všetky aspekty korupčných rizík, a to najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracovníci nie sú pravidelne preškoľovaní v riadení protikorupčných rizík, - nevykonávajú sa periodické kontroly zamerané na prevenciu a odhaľovanie korupcie.
<p>Príležitosti</p> <p>Riziko korupcie bude minimalizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po zapracovaní protikorupčného programu, - pravidelným preškolením všetkých pracovníkov, - vykonávaním pravidelného auditu, - vykonávaním kontrol zo strany nadriadeného orgánu. 	<p>Ohrozenia</p> <p>Ohrozeniami sú najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - možnosť korupcie pri nelegálnej preprave tovaru, - možnosť korupcie pri nelegálnom pohybe osôb, - možnosť korupcie pri obstarávaní materiálov, prác a služieb, - možnosť korupcie pri poskytovaní služieb, - možnosť korupcie pri predaji tovaru.

OPIS KORUPČNÝCH RIZÍK, ANALÝZA HROZIEB Z NICH VYPLÝVAJÚCICH A PRIJATÉ OPATRENIA

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie dodávateľov pri obstarávaní materiálov, tovarov a služieb

Druh korupčného rizika: pasívna korupcia.

Opis korupčného rizika: ovplyvňovanie osoby zodpovednej za obstarávanie ponúknutím úplatku alebo inej výhody.

Hrozba: obohacovanie sa cudzími osobami.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie cestujúcich pri odbavovaní

Druh korupčného rizika: pasívna korupcia.

Opis korupčného rizika: ovplyvňovanie osoby zodpovednej za odbavovanie cestujúcich ponúknutím úplatku alebo inej výhody, prípadne vydieraním pracovníka.

Hrozba: prepustenie potenciálne nebezpečných osôb a hľadaných osôb, umožnenie útekov, prevádzachstvo, obchodovanie s ľuďmi, únosy.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie cestujúcich pri odbavovaní batožiny

Druh korupčného rizika: pasívna korupcia.

Opis korupčného rizika: ovplyvňovanie osoby zodpovednej za odbavovanie batožiny cestujúcich ponúknutím úplatku alebo inej výhody, prípadne vydieraním pracovníka.

Hrozba: prepustenie potenciálne nebezpečného tovaru, zakázaných látok, výbušnín, hrozba teroristických útokov, pašeráctvo.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie klientov pri odbavovaní lietadiel

Druh korupčného rizika: pasívna korupcia.

Opis korupčného rizika: ovplyvňovanie osoby zodpovednej za odbavovanie lietadiel ponúknutím úplatku alebo inej výhody, prípadne vydieraním pracovníka.

Hrozba: zakrývanie trestnej činnosti pri útekoch, pašeráctve, prevádzachstve, obchodovaní s ľuďmi a terorizme.

Prijaté opatrenia: poučenie zamestnancov, vykonávanie interného auditu 1x ročne, krížová kontrola zamestnancami a záznamami z riadenia letovej prevádzky, krížová kontrola zamestnancami a príslušníkmi policajného zboru a colnej správy.

Kontrola dodržiavania opatrenia: priebežne, nepretržite, audit 1x ročne.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie klientov pri poskytovaní služby parkovanie lietadiel v priestoroch letiska

Druh korupčného rizika: pasívna korupcia.

Opis korupčného rizika: ovplyvňovanie osoby zodpovednej za služby parkovania lietadiel ponúknutím úplatku alebo inej výhody, prípadne vydieraním pracovníka.

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.	VNÚTROPODNIKOVÁ SMERNICA Protikorupčný program	Strana 12 z 24
--------------------------------------	--	----------------

Hrozba: zakryvanie trestnej činnosti pri útekoch, pašeráctve, prevádzach, obchodovaní s ľuďmi a terorizme.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie klientov pri tankovaní lietadiel v priestoroch letiska

Druh korupčného rizika: pasívna korupcia.

Opis korupčného rizika: ovplyvňovanie osoby zodpovednej za služby tankovania lietadiel ponúknutím úplatku alebo inej výhody, prípadne vydieraním pracovníka.

Hrozba: nezákonné obohacovanie sa.

Korupčné riziko: Prevzatie hotovostnej platby a jej nezaevidovanie.

