



**Protikorupčný program spoločnosti
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.**

ÚVOD

V súvislosti so zavádzaním a implementáciou štandardov integrovaného systému manažérstva proti korupcii spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. prijala protikorupčný program spoločnosti, v ktorom sú uvedené konkrétne protikorupčné opatrenia s cieľom zamedziť korupcii.

„Protikorupčný program spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.“ (ďalej len „TEKO, a. s.“) vychádza z „Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023, schválenej uznesením vlády SR č. 585/2018 z 12. decembra 2018“; a zároveň „normy ISO 37001:2016 Systém manažérstva proti korupcii“.

Účelom protikorupčnej politiky je zlepšiť protikorupčnú prevenciu a boj proti korupcii, a zohľadňovať pritom súčasnú dynamiku korupčných javov, podmienok a príležitostí, vznik nových korupčných situácií, identifikované korupčné riziká a príčiny korupcie. Predstavuje orientačný základ pre vypracovanie a zdokonaľovanie protikorupčných opatrení a stratégií.

Protikorupčné opatrenia sa zavádzajú prostredníctvom tzv. systému riadenia korupčných rizík. Tento systém tvorí základ účinného a efektívneho predchádzania korupčným rizikám, ktorým môžu byť vystavení zamestnanci na všetkých úrovniach, úsekoch, odboroch či oddeleniach. Profil korupčných rizík v spoločnosti TEKO, a. s. bol vypracovaný na základe analýzy, posúdenia a vyhodnotenia jednotlivých činností spoločnosti s ohľadom na možnosť a typ potenciálnej korupcie. Na jeho základe boli navrhnuté jednotlivé protikorupčné opatrenia, ktoré by mali pri ich dôslednom uplatňovaní efektívne pomôcť minimalizovať korupčné riziko.

Garanti vybraných procesov identifikovali existujúce alebo možné korupčné riziká v rámci svojich útvarov a prijali k nim opatrenia na ich odstránenie resp. zmiernenie.

Na základe identifikovaných korupčných rizík a opatrení na ich elimináciu bol vypracovaný Protikorupčný program TEKO, a. s., ktorého účelom je zabezpečiť jednotný postup všetkých útvarov pri predchádzaní korupcii v spoločnosti prostredníctvom riadenia korupčných rizík a znižovania priestoru na ich vznik a existenciu.

Protikorupčný program obsahuje:

- základné právne a iné predpisy, relevantné z hľadiska korupcie a korupčných rizík,
- definície pojmov v zmysle základných právnych a iných predpisov, normy ISO 37001,
- zásady protikorupčnej politiky,
- opis aktuálneho stavu – na základe SWOT analýzy so zreteľom na prevenciu korupcie a boj proti korupcii, výsledky posúdenia korupčných rizík,
- priority a ciele protikorupčnej politiky,
- protikorupčné opatrenia vrátane merateľných ukazovateľov ich účinnosti,
- očakávaný výsledný účinok opatrení s uvedením, ako sa preukázateľne prejaví,
- spôsob monitorovania a vyhodnocovania vykonávaných opatrení.

„Protikorupčný program TEKO, a. s.“ je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti a musia byť s týmto dokumentom preukázateľne oboznámení.

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Medzi základné právne dokumenty vzťahujúce sa na oblasť korupcie patria:

1. Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023, schválená uznesením vlády SR č. 585/2018 z 12. decembra 2018;
2. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov;
3. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov;
4. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
5. Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
6. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
7. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
8. Norma ISO 37001:2016 (STN ISO 37001:2019) Systém manažérstva proti korupcii.

2. DEFINÍCIE POJMOV

Korupcia je v zmysle normy ISO 37001 definovaná ako ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek hodnoty (ktorá by mohla byť finančná alebo nefinančná), priamo alebo nepriamo a bez ohľadu na miesto (miesta), v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu, ktorá koná alebo sa zdráha konať v súvislosti s výkonnosťou plnenia povinností tejto osoby.

