

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava

**VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH  
Z PROTIKORUPČNÉHO PROGRAMU  
SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE  
za kalendárny rok 2019**

jún 2020

Na základe Uznesenia vlády SR číslo 585/2018 z 12. decembra 2018, na ktorom bol schválený Návrh protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023, v zmysle bodu B.3. *na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík prijať rezortný protikorupčný program, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné systémové opatrenia a zverejniť ho na svojom webovom sídle*, vydal prof. Marian Lapšanský, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie interný riadiaci akt (ďalej len „IRA“) SF č. 15/2019

## **PROTIKORUPČNÝ PROGRAM SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE,**

ktorý nadobudol účinnosť od 15. 8. 2019.

V zmysle bodu B.4. Uznesenia vlády SR číslo 585 z 12. 12. 2018 *vyhodnocovať plnenie úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu každoročne do 30. júna za predchádzajúci rok*, Slovenská filharmónia vypracovala materiál **VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z PROTIKORUPČNÉHO PROGRAMU SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE ZA ROK 2019.**

### **PLNENIE PRIJATÝCH ÚLOH**

#### **1. Dôsledne dodržiavať transparentnosť pri realizácii zákona o verejnom obstarávaní v Slovenskej filharmónii. (ďalej len „SF“).**

Zodpovedný: referent pre verejné obstarávanie

Termín: trvalo

Súčasný stav: -Verejné obstarávanie v prostredí SF prebieha v súlade s ustanoveniami platného zákona o verejnom obstarávaní, ďalej v súlade s pokynom Ministerstva kultúry SR a v zmysle IRA č. 2/2019 Smernice o verejnom obstarávaní SF,  
-všetky informácie o jednotlivých prípadoch VO sú zverejnené v súlade s platnou legislatívou na profile verejného obstarávania, ktorý obsahuje všetky prístupné zákonom stanovené informácie súvisiace s procesom VO, vid' link uverejnený na webovom sídle SF: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/608>,  
-komunikácia v procese verejného obstarávania prebieha výlučne elektronicky, proces je riadne zdokumentovaný,  
- pri uzatváraní zmlúv nad zákonom určený limit sa dodržiava podmienka spolupráce iba s dodávateľmi, ktorí sú uvedení v Registri partnerov verejného sektora,  
- proces prípravy a realizácie verejného obstarávania v SF je zabezpečený odborným zamestnancom v referáte verejného obstarávania v SF.

Riziko: (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12/2019, ekonomická oblasť: **3. stupeň**, právna oblasť: **3.stupeň**)

celkovo: 3

Hrozba: porušenie postupu pri verejnom obstarávaní s následkom finančnej sankcie pre SF.

Riešenie: uplatniť vyvoditeľnú osobnú zodpovednosť za vzniknutú škodu.

## Kontrola plnenia úlohy k 31. 12. 2019:

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava Zakázky realizované SF v období 9/2019 až 12/2019

P. č.	Predmet zakázky	Použitý postup podľa ZoVO	Hodnota zakázky v EUR bez DPH	Identifikačné údaje úspešného uchádzača
1	Stravné lístky	§ 111 ZoVO EKS	121 349,53	DOXX – Stravné lístky Žlina
2	Nákladná doprava SF	§ 117 ZoVO s využitím EVO	36 000,00	PORTO MOVING, s.r.o. Bratislava
3	Stredná oprava výťahu OT 4000	§ 117 ZoVO s využitím EVO	26 900,50	HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Nitra
4	Tlač výročných publikácií	§ 117 ZoVO s využitím EVO	35 000,00	Bittner print, s.r.o. Bratislava

Údaje sú uvedené aj v profile VO - Slovenskej filharmónie v súhrnných správach podľa § 111 a § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za III a IV. štvrťrok 2019

Vyhodnotenie: úloha sa plní.

## 2. Vyžadovať od zamestnancov SF pri výkone ich práce dodržiavať metodické postupy uvedené v Bezpečnostnej smernici na ochranu osobných údajov v pôsobnosti SF.