Druh korupčného rizika: pasívna korupcia, aktívna korupcia,

Opis korupčného rizika: poskytnutie služby s inkasom zo strany pracovníka bez zaevidovania tržby v účtovníctve.

Hrozba: nezákonné obohacovanie sa.

CIELE PROTİKORUPČNÝCH OPATRENÍ

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie dodávateľov pri obstarávaní materiálov, tovarov a služieb

Cieľ protikorupčného opatrenia: zabrániť získavaniu výhod pre tretie osoby nadhodnotením ponúkanej ceny, nedodržaním kvality, kvantity alebo časových podmienok dodania tovarov, prác a služieb.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie cestujúcich pri odbavovaní

Cieľ protikorupčného opatrenia: zabrániť získavaniu výhod pre tretie osoby prepustením osoby mimo zodpovedajúceho režimu (obídenie kontrolných mechanizmov).

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie cestujúcich pri odbavovaní batožiny

Cieľ protikorupčného opatrenia: zabrániť získavaniu výhod pre tretie osoby odbavením batožiny mimo kontrolných mechanizmov a prepustením nebezpečných látok, zbraní a výbušnín.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie klientov pri odbavovaní lietadiel

Cieľ protikorupčného opatrenia: zabrániť získavaniu výhod pre tretie osoby znížením ceny, resp. bezodplatne alebo nezaevidovaním tržby.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie klientov pri poskytovaní služby parkovanie lietadiel v priestoroch letiska

Cieľ protikorupčného opatrenia: zabrániť získavaniu výhod pre tretie osoby znížením ceny, resp. bezodplatne alebo nezaevidovaním tržby.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie klientov pri tankovaní lietadiel v priestoroch letiska

Cieľ protikorupčného opatrenia: zabrániť získavaniu výhod pre tretie osoby znížením ceny, resp. bezodplatne alebo nezaevidovaním tržby.

Korupčné riziko: Prevzatie hotovostnej platby a jej nezaevidovanie

Cieľ protikorupčného opatrenia: zabrániť obohacovaniu sa pracovníkov nezaevidovaním tržby.

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.	VNÚTROPODNIKOVÁ SMERNICA Protikorupčný program	Strana 13 z 24
--------------------------------------	--	----------------

FORMULÁCIA PROTIKORUPČNÉHO OPATRENIA, POSTUPY A KONTROLNÉ MECHANIZMY

Protikorupčné opatrenia

Pre minimalizáciu rizika korupcie spoločnosť prijme nasledovné opatrenia:

- spoločnosť vypracuje protikorupčný program a aplikuje ho do praxe,
- spoločnosť vypracuje plán kontrol na pravidelnej báze a zabezpečí ich vykonávanie a následnú kontrolu prijatia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách,
- spoločnosť zverejní protikorupčný program na webovom sídle spoločnosti,
- spoločnosť zverejní na webovom sídle kontaktné údaje osoby zodpovednej za dodržiavanie protikorupčného programu,
- spoločnosť zverejní na webovom sídle kontaktné údaje osoby zodpovednej za preverovanie podnetov,
- spoločnosť vo svojich priestoroch inštaluje schránku na podávanie podnetov,
- spoločnosť zabezpečí pravidelné školenia pracovníkov v oblasti protikorupčného programu,
- spoločnosť zabezpečí pravidelné vyhodnocovanie plnenia protikorupčného programu formou písomnej správy vždy k 30.4. kalendárneho roku.

Protikorupčné opatrenia na elimináciu korupčných rizík

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie dodávateľov pri obstarávaní materiálov, tovarov a služieb

Opatrenie proti korupčnému riziku: Realizácia obstarávania transparentným spôsobom, formou prieskumu, s vyžiadanim písomných ponúk a komisionálnym vyhodnocovaním pri zákazkách s nižšou hodnotou. Realizácia obstarávania formou verejného obstarávania postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z.. Zákon o verejnom obstarávaní.

Postupy: Obstarávanie tovarov, prác a služieb do hodnoty 5 000 € sa uskutočňuje formou prieskumu trhu (internet, telefonický prieskum), vyžiadanim cenových ponúk a ich následným komisionálnym vyhodnotením. Obstarávanie tovarov, prác a služieb v hodnote vyššej ako 5 000 € sa uskutočňuje postupmi v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.. Zákon o verejnom obstarávaní.

