



Tatra Tender s. r. o.
Krčméryho 16, Bratislava 811 04

DOKUMENT INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA
PODĽA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016

Riadenie korupčných rizík

OS 02

„RIADENÝ DOKUMENT“

Elektronická dokumentácia je platná bez podpisu! Výtlačok zo siete bez podpisu je neriadený dokument.

Dátum vydania: 01.01.2021	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016	
Zmena dňa:	Riadenie korupčných rizík OS 02	TATRA TENDER

OBSAH

OBSAH	2
1. ÚČEL	3
2. ZODPOVEDNOSŤ	3
3. TERMÍNY, DEFINÍCIE A POUŽITÉ SKRATKY	3
3.1 ZÁKLADNÉ TERMÍNY	3
3.2 SKRATKY	4
4. SYSTÉM RIADENIA KORUPČNÝCH RIZÍK.....	4
4.1 MODEL RIADENIA KORUPČNÝCH RIZÍK.....	4
4.2 POSTUP PRI RIADENÍ KORUPČNÝCH RIZÍK	6
4.3 ROZHODOVANIE O RIEŠENÍ RIZÍK A PRIJÍMANIE OPATRENÍ	6
4.4 MONITOROVANIE KORUPČNÝCH RIZÍK.....	7
4.5 KOMUNIKÁCIA O KORUPČNÝCH RIZIKÁCH.....	8
5. SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA	9
5.1 EXTERNÁ.....	9
5.2 INTERNÁ	9
6. PRÍLOHY	9

Dátum vydania: 01.01.2021	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016	
Zmena dňa:	Riadenie korupčných rizík OS 02	TATRA TENDER

1. Účel

Cieľom tejto smernice je zabezpečenie jednotného postupu spoločnosti Tatra Tender s. r. o. pri riadení korupčných rizík v súlade s požiadavkami normy STN ISO 37001:2019 a určenie základného rámca systému riadenia korupčných rizík.

Podľa kapitoly 4.5 normy STN ISO 37001:2019 je organizácia, ktorá má implementovaný systém manažérstva proti korupcii (ďalej len SMPK) pravidelne vykonávať posudzovanie korupčných rizík, pričom ich musí identifikovať, analyzovať, posudzovať a prioritizovať a zároveň hodnotiť vhodnosť a efektívnosť existujúcich riadiacich činností na zmiernenie posudzovaných korupčných rizík.

Posudzovanie korupčných rizík ako súčasť ich riadenia zahŕňa súbor činností a mechanizmov, prostredníctvom ktorých sa stanoví pravdepodobnosť výskytu priestoru, podmienok, príčin či príležitosti na korupciu alebo pravdepodobnosť výskytu samotnej korupcie. Posudzovanie korupčných rizík však nie je jednorazová ani samoúčelná činnosť. Je to sústavný proces. Prijaté opatrenia na oslabovanie a odstraňovanie korupčných rizík je potrebné sústavne monitorovať, vyhodnocovať a zdokonaľovať, aby sa dosiahol žiaduci účinok. Spoločnosť, ktorá nedokáže oslabiť alebo odstrániť korupčné riziká, ktorým je vystavená, spôsobuje problémy nielen sebe, ale aj iným spoločnostiam, mimo svojej pôsobnosti. Efektívnym riadením korupčných rizík je možné eliminovať alebo minimalizovať možné korupčné riziká na prijateľnú úroveň.

2. Zodpovednosť

Vedenie spoločnosti, ktoré zodpovedá za to, aby v rámci svojej pôsobnosti vytváralo primerané podmienky na riadne fungovanie celého procesu riadenia korupčných rizík. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby vedenie spoločnosti poskytovalo podporu manažérovi ISM a umožnil mu priamo s vedením konzultovať závažné otázky týkajúce sa korupčných rizík a zodpovedajúcich opatrení, najmä ak je ohrozená dôveryhodnosť spoločnosti alebo ak hrozí škoda materiálnej povahy.