Zodpovedný: zamestnanec zodpovedný za ochranu osobných údajov v SF

Termín: trvalo

Súčasný stav: - v súlade s EÚ č. 2016/679 (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, SF vydala Bezpečnostnú smernicu na ochranu osobných údajov v pôsobnosti SF, IRA č. 1 /2019,  
- Registratúrny poriadok a registratúrny plán SF, IRA č. 9/2016 bol novelizovaný Dodatkom č. 1 v súlade s vyhláškou MV SR č. 49/2019 Z. z.,  
- pracovné zmluvy, zmluvy o umeleckých výkonoch, autorské zmluvy o dielo a licenčné zmluvy atď., sú realizované v súlade s GDPR.

Riziko: : (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12 /2019 2. 2. 3. ekonomická oblasť: 2. stupeň, právna oblasť: 2. stupeň, etická oblasť: 3. stupeň).

Hrozba: ohrozenie informačného systému SF nepovolanými osobami a zneužitie

Riešenie: osobných údajov pre súkromné účely a prípadné vydieranie osôb.  
pravidelná kontrola funkčnosti informačného systému SF.

### **Kontrola plnenia úlohy k 31. 12. 2019:**

V máji 2019 bola v Slovenskej filharmónii vykonaná zmena v oblasti informačného systému tak, že bol napojený na rezortný mailový systém Ministerstva kultúry SR. Zavedením tohto systému sa odstránili spamy, vírusy a zvýšila sa bezpečnosť informačného systému.

Zodpovedný zamestnanec SF vykonáva pravidelnú mesačnú kontrolu všetkých klientskych staníc počítačov, zabezpečuje aktualizácie operačných systémov a antivírusovú kontrolu.

Od nadobudnutia účinnosti Protikorupčného programu SF do termínu 31. 12. 2019 nedošlo k ohrozeniu informačného systému SF nepovolanými osobami, ani k zneužitiu osobných údajov zamestnancov SF v oblasti informačného systému a ani v činnosti oddelenia personálnych činností a miezd, ktoré zabezpečuje oblasť pracovných zmlúv. Pracovné zmluvy, zmluvy o umeleckých výkonoch, autorské zmluvy o dielo a licenčné zmluvy atď., sú realizované v súlade s GDPR.

**Vyhodnotenie: úloha sa plní.**

### **3. Zamedziť korupčnému správaniu zamestnancov SF vo všetkých jej útvaroch s uplatnením vyvoditeľnej osobnej zodpovednosti zamestnanca v súvislosti s prevenciou korupcie a boja proti korupcii.**

Zodpovední : štatutárny zástupca SF,  
vedúca oddelenia personálnych činností a miezd

Termín: trvalo

Súčasný stav: - Pracovný poriadok SF, IRA č. 9/2019 so zákazom korupčného správania a jeho postihu ako hrubého porušenia pracovnej disciplíny,  
- Etický kódex zamestnanca SF, ktorý je súčasťou Pracovného poriadku SF.

V oblasti nakladania s majetkom štátu sú vytvorené ochranné mechanizmy:

- Smernica o správe majetku štátu SF, IRA č. 12/2015 a jej dodatky,
- Smernica o ochrane majetku SF, IRA č. 13/2014,
- Smernica č. 26/2014 o škodovej komisii SF,
- Rokovací poriadok vyradovacej komisie SF, IRA č. 12/2015,
- Rokovací poriadok likvidačnej komisie SF, IRA č. 12/2015.

Riziko: (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12 /2019, etická oblasť:  
**2. stupeň**) celkovo: 2

Hrozba: osobné zlyhanie zodpovedného zamestnanca.

Riešenie: dodržiavať vo všetkých personálnych konaniach a konaniach pri nakladaní s majetkom štátu trvalo transparentné postupy.