Pojem korupcia nie je v právnom poriadku presne definovaný. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že ide o protispoločenské a protiprávne javy vo verejnom aj súkromnom sektore, ako sú trestné činy prijímania úplatku, podplácania, nepriameho úplatkárstva, volebnej korupcie a niekedy aj zneužívania právomoci verejného činiteľa. V zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“ alebo „TZ“) sa v § 328 až § 336b uvádzajú druhy konania súvisiaceho s korupciou či úplatkárstvom. Korupcia zahŕňa aj akékoľvek konanie poškodzujúce verejný záujem. Zahŕňa takisto zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, konflikt záujmov, nezákonný lobing, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez poskytovania protislužby (tzv. prikrmovanie) a spreneveru verejných zdrojov. Zneužitie právomoci verejného činiteľa v zmysle § 326 TZ je vo svojej podstate takisto korupciou.

Najčastejšie formy trestných činov korupcie, s ktorými sa zamestnanci môžu pri výkone práce stretnúť:

Prijímanie úplatku (tzv. pasívna korupcia) znamená prijať, žiadať alebo si dať sľúbiť, či už priamo alebo cez sprostredkovateľa úplatok – plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy, na ktoré osoba nemá nárok, pričom za tento úplatok koná alebo nekoná (zdrží sa konania) tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, postavenia, funkcie či povolania.

Podplácanie (tzv. aktívna korupcia) znamená ponúkať, sľúbiť alebo poskytnúť, či už priamo alebo cez sprostredkovateľa úplatok – plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy, na ktoré nemá podplácaná osoba nárok, pričom za tento úplatok podplácaná osoba koná alebo nekoná (zdrží sa konania) tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, postavenia, funkcie či povolania.

Nepriama korupcia znamená prijímanie, žiadanie alebo sľúbenie úplatku – plnenia majetkovej alebo nemajetkovej povahy, či už priamo alebo cez sprostredkovateľa, pre seba alebo iného, za to, že svojim vplyvom bude osoba pôsobiť na iného, aby ten poskytol podplácajúcej osobe určité výhody spočívajúce v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, postavenia, funkcie či povolania alebo na podplácanie takejto, na iného pôsobiacej osoby.

Neoznámenie trestného činu korupcie (neoznámenie pokusu o korupciu alebo informácia o tom, že sa niekto dopustil korupcie) o ktorom sa zamestnanec hodnoverne dozvedel je taktiež postihované v rovine trestnoprávnej.

Korupčné riziko - v užšom zmysle sa pod pojmom korupčné riziko 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 správanie alebo konanie. Predstavuje napríklad aj varovný signál, že môže alebo by mohlo dôjsť k zneužitiu právomoci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

Riziko korupcie - riziko, ktoré vyplýva z korupcie, resp. podplácania.

Partner vecného vzťahu (obchodný partner) - externá strana, s ktorou organizácia má vecný vzťah alebo plánuje zriadiť nejakú formu vecného vzťahu.

Organizácia - osoba alebo skupina ľudí, ktorá na dosahovanie svojich cieľov má vlastné funkcie so zodpovednosťami, právomocami a vzťahmi.

Systém manažérstva proti korupcii - súbor vzájomne prepojených alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich prvkov organizácie na vytvorenie protikorupčných politík, cieľov a procesov na dosahovanie protikorupčných cieľov.

Integrita - vlastnosť osoby, ktorá sa dôsledne prejavuje v čestnom, poctivom, nestrannom a dôveryhodnom konaní v súlade so všeobecne uznávanými hodnotami, etickými zásadami, normami a pravidlami. Miera integrity sa hodnotí podľa vonkajších prejavov a konania v súlade s deklaroványmi hodnotami a zásadami.

Verejný činiteľ - osoba zastávajúca zákonodarnú, správnu alebo súdnu funkciu, na základe vymenovania, voľby alebo nástupníctva, alebo akákoľvek osoba vykonávajúca verejnú funkciu vrátane verejnej agentúry alebo verejného podniku, alebo akýkoľvek činiteľ alebo zástupca verejnej vnútroštátnej alebo medzinárodnej organizácie, alebo akýkoľvek kandidát na verejnú funkciu.

Konflikt záujmu - situácia, keď by obchodný, finančný, rodinný, politický alebo osobný záujem mohol zasahovať do úsudku osôb pri výkone ich povinností pre organizáciu.

