



Vyhodnotenie Protikorupčného plánu v podmienkach Štátnej vedeckej knižnice v Prešove za rok 2019

**Vyhodnotenie dodržiavania opatrení a plnenia úloh ŠVK v Prešove
vyplývajúcich z Protikorupčného plánu v podmienkach Štátnej vedeckej
knižnice v Prešove na základe B.4 Uznesenia vlády SR č. 585/2018
k návrhu protikorupčnej politiky SR na roky 2019-2023**

Prešov 2020

Článok I. Úvod

Štátna vedecká knižnica v Prešove (ďalej len ako „ŠVK v Prešove“) na vylúčenie korupcie a korupčného správania v rámci boja proti korupcii prijala *Protikorupčný plán v podmienkach Štátnej vedeckej knižnice v Prešove*, ktorý pravidelne vyhodnocuje a aktualizuje. V protikorupčnom pláne na rok 2019 ŠVK v Prešove prijala opatrenia a vytýčila si úlohy s cieľom eliminovať riziká korupcie a korupčného správania.

Protikorupčný plán ŠVK v Prešove bol vypracovaný s cieľom boja proti korupcii, na zlepšenie protikorupčnej prevencie a na zamedzenie vzniku nových podmienok, príležitostí a situácií pre korupčné správanie v inštitúcii.

Článok II. Vyhodnotenie dodržiavania opatrení a plnenia úloh

ŠVK v Prešove vyhodnotila prijaté opatrenia a určené úlohy vyplývajúce z Protikorupčného plánu v podmienkach Štátnej vedeckej knižnice v Prešove za rok 2019 na základe B.4 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 k Návrhu protikorupčnej politiky SR na roky 2019-2023 - vyhodnocovať plnenie úloh vyplývajúcich z protikorupčného plánu každoročne do 30. júna za predchádzajúci rok - dňa 18. 6. 2020.

1. Informovanosť o finančných tokoch

1.1. Verejné obstarávanie

Dokumenty o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ŠVK v Prešove pravidelne zverejňuje v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. ŠVK v Prešove zároveň zverejňuje súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou, o podlimitných a nadlimitných zákazkách a o zákazkách s cenami vyššími ako 10 000 €, na ktoré sa nevzťahuje zákon v verejnom obstarávaní. Výnimku tvoria zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. ŠVK v Prešove týmto zabezpečuje transparentnosť a právnu istotu pre všetky subjekty verejného obstarávania.

ŠVK v Prešove pri verejnom obstarávaní postupuje podľa Smernice o uplatňovaní postupov verejného obstarávania v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove (smernica o verejnom obstarávaní). ŠVK v Prešove zároveň dňa 02. 04. 2019 prijala novú Smernicu o uplatňovaní postupov verejného obstarávania v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove (smernica o verejnom obstarávaní), v ktorej boli stanovené aktualizované podmienky zadávania zákaziek, vrátane finančných limitov a presných procesných postupov zameraných na vylúčenie korupčného správania a zohľadnenie opatrení a úloh Protikorupčného plánu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove z roku 2019.

ŠVK v Prešove pri verejnom obstarávaní používa postupy smerujúce k eliminácii akejkoľvek potencionalnej snahy korupčného konania a správania a dodržiava a uplatňuje základné princípy verejného obstarávania v každej etape procesu verejného obstarávania, ktorými sú transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, princíp proporcionality, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Proces prípravy a realizácie verejného obstarávania v ŠVK v Prešove je zabezpečený odborným zamestnancom.

1.2. Hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami

ŠVK v Prešove pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami postupuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dbá na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti vynakladania finančných prostriedkov a zabezpečuje pravidelnú kontrolu vynakladania finančných prostriedkov.

V rámci hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami ŠVK v Prešove postupuje v zmysle Smernice o postupoch pri výkone finančnej kontroly v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove (smernica o finančnej kontrole) a dbá na dodržiavanie základných pravidiel, cieľov a spôsob vykonávania finančnej kontroly a finančného riadenia vo svojich podmienkach a v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite.

ŠVK v Prešove každoročne pripravuje verejný odpočet svojej činnosti, kde predstavuje pre verejnosť výsledky svojej činnosti a hospodárenia.