### **Kontrola plnenia úlohy k 31. 12. 2019:**

Od nadobudnutia účinnosti Protikorupčného programu SF do termínu 31. 12. 2019, SF svojimi kontrolnými mechanizmami nezistila žiadne porušenie vydaných interných predpisov v oblasti nakladania s majetkom štátu v Slovenskej filharmónii jej

zamestnancami. Kontrolu nakladania s majetkom štátu v SF v mesiacoch október – november 2019 vykonali o. i. následným vnútorným auditom audítori MK SR bez pripomienok. Zamestnanci SF pri svojej práci dodržiavajú Etický kódex zamestnanca SF a za kontrolované obdobie nebolo riešené žiadne konanie uskutočnené v rozpore s týmto kódexom.

**Vyhodnotenie: úloha sa plní.**

**4. Pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru nepripustiť zvýhodnenie príbuzných zamestnancov SF. Nepripustiť, aby boli blízki príbuzní ustanovení do funkcie bezprostrednej nadriadenosti a podriadenosti.**

Zodpovední: štatutárny zástupca SF,  
vedúca oddelenia personálnych činností a miezd

Termin: trvalo

Súčasný stav: - členovia hudobných telies sú prijímaní do SF na základe konkurzu v zmysle Konkurzného poriadku SF, IRA č. 34/2014 a jeho dodatkov č. 1 a č. 2.

Riziko: *(hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č.12 /2019, etická oblasť 2. stupeň )* celkovo: 2

.Hrozba: osobné zlyhanie zodpovedného zamestnanca.

Riešenie: dôsledná kontrola osobných údajov uchádzača pri jeho prijímaní na pracovnú pozíciu v SF.

**Kontrola plnenia úlohy k 31. 12. 2019:**

Od nadobudnutia účinnosti Protikorupčného programu SF do termínu 31. 12. 2019, nebolo zistené v SF pri prijímaní do pracovného pomeru žiadne zvýhodnenie z dôvodu príbuzenského vzťahu a žiadny zamestnanec tejto organizácie nie je vo funkcii bezprostrednej nadriadenosti vzhľadom k blízkeму príbuznému.

Od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019 boli do SF prijatí: 3 zamestnanci do oblasti administratívy, 2 zamestnanci do umeleckého telesa Orchester Slovenskej filharmónie, 7 zamestnanci do umeleckého telesa Slovenský filharmonický zbor a 2 zamestnanci do umeleckého telesa Slovenský komorný orchester. V zmysle ustanovení Konkurzného poriadku SF, IRA č. 34/2014 a jeho dodatkov č. 1 a č. 2 bolo 7 výkonných umelcov prijatých do umeleckých telies na základe konkurzu, 3 výkonní umelci boli prijatí na umeleckú výpomoc. Pri umeleckej výpomoci sa postupuje podľa Článku 8 Osobitné ustanovenie. Uchádzači sú prijímaní na základe prehrávky, príp. predspievania. Jeden výkonný umelec bol prijatý na základe výnimky. Ide o mimoriadny prípad, pri ktorom sa môže od konkurzu ustúpiť. Návrh predkladá šéfdirigent O SF, zbormajster SFZ, alebo umelecký vedúci SKO po prerokovaní s umeleckou radou generálnemu riaditeľovi SF.

**Vyhodnotenie: úloha sa plní.**

**5. Zabezpečiť transparentnosť výkonu riadiacej činnosti v SF v spolupráci s odbornými poradnými orgánmi a umeleckými radami SF.**

Zodpovední: štatutárny zástupca SF,  
sekretariát SF

Termín: trvalo

- Súčasný stav: v SF je zavedený demokratický štýl riadenia. Kompetencie jednotlivých zamestnancov určuje Organizačný poriadok SF. GR SF pri riadiacej činnosti spolupracuje s týmito poradnými orgánmi SF: Kolégium GR SF, Umelecká rada orchestra SF, Umelecká rada SFZ a zástupcovia odborových organizácií v SF v zmysle Kolektívnej zmluvy.
- Riziko: *(hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č.12 /2019, právna oblasť 1. stupeň, etická oblasť: 2. stupeň)* 1, 2
- Hrozba: zlyhanie spolupráce zo subjektívnych alebo objektívnych dôvodov medzi vedením organizácie a jeho poradnými orgánmi.
- Riešenie: aktualizácia interných predpisov súvisiacich so zložením Kolégia SF a Umeleckých rád SF.