Tretia strana - osoba alebo orgán, ktoré sú nezávislé od organizácie

Protikorupčná prevencia (predchádzanie korupcii) - rozumejú sa tým systematické postupy na:

- odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí a podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie,
- znižovanie a odstraňovanie korupčných rizík,
- zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie,
- odrádzanie osôb od páchania trestných činov korupcie,
- posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia.

Zvyšovanie povedomia o korupcii - interaktívny komunikačný proces zlepšovania schopnosti vnímať a pochopiť súvislosti korupcie, jej prejavy, spôsoby a následky, ako aj rozvíjania spôsobilostí, zručností, motivácie a postojov potrebných na aktivizáciu protikorupčného správania.

Medzi typické znaky korupcie sa považuje konanie v tajnosti, v rozpore s dobrými mravmi, medzi dvomi alebo aj viacerými stranami, pričom často býva okrem iného spojená s nátlakom na niektorú zo strán a priame alebo nepriame poškodenie tretích osôb.

3. DARY

Dar predstavuje akýkoľvek druh prospechu (napr. vec, pohostenie, úhrada cestovných nákladov či ubytovania, pozvanie na rôzne typy spoločenských udalostí a pod.) poskytnutý inej osobe.

Vo všeobecnosti sa zakazuje a je trestné poskytnúť alebo ponúknuť dar v čase, keď príjemca daru prijíma rozhodnutie, alebo má možnosť ovplyvniť rozhodnutie v prospech darcu, alebo za účelom získania neoprávnenej výhody. Uvedené platí obojstranne, t. j. v tejto súvislosti zamestnanec spoločnosti nesmie obdarovať inú osobu a ani dar prijať.

Poskytnúť a prijať je možné len taký dar, ktorý nepresahuje bežné chápanie obchodnej praxe a zároveň je primeraný okolnostiam, t. j. ide o bežný prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti. V žiadnom prípade nesmie v obdarovanom vzbudzovať pocit zaviazanosti. Pri prijímaní či obdarovávaní musia zamestnanci v každom prípade dodržiavať vysokú mieru opatrnosti.

Zamestnancom sa zakazuje vyžadovať akékoľvek dary a prijať môžu dar len v tom prípade, ak nemôže vzniknúť podozrenie, že darca očakáva určité správanie alebo sa snaží týmto darom ako protihodnotou ovplyvniť rozhodnutie zamestnanca.

Dary v podobe peňažnej hotovosti, akcií, dlhopisov alebo iných peňažných hodnôt sú v každom prípade zakázané.

Spoločnosť TEKO, a. s. má vypracovaný samostatný dokument upravujúci podmienky týkajúce sa čerpania a evidencie výdavkov na dary a reklamné predmety, smernicu TEKO/P10.2/SM - 102.02 Dary a reklamné predmety.

4. ZÁSADY PROTIKORUPČNEJ POLITIKY

Protikorupčný program TEKO, a. s. je postavený na základe nasledujúcich zásad:

4.1. ZÁSADA PREVENECIE

Zásada prevencie odzrkadľuje hlavný účel protikorupčného programu a je založená na plánovanom a koordinovanom pôsobení na príčiny korupcie. Spoločnosť TEKO, a. s. si je vedomá, že z hľadiska celospoločenského, ale aj jej obchodného je vždy lepšie korupcii predchádzať a odstraňovať príčiny jej vzniku, ako tieto prípady následne riešiť, preto preferuje preventívne riešenia a opatrenia v boji s potenciálnou korupciou.

4.2. ZÁSADA PROFESIONALITY A POCTIVÉHO OBCHODNÉHO STYKU

Zásada profesionality spočíva v rýchlom, účelnom a náležitom riešení situácií, ktoré by mohli ohrozovať dosiahnutie najlepšieho možného stavu. Profesionalita je založená na základe odbornosti a etiky. Profesionalita je jednou z garancií minimalizácie príležitostí priaznivých pre vznik korupcie. Pod zásadou poctivého obchodného styku sa rozumie nielen aktívne a profesionálne správanie v rámci spoločnosti, ale aj voči obchodným partnerom, orgánom verejnej správy a iným subjektom.

4.3. ZÁSADA ZÁKONNOSTI

Spoločnosť TEKO, a. s. rieši všetky prípady korupcie výlučne v súlade so zákonom, oznamuje všetky pokusy o akúkoľvek formu korupcie orgánom činným v trestnom konaní. Spoločnosť uplatňuje politiku nulovej tolerancie korupcie, akejkoľvek jej formy, či pokusu o ňu.