Zodpovednosť Manažéra ISM zahŕňa koordinovanie aktivít týkajúcich sa protikorupčnej prevencie vrátane celého procesu riadenia korupčných rizík v spoločnosti. V súvislosti so svojimi úlohami súvisiacimi s koordináciou má možnosť komunikovať so všetkými zamestnancami spoločnosti. V rámci riadenia korupčných rizík uskutočňuje prieskumy, analyzuje a spracováva získané údaje. Relevantné výsledky posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík poskytne príslušným riadiacim pracovníkom a prekonzultuje s nimi návrhy opatrení na oslabenie a prípadne odstránenie korupčných rizík v oblasti ich pôsobnosti. Zodpovedá aj za vypracovanie registra korupčných rizík a agendu súvisiacu s riadením korupčných rizík, ktorá zahŕňa protikorupčné opatrenia, vrátane ich vykonávania a dosiahnutých výsledkov. Výsledok posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík poskytne vedeniu spoločnosti a v prípade potreby s ním prekonzultuje návrhy opatrení.

3. Termíny, definície a použité skratky

3.1 Základné termíny

Zamestnanec - pre účely tohto poriadku sa zamestnancom rozumie osoba, ktorá vykonáva pre spoločnosť činnosť na základe pracovnoprávných alebo iných zmluvných vzťahov.

Korupcia - 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

Protikorupčná prevencia („predchádzanie korupcii“, „prevencia korupcie“) - sú systematické postupy na

- odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí, priestoru, podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie;
- riadenie korupčných rizík vrátane ich oslabovania a odstraňovania;
- zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie;

Dátum vydania: 01.01.2021	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016	
Zmena dňa:	Riadenie korupčných rizík OS 02	TATRA TENDER

- d) odradzovanie osôb od páchania trestných činov korupcie;
- e) posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia.

Riziko - pravdepodobnosť výskytu udalosti s nepriaznivým vplyvom na splnenie určených cieľov a úloh spoločnosti; riziko ako udalosť môže negatívne ovplyvniť výkonnosť spoločnosti.

Identifikácia rizika - určuje, v akej miere je spoločnosť vystavená neistote vyplývajúcej z možných nežiaducich následkov.

Opis rizika - štruktúrovaná forma zobrazenia identifikovaného rizika pomocou vopred stanoveného kľúča, pričom toto zobrazenie môže byť v grafickej alebo tabuľkovej forme.

Rizikový faktor - porovnateľný alebo merateľný ukazovateľ pre určenie stupňa významnosti rizika.

Stupeň významnosti rizika - kombinácia pravdepodobnosti výskytu rizika možných nežiaducich následkov.

Riadenie rizík - proces zisťovania a posudzovania potenciálnych vnútorných a vonkajších rizík, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na dosiahnutie cieľov spoločnosti a uskutočňovanie nevyhnutných kontrol na udržanie miery korupčného rizika na prijateľnej úrovni alebo na zníženie následkov možného rizika na prijateľnej úrovni. Riadenie korupčných rizík je proces zameraný a proaktívne identifikovanie a riešenie zraniteľných miest inštitúcie vystavených vnútorným a vonkajším hrozbám - nezákonného alebo neetického správania. Posudzuje sa závažnosť korupčných rizík z hľadiska ich vplyvu na činnosť, ciele a dôveryhodnosť spoločnosti, analyzujú sa ich príčiny a vytvára sa podklad na prijatie nápravných opatrení na oslabenie alebo odstránenie korupčných rizík.

3.2 Skratky

ISM = Integrovaný systém manažérstva (podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016)

SMPK = Systém manažérstva proti korupcii

4. Systém riadenia korupčných rizík

4.1 Model riadenia korupčných rizík

Pre systém riadenia korupčných rizík sa v spoločnosti uplatňuje model, ktorý člení proces riadenia korupčných rizík na nasledovné aktivity:

- (a) identifikácia rizika - znamená proces klasifikácie rizika na základe jeho vlastností a potenciálu („či je schopné“) spôsobiť vznik korupcie. Pri identifikácii korupčných rizík sa určí, akým rizikám a do akej miery sú jednotlivé pozície a procesy rezortného orgánu vystavené. Tieto jednotky sa nazývajú nositelia rizika,
- (b) analýza a hodnotenie rizika,
- (c) riešenie rizík, rozhodovanie o ich riešení a prijímanie opatrení,
- (d) monitorovanie a vyhodnocovanie procesu riadenia rizík.