#### **Kontrola plnenia úlohy k 31. 12. 2019:**

SF pravidelne aktualizuje interné riadiace akty súvisiace so zložením Kolégia SF a Umeleckých rád SF. Pre demokratický štýl riadenia organizácie je zloženie týchto poradných orgánov pri rozhodovacej činnosti GR SF nezastupiteľné. Ich existencia v SF vyplýva aj zo Štatútu Slovenskej filharmónie. Posledná aktualizácia zloženia poradných orgánov v roku 2019 bola vydaná pod č. IRA 27/2019 „Členovia poradných orgánov GR SF“. Obsahuje zloženie členov Kolégia GR SF, členov Umeleckej rady orchestra SF, členov Umeleckej rady SFZ. Interný predpis bol schválený prof. Marianom Lapšanským, GR SF dňa 18. 12. 2019 a nadobudol účinnosť od 19. 12. 2019.

**Vyhodnotenie: úloha sa plní.**

#### **6. Zabezpečiť ochranu oznamovateľov korupčnej činnosti v SF.**

Zodpovední : štatutárny zástupca SF,

vedúca oddelenia personálnych činností a miezd

Termín: trvalo

Súčasný stav: v zmysle ustanovenia zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10, ods. 8 , SF vydala interný riadiaci akt „Smernica o postupe podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti v SF“.

Riziko: *(hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12/2019, právna oblasť: 3. stupeň, etická oblasť: 2.stupeň)* 3, 2

Hrozba: pocit osobného ohrozenia u oznamovateľa napriek vydaným zákonom a predpisom o jeho ochrane.

Riešenie: v každom konkrétnom oznámení o protispoločenskej činnosti oznamovateľa zabezpečiť o tom, že jeho oznámenie bude vybavované anonymne, SF zabezpečí diskretný postup aj v prípade postúpenia prípadu na ďalšie konanie orgánom činným v trestnom konaní.

#### **Kontrola plnenia úlohy k 31. 12. 2019:**

Vo veci zabezpečenia ochrany oznamovateľov korupčnej činnosti SF vydal prof. Marian Lapšanský, GR SF interný riadiaci akt „Smernica č. 6/2019 o postupe podávania a vybavovania protispoločenskej činnosti v Slovenskej filharmónii“, ktorú schválil dňa 27. 2. 2019 a nadobudla účinnosť od 1. 3. 2019. Smernica bola zároveň zverejnená na internom filharmonickom úložisku – server – P/dokument. Dňa 5. 9. 2019 vydal prof. Marian Lapšanský, GR SF “INFORMÁCIU o postupe podávania

oznámení o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov SF“, číslo spisu: 293/2019 a to formou: v ústnej podobe, v listinnej podobe, elektronickej podobe na mailovej adrese. INFORMÁCIA o postupe podávania oznámení o protispoločenskej činnosti je prístupná nepretržite pre zamestnancov SF vo vitríne oznamov vo vstupnej chodbe na prízemí SF.

Od nadobudnutia účinnosti Protikorupčného programu SF do termínu 31. 12. 2019, SF nezaevidovala žiadne oznámenie o protispoločenskej činnosti v SF.

**Vyhodnotenie: úloha sa plní.**

**7. Dôsledne prešetriť všetky podané sťažnosti zamestnancov SF, ako aj sťažnosti od občanov SR, na činnosť organizácie.**

Zodpovední: štatutárny zástupca SF,  
zamestnanec referátu kontroly v súčinnosti s referátom právnych činností

Termín: trvalo

Súčasný stav: v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov vydala SF „Smernicu o postupe vybavovania sťažností a petícií v SF“, IRA č. 8/2017.

Riziko: (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č.12 /2019, právna oblasť: **2. stupeň**, etická oblasť: **2. stupeň**) celkovo: 2

Hrozba: subjektívny pocit ohrozenia sťažovateľov vyplývajúci z prípadnej odplaty osoby, na ktorú bola podaná sťažnosť.

Riešenie: zo strany SF deklarovať každému sťažovateľovi, že vybavovanie jeho sťažnosti bude vykonané v anonymite.

**Kontrola plnenia úlohy k 31. 12. 2019**

Od nadobudnutia účinnosti Protikorupčného programu SF do termínu 31. 12. 2019, SF nezaevidovala žiadnu sťažnosť od zamestnancov SF, ani od občanov SR na činnosť organizácie a nebola jej podaná žiadna petícia.

**Vyhodnotenie: úloha sa plní.**

**8. Poskytnúť žiadateľovi v zákonnej lehote všetky požadované informácie v zmysle zákona o slobode informácií.**

Zodpovední: štatutárny zástupca SF,  
sekretariát SF,  
zamestnanec referátu kontroly v súčinnosti s referátom právnych činností

Termín: trvalo

Súčasný stav: v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vydala SF interný riadiaci akt IRA č. 30/2014 „Smernica o sprístupnení informácií“.

Riziko: (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12/2019, právna oblasť: **1. stupeň**, etická oblasť: **2. stupeň**) 1, 2

Hrozba: pri poskytovaní požadovaných informácií môže dôjsť k neopodstatnenému predĺžovaniu vybavovania žiadosti, čo môže u žiadateľa vyvolať dojem snahy o zakrývanie určitých údajov.

Riešenie: pri poskytovaní požadovaných informácií žiadateľovi postupovať dôsledne so zásadou transparentnosti a v zmysle zákona a internej smernice, ale

zároveň dbať na dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov, aby nedošlo k zverejneniu informácií, ktoré sú chránené týmto zákonom a GDPR.

**Kontrola plnenia úlohy k 31. 12. 2019:**

Od nadobudnutia účinnosti Protikorupčného programu SF do termínu 31. 12. 2019, bola SF písomne požiadaná o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v jednom prípade. Konkrétne: dňa 10. 10. 2019 bola v SF zaevidovaná žiadosť od MK SR z kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu vo veci podania informácie pre žiadateľku – fyzickú osobu.. Išlo o hromadné postúpenie žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V SF bola žiadosť vybavená dňa 14. 10. 2019 , t.j. v zákonnej lehote a odpoveď bola odoslaná mailom.

**Vyhodnotenie: úloha sa plní.**

**9. Protikorupčný program SF zverejniť na webovom sídle SF.**

Zodpovedný: vedúca oddelenia propagácie a styku s verejnosťou

Termín: do 31. 8. 2019

**Kontrola plnenia úlohy k 31. 12. 2019:**

Protikorupčný program SF bol schválený GR SF dňa 15. 8. 2019 a bol vydaný pod číslom: IRA č. 15/2019. Nadobudol účinnosť dňom 15. 8. 2019 a dňa 16. 8. 2019 bol zverejnený na webovom sídle SF.

**Vyhodnotenie: úloha splnená.**

**10. Vyhodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu v zmysle bodu B.4. Uznesenia vlády SR č. 585 z 12. 12. 2018 a aktualizovať tento program.**

Zodpovedný: zamestnanec za protikorupčnú politiku v SF

Termín: každoročne do 30. júna za predchádzajúci rok

**Kontrola plnenia úlohy :**

Dňa 10. 6. 2020 Mgr. Mária Rástocká, zamestnankyňa zodpovedná za protikorupčnú politiku v SF vypracovala Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Protikorupčného programu SF za obdobie od nadobudnutia jeho účinnosti do 31. 12. 2019. Materiál bol postúpený prof. Marianovi Lapšanskému, GR SF na schválenie.

**Vyhodnotenie: úloha splnená.**

Vypracovala: Mgr. Mária Rástocká ..... V Bratislave 10. 6. 2020

V Bratislave 11. 6. 2020

Schválil:

prof. Marian Lapšanský  
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie