



BERNOLÁKOVO

Smernica č. 03/2019 o systéme náležitej starostlivosti vo vzťahu k obchodným partnerom

Obec Bernolákovo	
Verzia č.	2
Názov a číslo smernice	Smernica systému náležitej starostlivosti vo vzťahu k obchodným partnerom č. 03/2019
Schválil:	Mgr. Richard Červienka, starosta obce
Dátum účinnosti:	<i>1.2.2020</i>
Správca dokumentu:	Mgr. Petra Sabin Wenzlová

Článok I Rozsah pôsobnosti

1. Smernica obce Bernolákovo, Hlavná 111, Bernolákovo 900 27, IČO: 00 304 662 (ďalej aj ako „*obec*“), upravuje postup pri náležitej starostlivosti vo vzťahu k obchodným partnerom obce.
2. Obec Bernolákovo vydáva túto smernicu v súlade s požiadavkami protikorupčnej normy 37001: 2016, platnými právnymi predpismi a inými internými usmerneniami obce.
3. Smernica je záväzná pre všetkých obchodných partnerov obce.

Článok II Základné pojmy

1. **Korupcia** je 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, 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.
2. **Nezhoda** je nesplnenie požiadavky; **zhoda** je splnenie požiadavky.
3. **Neoprávnenou výhodou** sú aj pozvania, pohostenia a dary pre zamestnancov obce, alebo pre tretie strany, ktorým je zverená moc vo verejnom záujme (napr. poslanci obecného zastupiteľstva, starosta).
4. **Pozvania na podujatia a pohostenia**
Podujatia sú športové, kultúrne a iné spoločenské alebo obchodné podujatia, napr. vianočné večierky obchodných partnerov, kultúrne alebo športové podujatia, obchodné prezentácie. Neobmedzujú sa výlučne na pohostenia.
Pohostenia sú výhody, ktoré sa obmedzujú na bezprostrednú konzumáciu určitých jedál, nápojov a pochutín (napr. návštevy reštaurácií). Pohostenia sa v rámci tejto smernice posudzujú rovnako ako podujatia.
5. **Dary**
Dary sú výhody, za ktoré sa neposkytuje protislužba, ich poskytovanie a prijímanie je transparentné a v súlade s touto smernicou.
Môžu sa realizovať v rôznej podobe, napr.:
 - vecné dary (napr. kvety, čokolády, bonboniéry, ...);
 - bezplatné alebo zľavnené poskytnutie služieb;
 - bezplatné alebo zľavnené prenechanie predmetov;
 - peňažné platby;
 - letenky a lístky na osobnú dopravu;
 - vstupenky;
 - zľavy, ktoré sú z obchodného hľadiska neobvyklé;
 - iné materiálne či nemateriálne výhody (napr. čestné funkcie).
6. **Darcovstvo a sponzorstvo** sa nepovažuje za pozvanie, pohostenie a dar v zmysle tejto smernice:

- a) **Darcovstvo** je dobrovoľné plnenie, ktoré sa poskytuje bez protislužby, spravidla však s určitým účelovým zameraním (napr. na školstvo, šport, kultúru a sociálne účely). Musí byť pritom dané konečné hospodárske zaťaženie darcu (teda prechod vlastníctva na príjemcu daru). Darcovstvo je povolené iba na základe písomnej zmluvy, ktorá bude zverejnená spôsobom, akým obec zverejňuje zmluvy.
- b) **Sponzorstvo** je poskytovanie peňazí, vecných prostriedkov alebo služieb zo strany podniku na podporu osôb a/alebo organizácií v oblasti športu, kultúry, sociálnych záležitostí, životného prostredia a/alebo médií, ktoré sú spojené so zmluvnou úpravou plnení sponzora a protislužbou príjemcu sponzorstva, aby sa tak zároveň dosiahli ciele marketingovej a podnikateľskej komunikácie. Princíp služby a protislužby odlišuje sponzorstvo a darcovstvo. Sponzorstvo je povolené iba na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje predmet služby a protislužby sponzorstva a jeho účel, pričom bude zverejnená spôsobom, akým obec zverejňuje zmluvy.
7. **Obchodní partneri** sú externé strany, s ktorými má obec vecný vzťah alebo plánuje zriadiť nejakú formu vecného vzťahu, najmä zamestnanci, splnomocnení a štatutárni zástupcovia podnikateľských subjektov v zmluvnom vzťahu s obcou.
8. **Tretia strana** je fyzická osoba alebo orgán, ktoré sú nezávislé od obecného úradu, napr. aj obyvatelia obce, blízke osoby zamestnancov obce, poslanci obecného zastupiteľstva, občianske združenia, kluby, nadácie a pod.
9. **Dodávateľské zmluvy a dohody** sú všetky zmluvy uzavreté podľa platných právnych predpisov zakladajúce zmluvný vzťah medzi obcou a poskytovateľom služby alebo tovaru, ako aj objednávky zakladajúce obdobný vzťah.

Článok III.

Zásady pre poskytovanie darov a iných výhod

1. **Poskytovanie pozvaní na podujatia, pohostení a darov, za ktoré sa očakáva protislužba alebo ktorých prijímanie alebo poskytovanie nie je transparentné alebo v rozpore s touto smernicou, je zakázané!**
2. Bez ohľadu na hodnotu bez akejkolvek výnimky **je neprípustné** poskytovanie a prijímanie pozvaní, pohostení a darov:
 - ilegálneho pôvodu alebo charakteru odporujúceho dobrým mravom;
 - spôsobilým ovplyvniť objektívnosť zamestnanca obce alebo tretej strany pri výkone jemu zverenej moci;
 - vyžiadaných príjemcom.
3. Pozvania a pohostenia prevyšujúce celkovú hodnotu **50 €** a dary prevyšujúce celkovú hodnotu **30 €** na obchodného partnera alebo tretiu stranu na rok, **sú neprípustné.**
4. Poskytovanie a prijímanie **peňažných darov** je všeobecne **zakázané**. K takým patria:
 - peniaze v hotovosti;
 - bezhotovostné prevody v prospech zamestnancov obce;
 - bezúročné alebo výhodné úročené pôžičky v prospech zamestnancov obce;
 - poukážky.

5. **Nie je povolený** sponzoring a realizácia interných alebo externých podujatí pre zamestnancov obce (napr. vianočné oslavy) obchodnými partnermi obce, s ktorými je obec v predzmluvnom alebo zmluvnom vzťahu.
6. V prípade pozvaní pre zamestnancov obce je potrebné zohľadniť nasledovné:
 - Všetky pozvania je potrebné adresovať písomne na adresu obce. Z listu pritom môže priamo vyplývať aj osoba pozvaného.
 - Všetky pozvania musia bezpodmienečne obsahovať nasledujúci text:
„Podotýkame, že toto pozvanie je viazané na predchádzajúci explicitný súhlas zo strany Vášho zamestnávateľa. Prosíme Vás, aby ste si zabezpečili potrebné schválenie v súlade s nariadeniami platnými vo Vašej obci.“
7. Základné zásady poskytovania pozvaní, pohostení a darov sú zverejnené na web stránke obce, verejnej tabuli a pri podateľni obecného úradu na viditeľnom mieste.