Výsledky hospodárenia ŠVK v Prešove pravidelne zverejňuje na webovej stránke www.svkpo.sk. Výsledky hospodárenia sú zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva kultúry SR:

<http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocety/verejne-odpocety-2019-36b.html> v rámci Správy o činnosti a hospodárení Štátnej vedeckej knižnice v Prešove za príslušný kalendárny rok.

1.3. Zverejňovanie informácií

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ŠVK v Prešove kontinuálne dbá na zverejňovanie povinne zverejniteľných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv. Zároveň zverejňuje objednávky a faktúry na internetovej stránke Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Informácie sú dostupné na webovom sídle Centrálného registra: <https://www.crz.gov.sk/> a na webovom sídle Štátnej vedeckej knižnice v Prešove: <http://www.svkpo.sk/sk/faktury-a-objednavky/>.

1.4. Majetok

ŠVK v Prešove pri nakladaní s prebytočným majetkom štátu zvereného do správy a pri aktualizácii interných predpisov postupuje v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Má vypracovanú Smernicu na ochranu majetku Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, pri vytváraní ktorej sa riadila zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Smernica je sprístupnená na intranete.

Štátna vedecká knižnica v Prešove spravuje majetok štátu, ktorý jej bol zverený na plnenie jej poslania a zabezpečovanie verejno-prospešných činností v súlade so zriaďovacou listinou a v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v platnom znení sa pri spravovaní zvereného majetku a nakladaní s ním riadi zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení. Všetci zamestnanci sú povinní chrániť objekty, inventár a všetok majetok knižnice pred poškodením, zničením a zneužitím, aby nedochádzalo k škodám na zdraví osôb, k škodám na majetku, ani k neoprávnenému majetkovému prospechu z činnosti v spojitosti s objektmi a ostatným majetkom knižnice.

2. Personálna a kontrolná práca

2.1. Personalistika

Štátna vedecká knižnica v Prešove zverejňuje oznam o aktuálnych voľných pracovných miestach na portáli Ústredia práce, rodiny a sociálnych vecí Bratislava www.istp.sk a dbá na dodržiavanie stanoveného limitu počtu zamestnancov.

ŠVK v Prešove pri prijímaní nových zamestnancov dodržiava kritérium odbornej spôsobilosti, prijímanie nových zamestnancov je transparentné s dodržiavaním princípov objektívnosti a nestrannosti.

Zamestnanci ŠVK v Prešove pravidelne participujú na školeniach (v rámci inštitúcie aj mimo nej) s cieľom zvýšenia svojej odbornej spôsobilosti, právneho povedomia s účelom skvalitňovania a zefektívňovania svojej pracovnej činnosti a s cieľom zvyšovania informovanosti v rámci zvyšovania právneho povedomia v oblasti protikorupčnej politiky. Zamestnanci pri svojej pracovnej činnosti dodržiavajú právne predpisy a v rámci kontroly nebolo zistené žiadne porušenie interných predpisov. Neboli zrealizované žiadne činnosti v rozpore s právnymi predpismi.

2.2. Kontrolná činnosť

ŠVK v Prešove realizuje pravidelnú kontrolnú činnosť na jednotlivých útvaroch v súlade s ročným plánom kontrol, ktorý v aktuálnej verzii pravidelne zverejňuje na intranete. V rámci kontrolnej činnosti sa riadi Smernicou o kontrolnej činnosti a vybavovaní sťažností v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove (Smernica o vnútornej kontrole).

Zamestnanec vnútornej kontroly, zodpovedná osoba, bezpečnostný manažér a vedúci zamestnanci jednotlivých útvarov pravidelne realizujú kontroly podľa ročného plánu kontrolnej činnosti, Smernice o kontrolnej činnosti a vybavovaní sťažností v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove a Bezpečnostnej smernice na ochranu osobných údajov. Zamestnanec vnútornej kontroly koordinuje kontrolnú činnosť, vypracováva správy z jednotlivých kontrol a predkladá riaditeľke súhrnnú správu o kontrolnej činnosti knižnice za uplynulý kalendárny rok a kontrolnú činnosť pravidelne vyhodnocuje. Zamestnanec vnútornej kontroly, zodpovedná osoba a bezpečnostný manažér realizujú kontrolnú činnosť za prítomnosti vedúcich zamestnancov jednotlivých útvarov, aby sa predchádzalo možnému ovplyvňovaniu kontrolnej činnosti zo strany kontrolovaných zamestnancov.