4.4. ZÁSADA NEDISKRIMINÁCIE

Zásada nediskriminácie bola zahrnutá do protikorupčného programu spoločnosti za účelom dodržiavania pravidiel rovnakého zaobchádzania voči všetkým subjektom pri vyskytovaní prípadov korupcie vrátane podozrenia z korupcie. Spoločnosť TEKO, a. s. týmto vyhlasuje, že postupuje principiálne rovnakým spôsobom voči všetkým subjektom, samozrejme aj zamestnancom, pričom žiadneho z nich priamo alebo nepriamo nezvýhodňuje oproti iným osobám v rovnakom postavení.

4.5. ZÁSADA KONTROLY VNÚTORNÝCH PROCESOV

Spoločnosť TEKO, a. s. si je vedomá toho, že protikorupčné opatrenia, smerujúce najmä k predchádzaniu korupčného rizika, nemôžu existovať bez účinného a efektívneho mechanizmu kontroly ich dodržiavania. Zásada kontroly vnútorných procesov spočíva v monitorovaní účinnosti protikorupčných opatrení, v pravidelnom preverovaní a hodnotení rizík a v prijímaní efektívnych opatrení na riešenie akýchkoľvek zistených nedostatkov.

4.6. ZÁSADA TRANSPARENTNOSTI

Zásada transparentnosti bola zahrnutá do protikorupčného programu s cieľom efektívneho a predvídateľného riešenia korupčných rizík. Požiadavka transparentnosti je tak najúčinnjším prostriedkom boja proti korupcii. Na základe tejto zásady všetky situácie konfliktu vlastných záujmov zamestnancov na všetkých úrovniach a ich povinností v súvislosti s prípadmi korupcie sa budú riešiť otvorene, a to s použitím jednoduchých a zrozumiteľných postupov a opatrení, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5. OPIS AKTUÁLNEHO STAVU

Spoločnosť TEKO, a. s. má v súčasnosti spracovaný samostatný interný dokument, príkaz riaditeľa „**Opatrenia súvisiace s oznamovaním kriminality a protispoločenskej činnosti**“, ktorý uvádza možné spôsoby ohlasovania protispoločenskej činnosti, a stanovuje postup podávania, prijímania, spracovávania a vybavovania podnetov a oznámení protispoločenskej činnosti.

Spôsoby a postup nahlasovania protispoločenskej činnosti sú uvedené na webovom sídle spoločnosti www.teko.sk, kde je tiež dostupný formulár určený na účely tohto oznámenia.

V súvislosti s prevádzkovaním protikorupčnej linky je vypracovaný Metodický návod „**Protikorupčná linka**“, ktorý stanovuje zásady pre jej prevádzku.

Uvedené interné dokumenty sú na základe pravidelného prehodnocovania aktuálnosti ich obsahu priebežne aktualizované.

TEKO, a. s. má na základe požiadaviek predmetných medzinárodných štandardov a strategickým rozhodnutím výkonného manažmentu a predstavenstva, menovaného predstaviteľa pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel v súlade s STN ISO 37001.

Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. sa v decembri 2019 umiestnila na **1. mieste** v rebríčku „**Hodnotenie transparentnosti 100 verejných firiem**“ za obdobie rokov 2016 až 2019, zverejneným Medzinárodnou organizáciou, ktorá od roku 2002 pôsobí ako občianske združenie aj na Slovensku pod názvom Transparency International Slovensko. Od posledného hodnotenia transparentnosti firmy dosiahla spoločnosť TEKO, a. s. vo všetkých posudzovaných oblastiach lepšie hodnotenie vďaka rozsiahlejšiemu a detailnejšiemu zverejňovaniu firemnej dokumentácie a výsledkov, ale predovšetkým vďaka chápaniu potreby otvorenosti spoločnosti a zodpovednosti za svoje konanie vo vzťahu k verejnosti a odberateľom.

Na základe **SWOT analýzy** boli identifikované základné faktory, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť realizáciu protikorupčného programu, alebo ohroziť jeho úspešnosť.

