



Druh AHŘ: Směrnice s. p.	Evidenční číslo: SM-sp-04-21	Vydání číslo: 1	Revize číslo: 0	Identifikace: 01
Oznamovací systém státního podniku DIAMO				
Zrušuje: –				
Datum 1. vydání: 2021-10-21		Účinnost od: 2021-10-21		Účinnost do: NESTANOVENA
Čísla a názvy příloh:				

Zpracoval: Ing. Jitka Prstková, NEP	Datum: 2021-10-19	Podpis: Ing. Prstková v. r.
Kontroloval: Ing. Eduard Horčík, vedoucí OSMO (z hlediska SMO)	Datum: 2021-10-19	Podpis: Ing. Horčík v. r.
Řízeno: Mgr. Jaromíra Víková, specialista – organizační agenda	Datum: 2021-10-19	Podpis: Mgr. Víková v. r.
Schválil: Ing. Ludvík Kašpar, ředitel s. p.	Datum: 2021-10-20	Podpis: Ing. Kašpar v. r.

Údaje o řízení výtisku: Aktuální v době tisku	Výtisk č.:																																																												
Přehled revize jednotlivých stran (číslo strany/číslo revize):																																																													
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																													
Přehled revize jednotlivých příloh (číslo přílohy/číslo revize):																																																													
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																													

Počet výtisků: 1	Registrační číslo: 19/21	Skartační režim:
------------------	--------------------------	------------------



Rozdělovník výtisků stabilní, viz kap. 5.4.1.4, ŘP-sp-05-01, Řízení dokumentů a údajů DIAMO, s. p.

Vydané AHŘ jsou v platném znění k dispozici na portále OSMO.

1 Účel

Účelem tohoto AHŘ je umožnit každému zaměstnanci DIAMO, s. p., poukázat na podezření, popř. i konkrétní případy negativního chování a postojů, s dopadem nejen na majetek státního podniku DIAMO, ale i na mezilidské a pracovní vztahy.

2 Působnost

Tento AHŘ je závazný pro všechny zaměstnance DIAMO, s. p.

3 Pojmy, zkratky, definice

AHŘ – akt/y hospodářského řízení

CP – Compliance Program DIAMO, s. p. Compliance Program zahrnuje soubor interních předpisů upravujících organizační, personální, technické a bezpečnostní otázky, jejichž cílem je účinně předcházet protiprávnímu jednání fyzických osob v rámci činnosti právnické osoby, které by mohlo zakládat trestněprávní odpovědnost právnické osoby

CO – Compliance Officer (pověřenec pro oblast CP)

DIAMO, s. p. – DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Etický kodex – Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO

NEP – náměstek ředitele s. p. pro ekonomiku a personalistiku

Kodex CP – Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO

OPO – odbor právní a organizační ŘSP

OSMO – odbor systému managementu organizace ŘSP

o. z. – odštěpný závod

oznamovací formulář – webový anonymní formulář pro oznámení podezření na korupční, popř. jiné trestněprávní či neetické jednání ve s. p. umístěný na INTRANETU ŘSP, <https://www.diamo.cz/cs/oznamovaci-formular>

s. p. – státní podnik

veřejná schránka – schránka pro oznámení podezření na korupční jednání ve s. p. nacházející se v přízemí budovy ŘSP v prostoru před podatelnou; je spravovaná CO

V síti INTRANET je na portále OSMO seznam nejvíce používaných pojmů, zkratk a definic.

4 Odpovědnosti a pravomoci

4.1.1 Pravomoci

Každý zaměstnanec DIAMO, s. p., je oprávněn:

- podat osobní oznámení,
- podat anonymní oznámení se stejnou vážností přístupu k oznámení.

Každý přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec je oprávněn:

- přebírat oznámení podezření na případy negativního chování, např. podezření z podvodného jednání, z porušení zásad a principů uvedených v Etickém kodexu nebo podezření na významné porušení vnitřních norem.