V priebehu roka 2019 bolo zrealizovaných 20 kontrol, ktoré boli naplánované v Pláne kontrolnej činnosti na rok 2019, jedna mimoriadna kontrola, ktorá sa týkala revízie a vyradovania knižničných jednotiek, kontroly spracovávaní osobných údajov a dodržiavania platnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov v súlade s dodržiavaním Bezpečnostnej smernice na ochranu osobných údajov, kontroly bezpečnostného manažéra a pravidelné kontroly, ktoré realizovali vedúci jednotlivých útvarov na svojich oddeleniach.

V roku 2019 bola realizovaná externá kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v súvislosti s Národným projektom Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry.

V roku 2019 bola zaevidovaná jedna sťažnosť v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove., ktorá sa týkala výhrad pri poskytovaní služieb na oddelení knižnično-informačných služieb. Sťažnosť neobsahovala a nespĺňala všetky náležitosti podľa § 5 ods. 2, ods.4 a ods. 5 Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Podávateľ sťažnosti bol požiadaný o jej doplnenie podľa zákona, ale na výzvu nereagoval. Sťažnosť bola odložená podľa § 6 ods. 1 písm. a).

3. Legislatívna oblasť

ŠVK v Prešove identifikovala rizikové oblasti z hľadiska korupcie a na základe posúdenia a vyhodnotenia rizík ŠVK v Prešove prijala Protikorupčný plán v podmienkach Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, v ktorom uviedla protikorupčné opatrenia a úlohy na elimináciu korupcie a korupčného správania. Protikorupčný plán v podmienkach Štátnej vedeckej knižnice v Prešove je zverejnený na intranete. Protikorupčný plán v podmienkach Štátnej vedeckej knižnice v Prešove nebol zatiaľ zverejnený na webovej stránke z dôvodu aktualizácie webového sídla inštitúcie, ktorá je v procese tvorby, ale bude zverejnený ihneď po aktualizácii webového sídla.

ŠVK v Prešove vyhodnotila dodržiavanie opatrení a plnenie úloh stanovených v Protikorupčnom pláne v podmienkach Štátnej vedeckej knižnice v Prešove (za rok 2019) a zabezpečila jeho aktualizáciu na základe B.4 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 k Návrhu protikorupčnej politiky SR na roky 2019-2023.

ŠVK v Prešove v roku 2019 aktualizovala interné dokumenty, ktoré zverejnila na intranete: *Knižničný poriadok ŠVK v Prešove*, *Registratúrny poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Prešov*, *Smernica o postupe pri schvaľovaní pracovných ciest a poskytovaní cestovných náhrad v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove*(*smernica o cestovných náhradách*), *Smernica o evidencii, revízii a vyradovaní knižničného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove* (*smernica o evidencii KF*), *Smernica o uplatňovaní postupov verejného obstarávania v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove*(*smernica o verejnom obstarávaní*). Pri spracovaní a aktualizácii interných smerníc ŠVK v Prešove dbá na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť formulácii v jednotlivých ustanoveniach.

Zamestnanci ŠVK v Prešove majú prístup k databázovému informačnému systému - EPI-Právny systém, kde sú zverejnené právne dokumenty spoločne s vysvetľujúcimi komentármi a článkami. Na poradách sú vedúci zamestnanci informovaní o novelizáciách interných predpisov a tí následne informujú jednotlivých zamestnancov na svojich útvaroch v rámci pracovných porád.

V súvislosti s bojom proti korupcii sa vybraní zamestnanci ŠVK v Prešove zúčastnili 06. 05. 2019 školenia s názvom „Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016“, ktoré bolo realizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava vo veci korupcia, aké vplyvy a dopady má na organizácie/Norma ISO 37001:2016. 2. Zámerom školenia bola špecifikácia korupcie, ktorá je jedným z najčastejších problémov v celosvetovom meradle, ozrejmienie jej vplyvu a dopadu na organizáciu a riešenie problému korupcie systémovým spôsobom. Na školení bola charakterizovaná norma ISO 37001:2016, dôvod jej vydania, pre koho je určená, jej zámery a benefity. Zúčastnení zamestnanci získali certifikát.

V Prešove dňa 18. 6. 2020

Mgr. Valéria Zavadská
riaditeľka ŠVK v Prešove