SILNÉ STRÁNKY Faktory s priaznivým vplyvom na realizáciu protikorupčného programu	SLABÉ STRÁNKY Faktory s nepriaznivým vplyvom na realizáciu protikorupčného programu
<ul style="list-style-type: none"> - prejavovaný záujem zamedziť vzniku korupcie a znižovať korupčné riziká, - podpora vedenia pri zavádzaní a implementácii štandardov integrovaného manažérstva proti korupcii, - prijatý Pracovný poriadok a Etický kódex, - zriadenie a prevádzka protikorupčnej linky, - jasne stanovený a zdokumentovaný postup <ul style="list-style-type: none"> ▪ pre akékoľvek ohlasovanie kriminality a protispoločenskej činnosti, a tiež vybavovanie prijatých oznámení, ▪ pre obstarávanie v zmysle právnych predpisov, - zavedený systém kontroly dodržiavania interných predpisov, ako aj odhaľovania rizík a nedostatkov v procesoch, - rozsiahlejšie zverejňovanie firemnej dokumentácie a výsledkov, - chápanie potreby otvorenosti spoločnosti a zodpovednosti za svoje konanie vo vzťahu k verejnosti a odberateľom. 	<ul style="list-style-type: none"> - nízka dôvera zamestnancov v účinnosť uplatňovania protikorupčnej politiky v praxi, - obava zamestnancov oznamovať podozrenia na korupciu a z toho dôvodu nízka pravdepodobnosť odhalenia prípadného korupčného správania, - nedostatočné budovanie povedomia zamestnancov o možných postupoch boja proti korupcii a protikorupčnej prevencii, a o ochrane jej oznamovateľov, - nejasné podmienky sankcionovania a vyvodzovania dôsledkov pri odhalení korupčnej činnosti, - existencia možnosti zlyhania ľudského faktora.
PRÍLEŽITOSTI Faktory podporujúce realizáciu protikorupčného programu	HROZBY Faktory okolitého prostredia ohrozujúce realizáciu protikorupčného programu
<ul style="list-style-type: none"> - umiestnenie spoločnosti na 1. mieste v rebríčku transparentnosti 100 verejných firiem podľa Transparency International Slovensko v roku 2019, - priaznivé podmienky pre zavádzanie protikorupčných opatrení, - rastúci tlak verejnosti na riešenie problémov súvisiacich s korupciou, - podpora a prevádzkovanie samostatných informačných systémov na oznamovanie korupcie. 	<ul style="list-style-type: none"> - pasivita a nezáujem časti verejnosti riešiť a odstraňovať korupciu, - vysoká miera tolerancie drobnej korupcie zo strany verejnosti, - nízka ochota oznamovať podozrenia na korupčné správanie z dôvodu neistoty spôsobenej obavou z ďalších krokov a riešenia, - riziko neodhalenia účasti vzájomne prepojených spoločností vo verejnom obstarávaní.

Silné stránky predstavujú priaznivý potenciál a s využitím príležitostí môžu prispieť k minimalizovaniu alebo odstráneniu nepriaznivých faktorov, ako aj k úspešnej realizácii protikorupčnej politiky.

Slabé stránky majú nepriaznivý vplyv a ich pretrvávanie môže oslabiť úspešnosť protikorupčnej politiky v spoločnosti, a zároveň hrozby predstavujú riziká, ktoré by mohli byť prekážkou pre dosiahnutie protikorupčných cieľov, a z toho dôvodu je za účelom odstránenia slabých stránok a zmiernenia vplyvu hrozieb nevyhnutné prijať zodpovedajúce opatrenia.

6. PRIORITY A CIELE PROTİKORUPČNEJ POLITIKY

Priority protikorupčnej politiky:

Priorita 1: Zaviest' a udržiavať efektívny systém manažérstva proti korupcii

Priorita 2: Vytvárať a neustále zlepšovať protikorupčné prostredie

Medzi ciele protikorupčnej politiky patrí:

- na základe posúdenia a pravidelného vyhodnocovania identifikovaných korupčných rizík zaviest' opatrenia na elimináciu možností vzniku a existencie korupčného rizika vo všetkých oblastiach fungovania a procesoch rozhodovania spoločnosti,
- zabezpečovať funkčný systém kontroly a odhaľovania korupčných činností,
- vytvoriť podmienky pre účinné a bezpečné oznamovanie podozrení z protispoločenskej činnosti, a systém vybavovania prijatých oznámení a podnetov,
- zaviest' systém monitorovania účinnosti a efektívnosti implementácie protikorupčnej politiky v spoločnosti,
- presadiť silnú kultúru integrity a vytvoriť prostredie, ktoré otvorene odmieta korupčné konanie,
- zvyšovať povedomie zamestnancov o korupcii a ochrane jej oznamovateľov v záujme posilňovania ich protikorupčného správania.