Hodnotenie korupčného rizika sa vykonáva pomocou trojstupeňového systému, ktorý zohľadňuje nasledovné kritéria:

a) pravdepodobnosť vzniku rizikovej udalosti - vyjadruje mieru pravdepodobnosti vzniku nepriaznivej udalosti, resp. vzniku korupčného rizika; čím má pravdepodobnosť priradenú vyššiu hodnotu, tým je vyššia pravdepodobnosť vzniku nepriaznivej udalosti.

1. nízka - riziková udalosť sa v nasledujúcich 12 mesiacoch vyskytne aspoň raz,

Dátum vydania: 01.01.2021	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016	
Zmena dňa:	Riadenie korupčných rizík OS 02	TATRA TENDER

2. stredná - riziková udalosť sa v nasledujúcich 12 mesiacoch vyskytne 2 - 3 razy,
3. vysoká - riziková udalosť sa v nasledujúcich 12 mesiacoch vyskytne viac ako 3 razy,

b) následok sa v tomto kontexte vzťahuje na nepriaznivé následky, ktoré by konkrétne riziko malo na povest'/dobré meno spoločnosti, dôveru verejnosti a výkonnosť spoločnosti.

1. nízky - následky nie sú vážne a s tým spojené straty sú relatívne malé a pri jednotlivom výskyte nebudú mať žiadny alebo len malý vplyv na fungovanie spoločnosti; ak sa však neprijmú opatrenia, tieto riziká môžu mať významnejší kumulatívny efekt,
2. stredný - riziká, ktoré môžu mať badateľný dôsledok na plnenie cieľov spoločnosti a jej schopnosti poskytovať služby, pričom každé riziko spôsobí určitý stupeň narušenia poskytovania služby spoločnosťou a je pravdepodobné, že sa budú vyskytovať nepravidelne a sú všeobecne ťažko predpovedateľné,
3. vysoký - riziko môže mať katastrofálne dôsledky na plnenie cieľov spoločnosti a spôsobí významné finančné a iné straty a taktiež môže spôsobiť rozsiahle narušenie poskytovania služby alebo významný dopad na verejnosť; toto riziko sa zvyčajne vyskytuje nepravidelne a je extrémne ťažko predpovedateľné.

Pre lepšie vyjadrenie úrovne rizika v číselnej forme sa určujú nasledovné hodnoty:

Pravdepodobnosť		Následok	
Úroveň	Hodnota	Úroveň	Hodnota
Nízka	1	Nízka	1
Stredná	2	Stredná	2
vysoká	3	vysoká	3

Stupeň významnosti rizika je súčinom bodového ohodnotenia pravdepodobnosti vzniku rizika a následku dopadu na spoločnosť prípade vzniku rizika:

$$\text{následok} \times \text{pravdepodobnosť} = \text{stupeň významnosti rizika}$$

pričom výsledná hodnota 1 až 3 predstavuje nízky stupeň významnosti rizika, výsledná hodnota 4 až 6 predstavuje stredný stupeň významnosti rizika a výsledná hodnota 7 až 9 predstavuje vysoký stupeň významnosti rizika.

Nízky stupeň významnosti:

- existuje väčšinou len nízka alebo veľmi nízka pravdepodobnosť vzniku podmienok a príležitostí na korupciu;
- v komunikácii s klientmi niekedy dochádza k neúmyselným chybám v komunikácii, ktoré by si klient mohol vysvetľovať ako žiadosť o úplatok;
- v bežných postupoch a pracovných činnostiach spojených s rozhodovaním sa vyskytujú chyby, ktoré sú ľahko zistiteľné a dajú sa bez problémov odstrániť;
- v procesoch dochádza k nesplneniu formálnych náležitostí, ktoré však nemá nepriaznivý vplyv na potenciálne poškodených účastníkov komunikácie ani na základné ciele a/alebo dôveryhodnosť spoločnosti;
- riziká sú ľahko odstrániteľné.

Stredný stupeň významnosti:

- pravdepodobnosť vzniku nepriaznivej udalosti a/alebo vytvárania priestoru pre korupciu je vyššia v dôsledku upevňovania nežiadúcich alebo nesprávnych postupov, ktoré vytvárajú podmienky a príležitosti pre korupciu;
- má nepriaznivý vplyv na riadenie spoločnosti;

Dátum vydania: 01.01.2021	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016	
Zmena dňa:	Riadenie korupčných rizík OS 02	TATRA TENDER

- vplyv na dôveryhodnosť spoločnosti alebo poškodenie verejného záujmu vyvoláva obavy;
- je potrebné neustále monitorovať a bezodkladne prijímať nápravné opatrenia.