CO je oprávněn:

- přebírat oznámení podezření na případy negativního chování, např. podezření z podvodného jednání, z porušení zásad a principů uvedených v Etickém kodexu nebo podezření na významné porušení vnitřních norem.

4.1.2 Odpovědnosti

Všichni zaměstnanci s. p. odpovídají za:

- dodržování ustanovení tohoto AHR.

Každý přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec odpovídá za:

- seznámení svých podřízených zaměstnanců, kteří nejsou uživateli systému elektronické pošty s. p., prokazatelným způsobem s tímto AHR (Z-02-ŘP-sp-05-01),
- převzetí oznámení (osobní, telefonické, písemné, prostřednictvím emailu),
- předání oznámení CO k zaevidování a zahájení šetření.

CO odpovídá za:

- převzetí oznámení (osobní, telefonické, písemné, prostřednictvím emailu oznameni@diamo.cz),
- převzetí oznámení podaného prostřednictvím oznamovacího formuláře,
- zajištění zaevidování všech obdržených oznámení,
- vyhodnocení získaných údajů, zajištění jejich ochrany a stanovení adekvátních postupů (kontrola, interní audit, forenzní šetření),
- informování předávajícího o převzetí oznámení,
- informování ředitele s. p. o zaevidování oznámení a zahájení šetření,
- úplné a objektivní prověření všech okolností,
- vypracování Protokolu o prošetření přijatého oznámení (Z-03-SM-sp-01-15) a informace pro ředitele s. p. a předání zprávy příjemcům,
- návrh případných doporučení k eliminaci příčin oznámení,
- zajištění dohledu na implementaci dohodnutých nápravných opatření.

Ředitel s. p. odpovídá za:

- předložení písemné informace CO vedení DIAMO, s. p., k projednání a k případnému schválení navrhovaných opatření.

Schvalovatel AHR, který určuje zaměstnancům konkrétní odpovědnosti, jim k tomu přiděluje i příslušné pravomoci.

Funkce odpovědných zaměstnanců, uvedené v textu tohoto AHR, jsou zvýrazněny **tučným písmem**.

5 Oznamovací systém státního podniku DIAMO

5.1 Úvod

DIAMO, s. p., zastává nulovou toleranci k jakémukoliv nelegálnímu či neetickému jednání.

DIAMO, s. p., přijímá tento AHR, který je součástí Compliance Programu státního podniku DIAMO a stanoví postupy při podezření na případy nežádoucího chování, na porušení zásad a principů uvedených zejména v Etickém kodexu nebo při podezření na významné porušení právních a / nebo interních předpisů.

5.2 Závazek a cíle

Prostřednictvím přijatého CP se DIAMO, s. p., zavázal zabývat veškerými podezřeními na případy negativního chování a postojů s dopadem nejen na majetek DIAMO, s. p., ale i na mezilidské a pracovní vztahy.

Cílem je umožnit a zajistit jakémukoli zaměstnanci DIAMO, s. p., popř. dodavateli či odběrateli, který má podezření na případy negativního chování, porušení zásad a principů uvedených v Etickém kodexu nebo podezření na významné porušení interních předpisů, o těchto skutečnostech DIAMO, s. p., informovat a zajistit tak jejich prošetření a nápravu.

5.3 Ochrana oznamovatele

Jakékoli oznámení nebude postihováno, a to ani nepřímo, pokud není činěno s úmyslem poškození některé osoby nepravdivými informacemi; v pochybnostech se jednání oznamovatele považuje za jednání v dobré víře, pokud se neprokáže opak.

Způsoby oznámení vždy umožňují anonymní oznámení. Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení, nicméně preferují se neanonymní oznámení.

Identita oznamovatele musí být uchována v tajnosti za jakékoli situace. Utajení identity oznamovatele může být prolomeno pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinnost součinnosti v rámci soudního řízení) a dále v případě, kdy se oznamovatel výslovně utajení identity vzdá, o čemž **CO** provede písemné prohlášení.

5.4 Postup

Zaměstnanec, popř. dodavatel či odběratel, který se stane svědkem negativního chování, má důvodné podezření na podvodné jednání, porušení zásad a principů uvedených v Etickém kodexu nebo podezření na významné porušení interních předpisů, může využít k předání informace tato kontaktní místa:

- CO,
- přímého nadřízeného zaměstnance,
- prostřednictvím oznamovacího formuláře na webu DIAMO, s. p., <https://www.diamo.cz/cs/oznamovaci-formular>,
- prostřednictvím e-mailu: oznameni@diamo.cz, nebo
- prostřednictvím veřejné schránky.

DIAMO, s. p., umožňuje osobní nebo anonymní způsob oznámení.

Oznámení bude příjemcem vždy předáno CO k zaevidování, vyhodnocení a detailnímu prověření.

CO vede a vyhodnocuje centrální databázi oznámení, která obdrží prostřednictvím všech informačních kanálů, a tato oznámení kategorizuje na:

- podezření z korupčního jednání,
- podezření z podvodného jednání,
- podezření z porušení zásad Etického kodexu,
- podezření z porušení interních předpisů,
- podněty a upozornění.

Každé oznámení je podle obsahu šetřeno **CO**. Na základě uvážení **CO** může být za účelem prošetření oznámení a v zájmu naplnění cílů CP vytvořen tým složený ze zástupců organizačních jednotek DIAMO, s. p., nebo jeho o. z., anebo poptán externí odborný subjekt tak, aby byla zajištěna co největší objektivita a efektivita daného šetření.

Pokud by mohlo dojít ke střetu zájmů, je tímto střetem dotčená osoba z týmu pro šetření konkrétního oznámení vyloučena. Týká-li se oznámení **CO**, nesmí **CO** do jeho šetření žádným způsobem zasahovat, a naopak musí o tomto podezření informovat **ředitele s. p.**, který rozhodne, kdo dané šetření provede.

Postup šetření musí být v souladu s Kodexem CP. Výsledkem šetření oznámení je písemný Protokol o prošetření (Z-03-SM-sp-01-15). Potvrdí-li se šetřením podezření uvedené v oznámení, zpracuje **CO** písemnou informaci pro ředitele s. p., která bude předložena **ředitelem s. p.** vedení DIAMO, s. p., k projednání a k případnému schválení navržených opatření. V případě, že se prověřování týká člena vedení DIAMO, s. p., je tento člen z rozhodování vyloučen.

O závěrech prověřování bude vyrozuměn také oznamovatel, pokud o to oznamovatel výslovně požádá a nejde-li o anonymní oznámení.

6 Záznamy

Z tohoto AHR nevyplývají záznamy.

Záznamy vyplývající z jiných AHR:

- Z-03-SM-sp-01-15, Protokol o prošetření,
- Z-02-ŘP-sp-05-01, Doklad o převzetí a seznámení.

7 Závěrečná ustanovení

SM-sp-04-21 „Oznamovací systém státního podniku DIAMO“ nabývá účinnosti 21. října 2021 a s ním vnitřní předpisy, které jsou základem CP:

- ON-sp-01-21_V1_R0, Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO,
- ON-sp-01-18_V2_R0, Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO,
- SM-sp-01-15_V7_R0, Interní protikorupční program státního podniku DIAMO.

Kontrolou plnění tohoto AHR pověřuji **NEP**.

8 Související dokumentace (dokumenty v platném znění)

Název	Uložení
ON-sp-01-21, Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO	OPO
ON-sp-01-18, Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO	OPO

Název	Uložení
SM-sp-01-15, Interní protikorupční program státního podniku DIAMO	OPO
ŘP-sp-05-01, Řízení dokumentů a údajů DIAMO, s. p.	OSMO

9 Přílohy

Součástí tohoto AHR nejsou žádné přílohy.