7. PROTİKORUPČNÉ OPATRENIA

Vzhľadom na vykonanú analýzu jednotlivých procesov spoločnosti, týmto Protikorupčným programom sa ukladajú nasledujúce opatrenia v rámci stanovených priorít a cieľov protikorupčnej politiky:

Priorita 1: Zaviest' a udržiavať efektívny systém manažérstva proti korupcii

Cieľ č. 1	Eliminovať možnosti vzniku a existencie korupčného rizika zavedením a udržiavaním efektívneho systému riadenia korupčných rizík
Opatrenia	1.1 Analyzovať pravidelne interné a externé prostredie spoločnosti z protikorupčného hľadiska, vyhodnocovať nedostatky a hrozby, identifikovať a posudzovať korupčné riziká v rámci procesov 1.2 Prijat' návrhy na odstránenie nedostatkov, hrozieb a korupčných rizík 1.3 Prehodnotiť a aktualizovať podľa potreby internú dokumentáciu 1.4 Splniť podmienky pre certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016
Ukazovatele	1.1 SWOT analýza, dokument Identifikácia a posúdenie korupčných rizík 1.2 Ciele a opatrenia stanovené v Protikorupčnom programe TEKO

	1.3 Aktualizácia konkrétnych interných predpisov 1.4 Certifikát pre systém riadenia spoločnosti vyhovujúci požiadavkám ISO 37001:2016
Termín	Do 20. februára 2020
Garant	Predstaviteľ pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel v TEKO, a. s.
Vyhodnotenie účinnosti opatrení	Do 31. decembra 2020

Cieľ č. 2	Zabezpečovať funkčný systém kontroly a odhaľovania korupčných činností
Opatrenia	2.1 Zahrnúť do ročného plánu kontrol aspoň 2 kontroly so zameraním na procesy s korupčným rizikom 2.2 Vykonať plánované kontroly v rámci procesov s korupčným rizikom
Ukazovatele	2.1 Plán kontrol schválený na príslušný kalendárny rok 2.2 Správy z kontroly
Termín	2.1 Do 20. januára príslušného kalendárneho roku 2.2 V zmysle schváleného plánu kontrol na príslušný kalendárny rok
Garant	Predstaviteľ pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel v TEKO, a. s.
Vyhodnotenie účinnosti opatrení	Do 31. decembra 2020

Cieľ č. 3	Vytvoriť podmienky pre účinné a bezpečné oznamovanie podozrení z protispoločenskej činnosti, a systém vybavovania prijatých oznámení a podnetov
Opatrenia	3.1 Prehodnotiť a v prípade potreby doplniť stanovený postup a možnosti oznamovania protispoločenskej činnosti, a systém vybavovania oznámení 3.2 Prešetriť všetky prijaté oznámenia protispoločenskej činnosti 3.3 viesť evidenciu prijatých oznámení, a správ z preverenia podnetov
Ukazovatele	3.1 Platný interný dokument „Opatrenia súvisiace s oznamovaním kriminality a protispoločenskej činnosti“

	3.2 Počet prijatých a vybavených oznámení 3.3 Evidencia prijatých oznámení protispoločenskej činnosti, správy z preverenia oznámení
Termín	Priebežne
Garant	Predstaviteľ pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel v TEKO, a. s.
Vyhodnotenie účinnosti opatrení	Do 31. decembra 2020