Kontrolné mechanizmy: interný audit, kontroly nadriadených orgánov a úradu pre verejné obstarávanie.

Kontrola dodržiavania opatrenia: priebežne, nepretržite, audit 1x ročne.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie cestujúcich pri odbavovaní

Opatrenie proti korupčnému riziku: práca v minimálne dvojčlenných skupinách, prítomnosť ozbrojených zložiek (SBS, príslušníci policajného zboru).

Postupy: odbavovanie cestujúcich prebieha v monitorovaných priestoroch s prechodmi pracovníkov aj klientov cez bezpečnostné rámy, skenovanie osobných vecí, v prítomnosti minimálne dvoch pracovníkov, za asistencie príslušníkov policajného zboru a colnej správy.

Kontrolné mechanizmy: bezpečnostné rámy, skenery, kamerový systém so záznamom, dohľad ďalších osôb.

Kontrola dodržiavania opatrenia: priebežne, nepretržite, audit 1x ročne.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie cestujúcich pri odbavovaní batožiny

Opatrenie proti korupčnému riziku: práca v minimálne dvojčlenných skupinách, prítomnosť ozbrojených zložiek (SBS, príslušníci policajného zboru, príslušníci colnej správy), monitorovanie kamerovým systémom, prístupový systém, kontrola počtu kusov batožiny pri prijímaní/nakládke, vykládke/výdaji.

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.	VNÚTROPODNIKOVÁ SMERNICA Protikorupčný program	Strana 14 z 24
--------------------------------------	--	----------------

Postupy: odbavovanie batožiny cestujúcich prebieha v monitorovaných priestoroch s prechodmi pracovníkov cez bezpečnostné rámy a autorizované pracoviská, v prítomnosti minimálne dvoch pracovníkov, za asistencie príslušníkov policajného zboru a colnej správy.

Kontrolné mechanizmy: bezpečnostné rámy, skenery, autorizované vstupy, kamerový systém so záznamom, dohľad ďalších osôb.

Kontrola dodržiavania opatrenia: priebežne, nepretržite, audit 1x ročne.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie klientov pri odbavovaní lietadiel

Opatrenie proti korupčnému riziku: práca v minimálne dvojčlenných skupinách, prítomnosť ozbrojených zložiek (SBS, príslušníci policajného zboru, príslušníci colnej správy), kontrola zo strany letového dispečingu, záznamy komunikácie.

Postupy: zdokumentovanie komunikácie pri objednaní odbavenia, vedenie prevádzkových záznamov, kontrola zo strany letového dispečingu.

Kontrolné mechanizmy: záznamy objednávok a komunikácie, prevádzkové záznamy letiska a dispečingu, fixný cenník.

Kontrola dodržiavania opatrenia: priebežne, nepretržite, audit 1x ročne.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie klientov pri poskytovaní služby parkovanie lietadiel v priestoroch letiska

Opatrenie proti korupčnému riziku: kontrola zo strany letového dispečingu, prevádzkové záznamy, záznamy komunikácie (objednávka služby a jej potvrdenie), kontrola prevádzkových záznamov v nadväznosti na účtovné záznamy, evidencia kontroly zo strany SBS (ostrahy).

Postupy: zdokumentovanie komunikácie pri objednaní odbavenia, vedenie prevádzkových záznamov, kontrola zo strany letového dispečingu.

Kontrolné mechanizmy: záznamy objednávok a komunikácie, prevádzkové záznamy letiska a dispečingu, fixný cenník, monitoring priestorov.

Kontrola dodržiavania opatrenia: priebežne, nepretržite, audit 1x ročne.

Korupčné riziko: Zvýhodňovanie klientov pri tankovaní lietadiel v priestoroch letiska

Opatrenie proti korupčnému riziku: kontrola stavu meracích zariadení, prevádzkové záznamy, kontrola prevádzkových záznamov v nadväznosti na účtovné záznamy.

Postupy: zaznamenávanie príjmu a výdaja, kontrola záznamov.

Kontrolné mechanizmy: ciachované počítadlá, prevádzkové záznamy, účtovné doklady, podpísaná hmotná zodpovednosť pracovníkov, stanovený cenník.

Kontrola dodržiavania opatrenia: priebežne, nepretržite, audit 1x ročne.

Korupčné riziko: Prevzatie hotovostnej platby a jej nezaevidovanie

Opatrenie proti korupčnému riziku: bezhotovostný platobný styk, krížová kontrola prevádzkových záznamov a účtovných dokladov, hmotná zodpovednosť pracovníkov za zverenú hodnotu.

Postupy: zaznamenávanie poskytnutých tovarov a služieb, zaznamenávanie objednávok, výdajok, dodacích listov, fakturovanie všetkých úkonov s prijímaním úhrad bankovým prevodom, kontrola záznamov.

Kontrolné mechanizmy: prevádzkové záznamy, účtovné dokumenty, bankové výpisy.

Kontrola dodržiavania opatrenia: priebežne, nepretržite, audit 1x ročne.

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

Merateľným ukazovateľom kvality prijatých opatrení je neexistencia korupcie. Pod neexistenciou korupcie sa rozumie, že v priebehu sledovaného obdobia nedošlo:

- k zisteniu korupcie zo strany kontrolných orgánov,
- k zisteniu korupcie zo strany vedenia spoločnosti a nadriadených orgánov,
- k zisteniu korupcie zo strany zamestnancov spoločnosti,
- k oznámeniu podozrenia z korupcie zo strany klientov, obchodných partnerov a tretích osôb,
- k zisteniu korupcie zo strany orgánov štátnej moci /orgánov činných v trestnom konaní.

Merateľným ukazovateľom je počet zistení, oznámení a podaných podnetov.

Opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia

Z nevykonania opatrení smerujúcich proti korupcii hrozia nasledovné riziká:

- poškodenie dobrého mena spoločnosti,
- strata postavenia na trhu,
- prijatie sankcií voči spoločnosti zo strany orgánov štátnej moci a štátnej správy s dopadom na hospodárenie a činnosť spoločnosti,
- prijatie sankcií voči členom orgánov spoločnosti zo strany orgánov štátnej moci a štátnej správy s dopadom na hospodárenie a činnosť spoločnosti a trestnoprávnu zodpovednosť,
- prijatie sankcií voči zamestnancom spoločnosti zo strany orgánov štátnej moci a štátnej správy s dopadom na hospodárenie a činnosť spoločnosti a trestnoprávnu zodpovednosť.

POSTUPY PRI ZISTENÍ KORUPCIE, ZODPOVEDNOSŤ – NÁPRAVNÉ OPATRENIA

Určenie zodpovednej osoby

1. V spoločnosti plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice zodpovedná osoba.
2. Zodpovedná osoba je zodpovedná za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.
3. Zodpovednou osobou je riaditeľ spoločnosti

Povinnosť mlčanlivosti

1. Každý, komu je totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet známa, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.
2. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete a v súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa osobitného zákona a interného predpisu.
3. Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu podávateľa podnetu.
4. Ak je z dôvodu objektívneho zistenia skutkového stavu veci potrebné pri preverovaní podnetu sprístupniť podnet tretej osobe, použije sa odpis alebo kópia podnetu bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet.

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.	VNÚTROPODNIKOVÁ SMERNICA Protikorupčný program	Strana 16 z 24
--------------------------------------	--	----------------

Podávanie podnetov

1. Spoločnosť je povinná zverejniť na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.
2. Podnet je možné podať:
 - a) telefonicky na telefónne číslo zodpovednej osoby **+ 421 41 5068 300**, ktorý je dostupný denne počas pracovných hodín,
 - b) elektronickou poštou zaslanou na mailovú adresu **opu@airport.sk**, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
 - c) písomne poštou zaslanou na adresu: **Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko, 013 41 Dolný Hričov, Slovenská republika**, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie **„DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY - NEOTVÁRAŤ“**.
 - d) osobne do schránky na podnety umiestnenej v budove terminálu letiska