Vysoký stupeň významnosti:

- má zásadný vplyv na splnenie cieľov alebo dôveryhodnosť spoločnosti, pričom následky sú vážne;
- je jasné, že vzniká priestor pre korupciu;
- hrozí vážne poškodenie verejného záujmu a/alebo dôveryhodnosti spoločnosti;
- sú vytvorené podmienky pre svojvoľné rozhodovanie a/alebo zneužívanie právomoci;
- je ohrozené dosiahnutie strategických cieľov spoločnosti;
- existujú náznaky, že hrozia vážne finančné straty;
- integrita zamestnancov je nízkej úrovni;
- je potrebné bezodkladne prijímať nápravné opatrenia.

Pozn.: Korupčné riziká v každej z uvedených kategórii je nevyhnutné monitorovať a pri každom riziku, vrátane nepatrného, je potrebná primeraná obozretnosť.

4.2 Postup pri riadení korupčných rizík

Riadenie korupčných rizík je proces, ktorý má preventívnu povahu a používa sa na identifikovanie potenciálnych a existujúcich korupčných rizík, posúdenie identifikovaných rizík, pričom sa analyzujú aj príčiny vzniku a existencie týchto rizík. Zakladá sa na identifikovaných objektívnych a merateľných faktoch o korupčných rizikách. Doplnkovými údajmi sú zistenia založené na subjektívnom vnímaní skutočnosti, ktorá sa môže javiť ako korupcia. Tento proces zahŕňa aj stanovenie nápravných opatrení na oslabenie alebo odstránenie týchto rizík. V procese zisťovania korupčných rizík je dôležité zaznamenávať aj varovné signály, z ktorých vyplýva, že sa vytvára priestor, príležitosť alebo podmienky pre vznik korupcie.

Za riadenie procesu riadenia korupčných rizík, zodpovedá Manažér ISM. V spolupráci s vedením a zamestnancami spoločnosti pravidelne, minimálne 1 x ročne zabezpečuje aktualizáciu registra korupčných rizík a prijatých nápravných/preventívnych opatrení, a to tak, že organizuje systematickú a metodickú činnosť zameranú na:

- a) identifikovanie existujúcich korupčných rizík vo svojich činnostiach a procesoch,
- b) identifikovanie potenciálnych korupčných rizík,
- c) určovanie priorít a hodnotení stupňa významnosti korupčných rizík,
- d) operatívne písomné oznamovanie zistených korupčných rizík a predkladanie návrhov na ich okamžité eliminovanie alebo zmiernenie ich nepriaznivých dôsledkov vedeniu spoločnosti,
- e) priebežné sledovanie pôsobenia existujúcich korupčných rizík,
- f) vyhotovenie aktuálneho registra korupčných rizík podľa priorít a významnosti.

Register korupčných rizík tvorí prílohu č. 1 tejto smernice.

Aktualizáciu registra korupčných rizík je možné vykonať aj v priebehu kalendárneho roka, ak niektorý zamestnanec identifikuje nové naliehavé korupčné riziká (príp. riziko) alebo ak niektoré z identifikovaných korupčných rizík (príp. riziko) bolo odstránené.

4.3 Rozhodovanie o riešení rizík a prijímanie opatrení

Rozhodnutie o riešení jednotlivého korupčného rizika vychádza zo stupňa jeho významnosti. Pri každom identifikovanom korupčnom riziku je potrebné navrhnúť opatrenia na jeho elimináciu.

Dátum vydania: 01.01.2021	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016	 TATRA TENDER
Zmena dňa:	Riadenie korupčných rizík OS 02	

Opatrenia na riešenie korupčných rizík majú pomôcť zabezpečiť dosiahnutie cieľov spoločnosti, aj keď je ťažké vyhnúť sa všetkým korupčným rizikám. Spoločnosť by sa prostredníctvom svojich zamestnancov mala sústrediť hlavne na riešenie korupčných rizík s mierou významnosti vysokou až strednou. Opatrenia by nemali vytvárať nadmerné administratívne zaťaženie zamestnancov ani zbytočne komplikovať ich výkon práce.

Ak bolo identifikované neprijateľné korupčné riziko, ktoré aj po navrhnutých opatreniach na jeho elimináciu dosahuje stupeň významnosti 7 až 9, je Manažér ISM bez zbytočného odkladu povinný predložiť vedeniu návrhy ďalších opatrení na elimináciu predmetného korupčného rizika alebo navrhnúť postup riešenia podľa odseku 3.

Postupmi riešenia korupčného rizika sú napríklad:

- zmiernenie rizika - riziko je pre spoločnosť neprimerane vysoké, ale je možné toto riziko zmierniť, napríklad zavedením ďalších kontrol v súlade so zásadou hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynaložených zdrojov,
- vyhnutie sa riziku - riziko je pre spoločnosť neprimerane vysoké, nie je možné toto riziko odstrániť, zmierniť alebo mu predísť zavedením ďalších kontrol z dôvodu nevhodného, neefektívneho a neúčelného vynaloženia zdrojov; príslušní vedúci zamestnanec spoločnosti navrhne alternatívne stratégie,
- zníženie rizika - zníženie pravdepodobnosti vzniku rizika, znížením priamych dôsledkov rizika na spoločnosť,
- odstránenie rizika - odstránenie príčiny vzniku rizika,
- prenesenie rizika - prenesenie rizika na iný subjekt, napríklad poistením, zabezpečením operácií a pod.

Pozn.: Na rozdiel od ostatných druhov rizík, pri korupčných rizikách nepoužívame kritérium akceptovateľnosti (tolerovateľnosti) rizika. Preto sa nestanovuje ani hranica akceptovateľnosti.

4.4 Monitorovanie korupčných rizík

Cieľ monitorovania ako súčasť riadenia korupčných rizík je vzhľadom na stanovené priority a ciele priebežne sledovať vykonávanie prijatých opatrení na oslabovanie a odstraňovanie týchto rizík a poskytnúť dôkazný podklad na vyhodnotenie dosiahnutých účinkov protikorupčných opatrení. Monitorovaním sa takisto získava prehľad o stave dodržiavania príslušných právnych a iných predpisov, etických a iných noriem, štandardov a postupov. Má pomôcť včas zistiť a umožniť odstrániť alebo oslabiť korupčné riziká. Sleduje sa, či sa dosiahol pokrok a priaznivá zmena v protikorupčnej prevencii a ako sa ten pokrok/táto zmena prejavuje. Zároveň sa odhaľujú a identifikujú nové potenciálne korupčné riziká a ich príčiny.

Monitorovanie ako súčasť prevencie korupcie znamená vykonávanie pravidelných pozorovaní, zaznamenávanie, zhromažďovanie, vyhodnocovanie kvantitatívnych, ako aj kvalitatívnych údajov a informácií o účelnosti, účinnosti a efektívnosti protikorupčných opatrení a riadenia korupčných rizík, o fungovaní a dosiahnutých účinkoch protikorupčných postupov a opatrení, ktoré je možné podľa stanovených kritérií kontrolovať a vyhodnocovať. Monitorovanie by sa malo chápať aj ako proces, ktorým sa permanentne overuje a poskytuje vedeniu ubezpečenie, či protikorupčný systém riadne funguje. Monitorovanie a vyhodnocovanie vykonávania a dosiahnutých účinkov preventívnych a nápravných protikorupčných opatrení zabezpečí Manažér ISM v spolupráci a príslušnými zamestnancami.

Pravdepodobnosť a významnosť každého korupčného rizika sa v priebehu času môže meniť, a preto je potrebné pravidelné monitorovanie varovných signálov naznačujúcich vznik korupčných rizík.

Pri monitorovaní sa sledujú aj dokázateľné účinky, to znamená, či došlo k zmene v prospech oslabenia alebo odstránenia korupčného rizika. Z hľadiska fungovania protikorupčného systému a prevencie korupcie je takým účinkom napríklad zvýšená dôvera verejnosti v spoločnosť, transparentnosť konania a rozhodovania jej zamestnancov.

Ak sa v rámci posudzovania a hodnotenia korupčných rizík zistí, že doterajšie prijaté opatrenia nevedli k zníženiu celkovej miery alebo odstráneniu korupčných rizík, je potrebné navrhnúť a prijať nové opatrenia.

Monitorovanie riadenia rizík a vykonávania protikorupčných opatrení je možné zabezpečiť napríklad vykonávaním pravidelných auditov dodržiavania zásad a postupov protikorupčnej prevencie a vyhodnocovaním plnenia prijatých opatrení.