Cieľ č. 4	Zaviesť systém monitorovania účinnosti a efektívnosti implementácie protikorupčnej politiky v spoločnosti
Opatrenia	4.1 Sledovať a pravidelne vyhodnocovať plnenie prijatých protikorupčných opatrení, a ich účinnosť a efektívnosť na základe ukazovateľov 4.2 Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu Protikorupčného programu TEKO, a. s. na základe vyhodnotenia jeho účinnosti a efektívnosti
Ukazovatele	4.1 Spracovaný dokument „Vyhodnotenie účinnosti Protikorupčného programu a plnenia prijatých protikorupčných opatrení“ 4.2 Aktualizovaný dokument „Protikorupčný program TEKO, a. s.“
Termín	Do 31. decembra príslušného kalendárneho roku
Garant	Predstaviteľ pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel v TEKO, a. s.
Vyhodnotenie účinnosti opatrení	Do 31. decembra 2020

Priorita 2: Vytvárať a neustále zlepšovať protikorupčné prostredie

Cieľ č. 5	Presadiť silnú kultúru integrity a vytvoriť prostredie, ktoré otvorene odmieta korupčné konanie
Opatrenia	5.1 Zaviesť protikorupčný dodatok do zmlúv uzatváraných s obchodnými partnermi a dodávateľskými organizáciami
Ukazovatele	Uzatvorené zmluvy a dodatky
Termín	Do 20. februára 2020

Garant	Predstaviteľ pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel v TEKO, a. s.
Vyhodnotenie účinnosti opatrení	Do 31. decembra 2020

Cieľ č. 6	Zvyšovať povedomie zamestnancov o korupcii a ochrane jej oznamovateľov v záujme posilňovania ich protikorupčného správania
Opatrenia	<p>6.1 Oboznámiť preukázateľne všetkých zamestnancov s Protikorupčnou politikou, Protikorupčným programom spoločnosti a Opatreniami súvisiacimi s ohlasovaním kriminality a protispoločenskej činnosti</p> <p>6.2 Doplniť do obsahu oboznamovacieho listu zamestnanca, používaného pri nástupe do zamestnania, dokumenty „Protikorupčná politika“, „Protikorupčný program TEKO, a. s.“, „Opatrenia súvisiace s ohlasovaním kriminality a protispoločenskej činnosti“</p> <p>6.3 Vykonať oboznámenie všetkých zamestnancov s podmienkami vyvodzovania dôsledkov pri odhalení korupčnej činnosti</p> <p>6.4 Zabezpečiť 1 x ročne školenie zamerané na prevenciu korupcie pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov v rámci procesov so zvýšeným rizikom vzniku korupcie</p>
Ukazovatele	<p>6.1- 6.3 Oboznamovacie listy zamestnancov</p> <p>6.4 Zápisy zo školení</p>
Termín	Do 31. decembra 2020
Garant	Predstaviteľ pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel v TEKO, a. s.
Vyhodnotenie účinnosti opatrení	Do 31. decembra 2020

8. MONITOROVANIE A VYHODNOCOVANIE

Monitorovanie a hodnotenie účinnosti a efektívnosti implementácie protikorupčnej politiky a protikorupčného programu spoločnosti je zamerané na hodnotenie účinnosti prijatých protikorupčných opatrení v zmysle tohto programu.

Monitorovanie a hodnotenie účinnosti a efektívnosti bude vykonávané 1 x ročne do 31. decembra príslušného kalendárneho roku, pričom z výsledkov bude vypracovaný písomný dokument „**Vyhodnotenie účinnosti Protikorupčného programu a plnenia prijatých protikorupčných opatrení**“, ktorý bude podkladom pre pravidelnú aktualizáciu

protikorupčného programu a prijatie ďalších protikorupčných opatrení na zlepšovanie tohto programu. Účelom monitorovania plnenia protikorupčného programu spoločnosti je zistiť mieru úspešnosti vykonávania protikorupčných opatrení. Očakávaným výsledným účinkom prijatých protikorupčných opatrení je zníženie možnosti vzniku korupcie v rizikových procesoch spoločnosti.

Pri monitorovaní sa priebežne zbierajú údaje a informácie o stave vykonávania prijatých opatrení jednotlivými zainteresovanými útvarmi.

Súhrnné hodnotenie vykonáva menovaný predstaviteľ pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel v podmienkach TEKO, a. s. v súlade s STN ISO 37001 a spracovaný písomný dokument predkladá na poradu generálneho riaditeľa TEKO, a. s.

Protikorupčný program TEKO, a. s. je pokladaný za neuzavretý, vyvíjajúci sa dokument, ktorý v prípade potreby a zistenia nedostatkov a nových skutočností, bude aktualizovaný.