Evidencia podnetov

1. Zodpovedná osoba je povinná po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť podnet v evidencii podnetov.
2. Evidencia podnetov sa vedie v „Knihe evidencie podnetov – **Oznamovanie korupčnej činnosti**“ (ďalej aj „**KEP**“) v rozsahu:
 - a) dátum doručenia podnetu
 - b) meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že sa jedná o anonymný podnet,
 - c) predmet podnetu,
 - d) výsledok preverenia podnetu,
 - e) dátum skončenia preverenia podnetu.
3. Písomný podnet doručený do spoločnosti v zmysle tejto smernice musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručený zodpovednej osobe.
4. Doručený podnet zodpovedná osoba zaeviduje do KEP v rozsahu:
 - a) dátum doručenia podnetu,
 - b) meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že sa jedná o anonymný podnet,
 - c) predmet podnetu.
5. V prípade neanonymného podnetu jeho prijatie a zaevidovanie zodpovedná osoba písomne oznámi osobe, ktorá podnet podala.

Preverovanie podnetov

1. Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie písomne oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia. Rozsah a spôsob preverenia podnetu závisí od rozhodnutia zodpovednej osoby.
2. Podnety preverí zodpovedná osoba osobne alebo prostredníctvom zamestnancov spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti vykonajú preverenie podnetu na základe písomného poverenia zodpovednej osoby v rozsahu a spôsobom určeným zodpovednou osobou (príloha č. 1).
3. Osoba, ktorá preveruje podnet je oprávnená:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnených alebo využívaných spoločnosťou,

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.	VNÚTROPODNIKOVÁ SMERNICA Protikorupčný program	Strana 17 z 24
--------------------------------------	---	----------------

b) vyžadovať od preverovanej osoby v určenej lehote predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti podnetu a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a odoberať ich aj mimo priestorov preverovanej osoby,

c) vyhotoviť kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti podnetu a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti,

d) vyžadovať od preverovanej osoby a osoby, ktorá podnet podala, súčinnosť potrebnú na preverenie podnetu.

4. Osoba, ktorá preveruje podnet, je povinná:

a) preukázať sa písomným poverením na preverenie podnetu a oboznámiť preverovanú osobu s predmetom podnetu,

b) vydať preverovanej osobe, písomné potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo ich priestorov.

5. Preverovaná osoba a osoba, ktorá podnet podala, je povinná poskytnúť osobe, ktorá podnet preveruje v maximálnej miere súčinnosť potrebnú na preverenie podnetu a predložiť jej v určenej lehote všetky požadované doklady, informácie a vyjadrenia uvedené v odseku 3 tohto článku.

Výsledok preverenia podnetu

1. Po preverení podnetu je zodpovedná osoba, za podmienky zachovania anonymity totožnosti osoby, ktorá podnet podala, oprávnená návrh ďalšieho postupu konzultovať s nadriadeným orgánom.

2. Neanonymné podnety, ktoré sú oznámením podľa zákona a podľa tejto smernice a na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitných predpisov, postúpi zodpovedná osoba podľa povahy tohto podania orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušnému správne mu orgánu, ak sa jedná o správny delikt, a o tomto postupe písomne vyrozumie oznamovateľa podnetu.

3. Neanonymné podania, ktoré nie sú podnetmi podľa zákona a podľa tejto smernice, postúpi zodpovedná osoba podľa povahy tohto podania orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušnému správne mu orgánu, ak sa jedná o správny delikt alebo zamestnávateľovi, ak sa jedná o porušenie iných interných predpisov alebo vnútroorganizačných aktov zamestnávateľa a o tomto postupe písomne vyrozumie oznamovateľa podnetu.

4. Neanonymné podnety, ktoré nie sú oznámením podľa zákona a podľa tejto smernice, ani nie sú porušením iných interných predpisov alebo vnútroorganizačných aktov zamestnávateľa, vráti zodpovedná osoba osobe, ktorá podnet podala, spolu so zdôvodnením tohto postupu.

5. Anonymné podania, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitného predpisu⁴, postúpi zodpovedná osoba orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušnému správne mu orgánu, ak sa jedná o správny delikt.

6. Anonymné podania, ktoré nie sú podnetmi podľa zákona a podľa tejto smernice, ale pri ktorých sa jedná podľa úvahy zodpovednej osoby o porušenie iných interných predpisov alebo vnútroorganizačných aktov zamestnávateľa, môže zodpovedná osoba postúpiť zamestnávateľovi. Ostatné anonymné podania, na ktoré sa nevzťahuje prvá veta tohto ustanovenia, sa ďalej nepreverujú.

7. Výsledkom preverenia podnetu je zápisnica z preverenia podnetu (príloha č. 2), ktorá obsahuje:

a) číslo preverovaného podnetu podľa evidencie podnetov,

b) predmet podnetu a jeho druh (anonymný, neanonymný),

c) meno a priezvisko, pracovná pozícia a zamestnávateľ osoby alebo názov organizačnej zložky zamestnávateľa, ktorej konanie resp. nekonanie je predmetom podnetu,

d) mená a priezviská osôb, ktoré podnet preverovali,

e) miesto a čas preverenia podnetu,

f) výsledky preverenia podnetu,

g) námietky preverovanej osoby, ak táto bola požiadaná o súčinnosť pri preverovaní podnetu a zdôvodnenie opodstatnenosti, resp. neopodstatnenosti podaných námietok osobami, ktoré podnet preverovali,

<p>Letisková spoločnosť Žilina, a.s.</p>	<p>VNÚTROPODNIKOVÁ SMERNICA Protikorupčný program</p>	<p>Strana 18 z 24</p>
--	---	-----------------------

- h) prílohy preukazujúce výsledky preverenia podnetu, vrátane poverenia zamestnancov na preverenie podnetu v zmysle čl. VII ods. 2 tejto smernice,
- i) podpisy zodpovednej osoby, príp. zamestnancov, ktoré podnet preverovali,
- j) podpis preverovanej osoby, ak bola požiadaná o súčinnosť pri preverovaní podnetu,
- k) dátum spísania zápisnice; tento dátum sa považuje za dátum skončenia preverenia podnetu.

8. Preverovaná osoba, ak bola požiadaná o súčinnosť pri preverovaní podnetu, je povinná zúčastniť sa prerokovania výsledkov preverenia a spísania zápisnice z preverenia podnetu v mieste a čase určenom osobou, ktorá podnet preveruje. Ak sa preverovaná osoba odmietne oboznámiť s výsledkom preverenia, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.

10. Výsledok preverenia podnetu a dátum skončenia preverenia podnetu sa zaznamená do Knihy Evidencií Podnetov.

11. Opakovaný podnet, ktorý neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje. Túto skutočnosť písomne oznámi zodpovedná osoba, ktorá opakovaný podnet podala.

Oboznamovanie s výsledkami preverenia

1. Zodpovedná osoba oboznámi s výsledkom preverenia podnetu osobu, ktorá podnet podala, písomne do desiatich dní od skončenia preverenia podnetu (čl. VIII. ods. 8 písm. k), najneskôr však v lehote uvedenej v čl. VII ods. 1.

2. Oznámenie výsledku preverenia obsahuje:

- a) popis podnetu (predmet, dátum podania, identifikácia neanonymného oznamovateľa),
- b) výsledok preverenia podnetu,
- c) odôvodnenie výsledku preverenia, ktoré vychádza zo zápisnice,
- d) oznámenie, či je podnet opodstatnený, alebo neopodstatnený,
- e) informáciu o výsledku preverenia podnetu v zmysle čl. VIII ods. 2 až 4 tejto smernice.

3. Zodpovedná osoba informuje o výsledku preverenia podnetu, ktorý vyhodnotil ako opodstatnený z dôvodu predpokladaného naplnenia skutkovej podstaty závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle zákona, zamestnávateľa zaslaním zápisnice z preverenia podnetu. Rovnako informuje zamestnávateľa o výsledku preverenia podnetu, ktorý vyhodnotil ako opodstatnený z dôvodu porušenia ustanovení pracovného poriadku zamestnávateľa zamestnancom. V tomto prípade sa uplatní postup podľa osobitných predpisov.

ZVYŠOVANIE POVEDOMIA ZAMESTNANCOV O BOJI PROTI KORUPCII

V spoločnosti je zvyšovanie povedomia zamestnancov zvyšované:

- prijatím tejto smernice a jej povinným preštudovaním všetkými zamestnancami,
- pravidelnými školeniami zamestnancov,
- pravidelnými kontrolami / auditom,
- vykonávaním bezpečnostných previerok u zamestnancov.

O vykonaných školeniach, bezpečnostných previerkach a auditoch sú vedené osobitné záznamy.

ODKAZY A POZNÁMKY

Zdrojová dokumentácia

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018 Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023.

Zákon 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Uloženie

Originálny výtlačok tejto smernice a jej elektronická podoba je uložený u zodpovednej osoby poverenej zodpovednosťou za dodržiavanie protikorupčného programu.

Oboznámenie

Pracovníci organizácie sú povinní oboznámiť sa s touto smernicou pričom oboznámení pracovníci podpíšu záznam o preštudovaní tejto smernice. Podpisom na priloženom liste zamestnanec prehlasuje, že túto smernicu preštudoval a pri svojej činnosti bude postupovať v súlade s ňou.

Zmenové konanie

Zmeny v tejto smernici predstavujú zmeny textov, kapitol, podkapitol, odstavcov, bodov, označením skratiek, termínov, počtov a príloh.

Zmeny vykonané zmenovým konaním podľa **je potrebné zaznamenať v zozname v úvode smernice.**

Výkon zmenového konania zabezpečuje poverený administratívny zamestnanec. Pri väčšom počte zmien je potrebné vykonať revíziu – prepracovanie smernice.

Záverečné ustanovenia

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 31. augusta 2019.

.....
(titul, meno priezvisko štatutára, podpis)

Prílohy

Príloha č. 1: Vzor poverenia na preverenie podnetu

Číslo podnetu:

P O V E R E N I E na preverenie podnetu

V zmysle ustanovení Vnútropodnikovej smernice – Protikorupčného programu

p o v e r u j e m

zamestnancov spoločnosti

1.....
(titul, meno priezvisko, funkcia osoby poverenej preverením podnetu)

2.....
(titul, meno priezvisko, funkcia osoby poverenej preverením podnetu)

vykonaním preverenia podnetu č. u preverovanej osoby (meno, priezvisko, pracovná pozícia, zamestnávateľ, resp. organizačný útvar právnickej osoby).

Preverenia sa vykoná v čase od

V dňa

.....
(titul, meno priezvisko zodpovednej osoby, podpis)

Potvrdenie o prevzatí:

Príloha č. 2: Vzor zápisnice z preverenia podnetu

Číslo podnetu:

Zápisnica z preverenia podnetu

Predmet podnetu:

Preverovaná osoba:
(titul, meno priezvisko, zamestnávateľ a pracovná pozícia, alebo preverovaná organizačná zložka zamestnávateľa)

Predmet preveril:

1.
(titul, meno priezvisko, funkcia, názov orgánu osoby poverenej preverením podnetu)

Preverenie podnetu bolo vykonané v dňoch:

Miesto a čas preverenia podnetu:
(uvedie sa organizačná zložka, prípadne objekt)

Zistené skutočnosti pri preverovaní podnetu:

(stručne sa uvedie zistený objektívny stav s odvolaním na právne predpisy, smernice, interné predpisy, prekontrolované doklady, informácie a vysvetlenia preverovaných a prizvaných osôb týkajúce sa predmetu podnetu, uvedie sa zodpovednosť preverovaných osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatneného podnetu)

Výsledky preverenia podnetu:

(uvedú sa výsledky preverenia podnetu a jeho opodstatnenosť so zohľadnením oprávnených námietok preverovaných osôb)

Námietky preverovanej osoby:

(uvedú sa námietky preverovaných osôb k zisteným skutočnostiam a k prípadnej zodpovednosti a miere zavinenia preverovaných osôb za zistené nedostatky)

Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

Podpisy osôb, ktoré vykonali preverenie podnetu:

1.
(titul, meno priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

2.
(titul, meno priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

S obsahom zápisnice bola oboznámená preverovaná osoba:

1.
(titul, meno priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

Rozdeľovník výťažkov zápisnice:

- výťahok č. 1 pre Zodpovednú osobu
- výťahok č. 2 pre preverovanú osobu
- výťahok č. 3 pre konateľa spoločnosti

Prevzatie výťahku č. 2 svojím podpisom potvrdzuje:

.....
(titul, meno priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

V dňa

.....
(titul, meno priezvisko zodpovednej osoby, podpis)