Dátum vydania: 01.01.2021	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016	 TATRA TENDER
Zmena dňa:	Riadenie korupčných rizík OS 02	

Ak z monitorovania vyplynie, že je potrebné zlepšiť riadenie korupčných rizík Manažér ISM vypracuje návrh opatrení na zlepšenie riadenia rizík a predloží vypracované návrhy vedeniu spoločnosti.

4.5 Komunikácia o korupčných rizikách

Komunikácia a odovzdávanie informácií je jedným z predpokladov na účinné fungovanie riadenia korupčných rizík. Komunikácia o korupčných rizikách a korupcii však nemá zmysel, keď sa zredukuje len na jednosmerné informovanie. Musí byť vždy prítomná spätná väzba, ktorú má dostať jednak vedenie, a jednak zamestnanci. Spätná väzba sa tejto komunikácii nechápe ako redukcia na vykonávanie pokynov a príkazov a oznámenie o ich vykonaní. Chápe sa ako súčasť zlepšovania protikorupčného prostredia a vzájomnej aktivizácie, ktorej účel je oslabiť a odstrániť korupčné riziká a zapojiť do tejto činnosti všetkých zamestnancov.

Účel komunikácie o korupčných rizikách je:

- posilniť u zamestnancov uvedenie si svojej zodpovednosti za jednotlivé korupčné riziká;
- zapájať zamestnancov do riadenia korupčných rizík
- uľahčiť zamestnancom oznámiť vedeniu spoločnosti zistené korupčné riziká alebo zlyhania existujúcich opatrení riadenia korupčných rizík.

Vedenie spoločnosti by malo:

- riadiť komunikáciu pri riešení korupčných rizík;
- poznať najzávažnejšie korupčné riziká;
- poznať možný vplyv na to, akú hodnotu a význam prisudzujú zainteresovaní zamestnanci odchýlkam (pozn.: korupčné riziko je odchýlka) od očakávaného stavu alebo výsledkov;
- zaistiť u zamestnancov spoločnosti primeranú úroveň poznania a uvedenia si korupčných rizík;
- poznať úroveň dôvery, ktorú zamestnanci majú k vedeniu spoločnosti a dôveru posilňovať;
- uistiť sa, že proces riadenia korupčných rizík funguje účinne;
- prijať opatrenia na riešenie všetkých oznámených korupčných rizík, ako aj na riešenie prípadných zlyhaní existujúcich opatrení v riadení korupčných rizík;
- uverejniť a presadzovať jasnú politiku riadenia korupčných rizík zahŕňajúcu povinnosť riadenia korupčných rizík na všetkých organizačných stupňoch.

Zamestnanci by mali:

- mať prehľad o korupčných rizikách patriacich do oblasti, za ktorú zodpovedajú;
- poznať možný vplyv týchto korupčných rizík na ostatné oblasti v rámci spoločnosti a ich potenciálne následky;
- mať k dispozícii ukazovatele dosahovaných výsledkov, ktoré im umožnia monitorovať základné činnosti a pokrok vo vzťahu k protikorupčným cieľom, ako aj identifikovať vývoj, na ktorý je nevyhnutné reagovať protikorupčným opatrením;
- oznamovať vedeniu zistené korupčné riziká alebo zlyhania existujúcich protikorupčných opatrení.

Manažér ISM by mal:

- konzultovať priamo s vedením spoločnosti o zvýšení efektívnosti a včasnosti riešenia závažných otázok týkajúcich sa korupcie na pracoviskách a riadenia korupčných rizík;

Dátum vydania: 01.01.2021 Zmena dňa:	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016 Riadenie korupčných rizík OS 02	 TATRA TENDER
---	---	--

-
- konzultovať s príslušnými vedúcimi návrhy opatrení na oslabenie a prípadne odstránenie korupčných rizík v oblasti ich pôsobnosti;
 - diskutovať s vedúcimi zamestnancami o korupčných rizikách a ich príčinách a poskytovať im konzultácie týkajúce sa oslabenia a odstránenia korupčných rizík.

5. Súvisiaca dokumentácia

5.1 Externá

- ISO 37001:2016 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie

5.2 Interná

- Príručka ISM

6. Prílohy

Príloha č. 1 Register korupčných rizík