Článok IV

System náležitej starostlivosti

1. System náležitej starostlivosti vo vzťahu k obchodným partnerom obce zahŕňa:
 - a) počiatkové posúdenie dôveryhodnosti obchodného partnera skôr než s ním obec nadviaže obchodný vzťah s cieľom zhodnotiť jeho korupčnú rizikovosť;
 - b) monitorovanie súčasných obchodných partnerov z pohľadu ich korupčnej rizikovosti;
 - c) rozšírené hodnotenie alebo audit súčasných dodávateľov vedúce k uplatneniu preventívnych opatrení, ak je to nutné.
2. **Posúdenie nových obchodných partnerov** vychádza zo všeobecných informácií o obchodnom partnerovi, ktoré obec zisťuje prostredníctvom informačného dotazníka (**Príloha č. 1 smernice**), najmä jeho obratu, umiestnenia, špecifickej činnosti a dokladov, ktoré obec požaduje pred uzavretím akéhokoľvek vzťahu alebo pred plnením akejkoľvek zmluvy s obcou a ktoré preukazujú, že bol zavedený účinný program zhody s cieľom predchádzať a odrádzať od korupčného konania. Rovnako budú posúdení aj obchodní partneri, s ktorými mala obec uzavretý zmluvný vzťah pred účinnosťou tejto smernice.
3. S cieľom zaviesť komplexný systém náležitej starostlivosti obec uskutočňuje priebežné **monitorovanie** obchodných partnerov vychádzajúce z hodnotenia obratu a rizík.
4. Obec môže vykonávať **audit** u ktoréhokoľvek obchodného partnera náhodne, podľa plánu auditov alebo v prípade podozrenia na zvýšené riziko.
5. System náležitej starostlivosti sa uplatňuje **na každého obchodného partnera obce** bez výnimky.
6. Akékoľvek činnosti v rámci systému náležitej starostlivosti môže obec zveriť externému obchodnému partnerovi, ktorý ich bude vykonávať v mene obce.

Článok V

Povinnosti obchodných partnerov

1. V rámci uplatňovania systému náležitej starostlivosti je obchodný partner povinný poskytovať obci potrebnú **súčinnosť** a vo vzťahu k obci postupovať vždy v súlade s touto smernicou.
2. Obchodný partner je povinný najmä:

- a) vyplniť dotazník **Všeobecné informácie o obchodnom partnerovi** (Príloha č. 1 smernice) a informovať obec o akejkolvek zmene týchto informácií bez zbytočného odkladu;
 - b) aplikovať **protikorupčnú klauzulu** do nových dodávateľských zmlúv s obcou a do existujúcich zmlúv v rámci ich dodatkov v tomto znení:
„Zmluvné strany sa zaväzujú, že akákoľvek skutočnosť alebo činnosť, ktorá spĺňa, spĺňala alebo by mohla vzbudiť podozrenie, že spĺňala alebo spĺňa atribúty korupcie v súvislosti s predmetnou zmluvou, je dôvodom na bezodkladné ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy a škodu, ktorá vznikla v dôsledku korupcie, musí každá strana podieľajúca sa na korupcii nahradiť najneskôr do jedného roka v plnej výške vrátane náhrady škody spôsobenej v dôsledku ukončenia zmluvy.“
 - c) podpísať **Vyhlásenie obchodného partnera** (Príloha č. 2 smernice) a informovať obec o akejkolvek riziku nehody alebo porušenia ustanovení uvedených v tomto vyhlásení bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nich dozvie.
3. Obec môže uzavrieť zmluvu, resp. zotrvať v zmluvnom vzťahu **výlučne** s obchodným partnerom, ktorý **splnil všetky povinnosti** podľa tejto smernice, a to najneskôr do 6 mesiacov po nadobudnutí jej účinnosti a následne ich plní trvalo až do ukončenia zmluvného vzťahu s obcou.

Článok VI

Oznamovanie nezhôd a rizikových konaní

1. Obchodní partneri obce, ktorí sa domnievajú, že zamestnanec obce alebo akákoľvek tretia strana vystupujúca v jej mene, sa podieľala na nezákonnom alebo inak nevhodnom konaní, ktoré by mohlo byť rizikové alebo viedlo k nehode s touto smernicou, musia túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť zodpovednej osobe na email: protikorupcia@ber nolakovo.sk, prípadne tento podnet v rámci otváracích hodín vložiť do schránky na to určenej, nachádzajúcej sa v priestoroch podateľne obecného úradu.
2. V prípade neoznámenia tejto skutočnosti alebo jej neoznámenia včas, zodpovedá obchodný partner za škodu, ktorá týmto jeho konaním obci vznikla.

V Bernolákove, dňa 31. 1. 2025



Mgr. Richard Červienka,
starosta obce Bernolákovo

Obec Bernolákovo Hlavná 111 Bernolákovo 900 27 IČO: 00 304 662	SMERNICA Č. 03/2019 O SYSTÉME NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI VO VZŤAHU K OBCHODNÝM PARTNEROM	Príloha č. 1 Všeobecné informácie o obchodnom partnerovi
--	---	---

Všeobecné informácie o obchodnom partnerovi

Informačný dotazník:			
Informácie o obchodnom partnerovi			
Obchodný názov			
Sídlo spoločnosti			
Predmet činnosti			
Zápis v Obchodnom registri:	Register:	Zápis:	
Identifikačné údaje:	IČO:	DIČ:	
Kontaktné údaje:	Tel.:	Web:	
Kontaktná osoba:			
Pozícia kontaktnej osoby:			
Kontaktné údaje:	Tel:	E-mail:	
Názov spoločnosti:			
Ďalšie podstatné prevádzky spoločnosti (správa, výroba, vývoj, výskum):			
Adresa:			
Druh prevádzky:			
Kontaktné údaje:	Tel:	E-mail:	
Adresa:			
Druh prevádzky:			
Kontaktné údaje:	Tel:	E-mail:	
Vlastnícka štruktúra/manažment:			
Meno a priezvisko:	Pozícia/podiel:	Kontaktné údaje:	
Ekonomické ukazovatele za posledné 3 roky:			
Rok:	Počet zamestnancov:	Ročný obrat bez DPH:	Zisk/strata (EBIT):

Ostatné údaje:	
Ako vznikol obchodný vzťah?	
<input type="checkbox"/> verejná súťaž	<input type="checkbox"/> priame zadanie
<input type="checkbox"/> zaslanie ponuky	<input type="checkbox"/> iné
Preverenie protikorupčných pravidiel a predpisov:	
1. Má organizácia implementovaný systém manažérstva proti korupcii alebo protikorupčné opatrenia, alebo iný manažérsky systém riadenia (protikorupčný manuál, etické kódexy, protikorupčná politika a pod.)?	
<input type="checkbox"/> ÁNO, aké?	
<input type="checkbox"/> NIE	
2. Môžete potvrdiť, že organizácia, jej vlastníci, predstavitelia manažmentu, zodpovedné osoby plnenia obsahu alebo realizácie zmluvy nie sú v konflikte záujmov v rámci uzatvorenej zmluvy?	
<input type="checkbox"/> ÁNO	
<input type="checkbox"/> NIE	
3. Môžete potvrdiť, že organizácia, jej vlastníci, predstavitelia manažmentu, zodpovedné osoby plnenia obsahu alebo realizácie zmluvy nie sú v súčasnosti vyšetrovaní za podozrenie z korupcie a za uplynulé 3 roky neboli právoplatne odsúdení za korupčné konanie?	
<input type="checkbox"/> ÁNO	
<input type="checkbox"/> NIE	
4. Súhlasíte s tým, aby boli Vami poskytnuté informácie pravidelne preverované?	
<input type="checkbox"/> ÁNO	
<input type="checkbox"/> NIE	
5. Je organizácia zapísaná v niektorých z týchto registrov?	
<input type="checkbox"/> Register partnerov verejného sektora	
<input type="checkbox"/> Register hospodárskych subjektov	
Vyhlásenie:	
Obchodný partner sa v rámci plnenia obsahu alebo realizácie zmluvy pre obec zaväzuje nedávať, neponúkať, nepožadovať a ani neprijímať žiadne úplatky (t.j. nekalé platby alebo iné materiálne či nemateriálne, majetkové či nemajetkové výhody). V prípade podozrenia z porušenia tohto vyhlásenia obchodným partnerom má obec právo ukončiť zmluvný vzťah s obchodným partnerom, resp. všetky existujúce zmluvné vzťahy uzatvorené s obchodným partnerom, a to s okamžitou platnosťou, t.j. odstúpiť od zmluvy. Vyhodnotenie závažnosti porušenia vyhlásenia a uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy je na výhradnom posúdení obce.	
Zodpovedný za vypracovanie:	Zodpovedný za schválenie:
Meno:	Meno:
Funkcia:	Funkcia:
Dátum:	Dátum:
Podpis:	Podpis:

<p>Obec Bernolákovo Hlavná 111 Bernolákovo 900 27 IČO: 00 304 662</p>	<p>SMERNICA Č. 03/2019 O SYSTÉME NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI VO VZŤAHU K OBCHODNÝM PARTNEROM</p>	<p>Príloha č. 2 Vyhlásenie obchodného partnera</p>
--	--	---

VYHLÁSENIE OBCHODNÉHO PARTNERA

Obec Bernolákovo netoleruje žiadnu formu korupcie. Obchodný partner je povinný dodržiavať všetky záväzné právne predpisy, zákony a nariadenia týkajúce sa podplácania ako aj iných foriem korupcie. Obchodný partner sa zaväzuje nepodieľať sa a ani netolerovať žiadnu z foriem korupcie, podplácanie, krádež, spreneveru, vydieranie, či prijatie alebo poskytnutie nelegálnych platieb vrátane (nie však výlučne) platieb alebo iného prospechu pre tretiu stranu, obchodného partnera alebo zamestnanca obce Bernolákovo s cieľom ovplyvniť rozhodovací proces v rozpore s príslušnými pravidlami. V žiadnom prípade nesmie obchodný partner ponúknuť zamestnancovi obce Bernolákovo žiadne nezákonné plnenie alebo akýkoľvek prospech ako napr. peniaze, provízie, neprímerané vecné dary, neprímeranú pohostinnosť a iné, výmenou za obchodnú príležitosť.

Od zamestnancov obce Bernolákovo sa očakáva, že budú konať v súlade s verejným záujmom. Osobné záujmy alebo osobné pohnútky nesmú ovplyvňovať ich rozhodovanie. Obec Bernolákovo ako aj obchodný partner sú povinní zdržať sa aktivít, ktoré by mali za následok konflikt medzi osobným záujmom zamestnanca obce Bernolákovo alebo obchodného partnera a verejným záujmom. V prípade výskytu konfliktu záujmov je obchodný partner povinný bezodkladne o vzniku takejto situácie obec Bernolákovo informovať na email: protikorupcia@bernakovo.sk.

Obchodný partner vyhlasuje, že si prečítal a porozumel ustanoveniam Smernice obce Bernolákovo č. 3/2019 o systéme náležitej starostlivosti vo vzťahu k obchodným partnerom, zabezpečí všetky opatrenia na súlad s jej ustanoveniami a v plnom rozsahu ju bude rešpektovať a dodržiavať.

V prípade zásadných porušení tohto vyhlásenia, si obec Bernolákovo vyhradzuje právo ukončiť zmluvný vzťah s obchodným partnerom v zmysle platnej legislatívy.

Obec Bernolákovo si vyhradzuje právo primeraným spôsobom preveriť dodržiavanie ustanovení tohto vyhlásenia. Preverenie bude prebiehať v pracovnom čase po vzájomnej dohode s obchodným partnerom, ktorý poskytne príslušnú dokumentáciu a informácie potrebné na preukázanie dodržiavanie ustanovení tohto vyhlásenia.

Obchodný partner vynaloží maximálne úsilie na oboznámenie sa s obchodnými praktikami svojich dodávateľov, subdodávateľov a ostatných zmluvných partnerov a bude od nich požadovať, aby taktiež dodržiavali toto vyhlásenie alebo princípy a hodnoty, ktoré sú tu vyjadrené.

Obchodný partner bude mať plnú podporu pri oznámení porušenia vyhlásenia prostredníctvom zodpovednej osoby obce Bernolákovo. Detaily sú dostupné na webovej stránke obce Bernolákovo: www.bernakovo.sk.

Týmto potvrdzujeme, že zdieľame, rešpektujeme, dodržiavame a uplatňujeme hodnoty vyjadrené v tomto dokumente.

Názov obchodného partnera: _____

Sídlo: _____

IČO: _____

Dátum a miesto: _____

Meno, priezvisko a funkcia: _____

Podpis a pečiatka: