

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 adrese <http://Acopio/AHR/>.

Obsah

1	ÚČEL	2
2	PŮSOBNOST	2
3	POJMY, ZKRATKY, DEFINICE	3
4	ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI	3
5	POSTUP	3
5.1	VYMEZENÍ KORUPCE	3
5.1.1	<i>Vytváření a posilování protikorupčního klimatu</i>	4
5.1.2	<i>Systém pro oznámení podezření na korupci</i>	5
5.1.3	<i>Ochrana oznamovatelů</i>	5
5.2	TRANSPARENTNOST	5
5.2.1	<i>Zveřejňování informací</i>	5
5.3	ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL	6
5.3.1	<i>Identifikace a hodnocení korupčních rizik</i>	6
5.3.2	<i>Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci</i>	7
5.3.3	<i>Prošetřování rizikových oblastí</i>	7
5.4	POSTUP S. P. PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI	8
5.5	VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU S. P.....	8
6	ZÁZNAMY	9
7	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	9
8	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE (DOKUMENT V PLATNÉM ZNĚNÍ)	10
9	PŘÍLOHY	10
9.1	MAPA KORUPČNÍCH RIZIK S. P.	11
9.2	ANONYMNÍ FORMULÁŘ PRO ZAMĚSTNANCE	12
	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE (TOTOŽNOST ZVEŘEJNIT NEBO UTAJIT *)	12
	DETAILY KORUPČNÍ ČINNOSTI	12

1 Účel

Účelem tohoto AHŘ je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci s. p., vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce.

2 Působnost

Tento AHŘ je závazný pro všechny zaměstnance s. p.

3 Pojmy, zkratky, definice

AHŘ	akt(y) hospodářského řízení
IPP DIAMO	Interní protikorupční program DIAMO s. p.
korupce	slib, nabídka, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí; žádost o úplatek a přijetí úplatku
KČ	kontrolní činnost
o. z.	odštěpný závod
OKZÚ	odbor kontroly a zvláštních úkolů ŘSP
OPO	odbor právní a organizační ŘSP
OVZNM	odbor veřejných zakázek a nakládání s majetkem ŘSP
OSMO	odbor systému managementu organizace ŘSP
oznamovatel	zaměstnanec, příp. jiná právnická nebo fyzická osoba, jež podala podnět na podezření z korupce
prošetřovatel	vedoucí OKZÚ
ŘSP	ředitelství státního podniku
s. p.	DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

V síti INTRANET je na adrese <http://acopio/sj/sp/Zkratky.doc> tabulka nejvíce používaných pojmů, zkratk a definic.

4 Odpovědnosti a pravomoci

Jednotliví zaměstnanci s. p. jsou odpovědni za:

Ředitel s. p.

- vytváření podmínek pro maximální možnou míru omezení korupčního jednání v s. p.

Náměstci ředitele s. p.

- zajištění prokazatelného seznámení jim podřízených zaměstnanců s tímto dokumentem,
- dodržování ustanovení tohoto dokumentu jim podřízenými zaměstnanci,
- kontrolu plnění ustanovení tohoto dokumentu jim podřízenými zaměstnanci.

Ředitelé o. z.

- dodržování ustanovení tohoto dokumentu zaměstnanci pracujícími v příslušném o. z.,
- zajištění prokazatelného seznámení zaměstnanců, kterých se tento dokument týká.

Ostatní zaměstnanci s. p.

- dodržování ustanovení tohoto dokumentu.

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

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

5 Postup

5.1 Vymezení korupce

Korupci lze charakterizovat jako zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu.

Formy a způsoby korupce se neustále vyvíjejí spolu s vývojem ekonomického a sociálního prostředí. Stejně tak se musí neustále vyvíjet uskutečňovaný boj s korupcí. Boj s korupcí tak musí být trvalý, celospolečenský proces, nikoli jednotlivě uskutečňovaná či jednorázová opatření.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Korupční jednání dále postihuje i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a řada dalších právních předpisů.

5.1.1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku s. p., je jedním ze základních pilířů IPP DIAMO.

5.1.1.1 Propagace protikorupčního postoje zaměstnanci

Jednou z hlavních povinností všech zaměstnanců s. p. je důsledné prosazování protikorupčních postojů. **Zaměstnanci s. p.** jsou povinni jednat a chovat se v souladu s obecně platnými právními předpisy, AHR a dokumenty SMO.

5.1.1.2 Protikorupční opatření

Protikorupční opatření spočívají zejména v/ve:

- zapracování prvků bránících vzniku korupčního jednání do systému řízení s. p. (rozhodování více osobami, vyloučení střetu zájmů a možné podjatosti, implementace kontrolních mechanismů),
- provádění kontrol aktuálnosti a dodržování interních předpisů,
- jednoznačném vymezení kompetencí a odpovědností zaměstnanců,
- důsledném prošetřování podnětů a podezření na korupci,
- otevřeném a rovném přístupu k informacím,
- zveřejňování informací pro veřejnou kontrolu hospodaření s. p.

Všichni zaměstnanci s. p. jsou dále povinni:

- nevytvářet potenciální podmínky pro možnou korupci, ale naopak jim svým jednáním a chováním předcházet, nestávat se zranitelným (vydíratelným),
- jednat a rozhodovat nestranně, dodržovat platné předpisy,
- nepřijímat dary nebo jiné výhody v souvislosti s výkonem zaměstnání, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnání, nebo na základě právních předpisů,
- dokumentovat postup tam, kde by mohlo dojít k podezření na korupci nebo k pokusu o ni (provádění záznamů do protokolů, spisů a další dokumentace pro možnost následné kontroly),
- odmítat nabídky požitků, kdy nabízející žádnou protislužbu nepožaduje, ale cíleně u přijímajícího vyvolává pocit závazku,
- pokud možno neudržovat soukromé styky se subjekty, ve vztahu k nimž s. p. vykonává činnosti s potenciální možností korupce,
- neprodleně oznámit přímému nadřízenému zaměstnanci, pokud jsou v předmětné činnosti podjatí, nebo by u nich mohlo dojít ke střetu zájmů,
- nevyhovovat případnému nevhodnému nátlaku vedoucích zaměstnanců,
- neprodleně oznámit prošetřovateli případné podezření z korupčního jednání,
- nezneužívat informace získané v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

5.1.2 Systém pro oznámení podezření na korupci

Ředitel s. p. určuje pro příjem oznámení a prošetření korupce prošetřovatele.

5.1.2.1 Oznamování podezření na korupci prošetřovateli

Podezření na korupci lze oznámit prostřednictvím:

- schránky pro příjem listinných oznámení poukazujících na korupční jednání v s. p., která se nachází v přízemí budovy ŘSP Stráž pod Ralskem v prostoru před podatelnou. Je označená nápisem „Veřejná schránka“ a je přístupná všem zaměstnancům bez omezení,
- e-mailové adresy korupce@diamo.cz,
- anonymního formuláře pro zaměstnance (příloha č. 9.2),
- oznámení zasláního či osobně doručeného prošetřovateli.

Oznámení by měla obsahovat následující informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech dalších osob profitujících z nepřipustného jednání,
- podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu,
- konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného jednání.

5.1.3 Ochrana oznamovatelů

S. p. si je vědom, že oznamovatelé korupčního jednání, jako klíčové osoby v procesu odhalování korupce a podvodů, jsou velmi zranitelnou skupinou a mohou být vystaveni pracovní šikaně. S. p. dbá na to, aby nebylo možné zveřejnit totožnost oznamovatele bez jeho souhlasu, a snaží se chránit oznamovatele proti jakémukoli znevýhodňování v důsledku podaného oznámení. S. p. chrání jakékoli oznámení, které bylo učiněno v dobré víře ve smyslu důvodného přesvědčení, i přestože bylo např. mylné. Při úmyslném nepravdivém oznámení bude postupováno podle platných právních předpisů.

5.2 Transparentnost

S. p. považuje za klíčový nástroj účinné prevence korupčního jednání především transparentnost. V rámci zajišťování transparentnosti je veřejnost informována o činnosti s. p. na www.diamo.cz.

5.2.1 Zveřejňování informací

Transparentnost umožňuje kontrolu hospodaření s. p. jak zaměstnancům, tak veřejnosti. Zvyšuje pravděpodobnost odhalení možného korupčního jednání, a tím také od něj odrazuje.

S. p. zveřejňuje údaje o výdajové a příjmové stránce rozpočtu a poskytovaných dotacích. Informace jsou dostupné na www.diamo.cz v sekci Výroční zprávy a Zprávy o platbách.

S. p. zveřejňuje informace o veřejných zakázkách v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a interního dokumentu ŘP-sp-06-01, řízení nákupu.

Informace a dokumenty k veřejným zakázkám jsou zveřejňovány:

- na profilu zadavatele,
- ve Věstníku veřejných zakázek,
- v Úředním věstníku Evropské unie.

Dle řídicího postupu ŘP-sp-06-01, řízení nákupu, který upravuje i zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a který zpřisňuje ustanovení zákona, jsou uveřejňovány na profilu zadavatele veřejné zakázky.

Informace týkající se veřejných zakázek jsou dostupné na www.diamo.cz, v sekci Veřejné zakázky.

S. p. zveřejňuje nabídky prodeje veškerého nepotřebného majetku na svých internetových stránkách. Informace o nabízeném převodu nepotřebného majetku jsou dostupné na www.diamo.cz, v sekci Nabídka majetku.

S. p. nakupuje a veřejné zakázky zadává prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje ppeSystem nebo elektronického tržiště. Smlouvy jsou zveřejňovány na profilu zadavatele v elektronické formě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Evidence smluv a objednávek je vedena v s. p. centrálně v prostředí Integrovaného ekonomického informačního systému.

S. p. zveřejňuje v souladu s ustanovením zákona č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, smlouvy podle tohoto zákona v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra <http://smlouvy.gov.cz/>.

S. p. zveřejňuje na www.diamo.cz stručné profesní životopisy ředitele s. p., jeho zástupců, ředitelů o. z. a jejich náměstků, a souhrnný seznam poradních orgánů.

5.3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je nastavit účinné řídicí a kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů.

Řízení korupčních rizik obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik,
- monitoring kontrolních a řídicích mechanismů,
- prošetřování rizikových oblastí.

5.3.1 Identifikace a hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik spočívá v jejich identifikaci, popisu a ohodnocení podle pravděpodobnosti jejich výskytu a významnosti vlivu (dopadu) rizika včetně doplnění kontrolních opatření, přijatých ke zmírnění či odstranění (viz tabulky).

Pravděpodobnost výskytu rizika

Hodnota	Označení	Popis
0,1–1	Velmi malá	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
1,1–2	Malá	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
2,1–3	Střední	Někdy se může vyskytnout
3,1–4	Vysoká	Pravděpodobně se vyskytne
4,1–5	Velmi vysoká	Vyskytne se skoro vždy

Dopad rizika

Hodnota	Označení	Popis
0,1–1	Téměř neznatelný	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod s. p., neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců
1,1–2	Drobný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod s. p, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců
2,1–3	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod s. p., řeší většinou střední

Hodnota	Označení	Popis
		stupně vedoucích zaměstnanců
3,1–4	Velmi významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod s. p., řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců
4,1–5	Nepříjemný	Krizové situace řešené na úrovni vedení s. p., mající vliv na jeho chod

Součinem hodnot těchto dvou parametrů je významnost rizika, která charakterizuje úroveň korupčního rizika. V rámci řízení korupčních rizik na s. p. jsou definovány tři stupně významnosti korupčního rizika: korupční riziko běžné (s nízkou významností, interval 0,1–4,9), hlavní (se střední významností, interval 5,0–11,9) a významné (s vysokou významností, interval 12,0–25,0).

Číselné ohodnocení a následné zařazení korupčních rizik do jednotlivých skupin podle významnosti vyjadřuje pouze korupční potenciál jednotlivých činností a je indikátorem pro přesnější určení oblastí, jimž je nutné věnovat zvýšenou pozornost.

Ke každému korupčnímu riziku je podrobně popsán scénář možného korupčního jednání, související předpisy pro snížení korupčního jednání a hlavně pak způsob, kterým bude pravděpodobnost výskytu nebo dopad tohoto jednání snížena, popř. zcela eliminována.

Výstupem hodnocení korupčních rizik je mapa korupčních rizik s. p. (vzor v příloze č. 9.1), která je tabulkovým přehledem rizikových faktorů s informacemi o rizicích podle jejich nežádoucího dopadu.

Mapu korupčních rizik s. p. sestavuje prošetřovatel a aktualizuje k 30. 9. kalendářního roku nebo dle potřeby. Aktuální znění mapy korupčních rizik s. p. je dostupné na portále OKZÚ.

Strategie řízení korupčních rizik

Nastavená strategie řízení korupčních rizik bude aktualizována na základě kontrolní činnosti, interních auditů SMO, vyhodnocování korupčních rizik a informací od zakladatele.

Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik

Ke všem korupčním rizikům jsou přijímána relevantní opatření ke snížení či úplné eliminaci těchto rizik. Základem těchto opatření je dodržování právních a vnitřních předpisů.

5.3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Procesní mechanismy používané k identifikaci, resp. k odhalování korupčních rizik jsou zabezpečeny kontrolní a auditorskou činností na všech úrovních řízení s. p. Hodnocení úrovně řídicích a kontrolních procesních mechanismů je zásadní z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. V případě potřeby jsou přijímána opatření k nápravě a prevenci posilující tyto procesy.

5.3.3 Prošetřování rizikových oblastí

V oblastech, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, je třeba provádět pravidelná prošetřování s cílem identifikace a vyhodnocení skutečností nasvědčujících výskytu korupčního jednání.

Zvýšené úsilí kontrolní činnosti bude směřovat zejména do oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. Prošetřovatel ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci s. p. bude provádět kontrolní činnost úrovně řídicích a kontrolních procesů z hlediska jejich účinnosti. V případě potřeby bude iniciovat posílení těchto kontrolních procesních mechanismů.

5.4 Postup s. p. při podezření na korupci

Včasné prošetření podezření na korupční jednání jednoznačně zvyšuje možnost jeho úspěšného prokázání. Jeho následný rozbor slouží pro posílení preventivních mechanismů, které snižují riziko možného opakovaného výskytu korupce a vede ke zvýšení prevence korupčního jednání a transparentnosti.

Hlavním cílem protikorupčních aktivit s. p. je zajistit včasnou a účinnou reakci na možná podezření ze spáchání korupce či podvodu a minimalizovat rizika, která by k možnému korupčnímu jednání vedla.

Vyřizování oznámení a prošetření v nich obsažených podezření provádí prošetřovatel, který zejména:

- přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se zaměstnance s. p.,
- kontroluje a spravuje obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě a úložiště přijatých zpráv e-mailových adres elektronické pošty nebo webového formuláře pro příjem oznámení v elektronické podobě,
- utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá. Prošetřovatel v tomto případě postupuje tak, že vloží originál oznámení, popřípadě dalších dokumentů obsahujících údaje, ze kterých lze dovodit totožnost oznamovatele, do zapečetěné obálky a pro potřeby vedení spisu vyhotoví jejich kopie, v nichž tyto údaje znečitelní,
- prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení,
- vyhotoví o průběhu a výsledcích prošetření písemnou zprávu. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, zpráva dále obsahuje návrh opatření, jež mají být učiněna,
- zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, zpracuje písemnou informaci pro ředitele s. p.,
- vyrozumí o učiněných opatřeních oznamovatele,
- zjistí-li, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, předá OPO neprodleně k postoupení oznámení orgánu činnému v trestním řízení,
- eviduje oznámení a s nimi související dokumenty v samostatné evidenci dokumentů; vede spis vytvořený v souvislosti s oznámením odděleně od ostatních spisů, skartační lhůta pro tento spis je určena v délce 3 let. Přístup k evidenci v s. p. mají po dobu jejich vedení a uchování pouze prošetřovatel a ředitel s. p. Obsah obálky lze po dobu jejího uchování v s. p. zpřístupnit pouze pro potřeby trestního řízení, soudního řízení nebo správního řízení, je-li to nezbytné pro dosažení jejich účelu.

V případech zjištěného korupčního jednání dochází ze strany s. p. k implementaci opatření, která omezí opakování tohoto jednání. Opatření jsou uskutečňována v rovině úpravy vnitřních předpisů, disciplinárním opatřením či řešením vzniklých škod.

5.5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu s. p.

Vyhodnocení účinnosti IPP DIAMO a jeho případná aktualizace je zaměřena na plnění jednotlivých částí programu, na účinnost tohoto plnění a na plnění protikorupčních aktivit.

Úkoly plynoucí z IPP DIAMO:

- Vyhodnocování plnění povinností vyplývajících z IPP – Zpráva o vyhodnocení IPP (Z-01-SM-01-15).
Termín: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku
Zodpovídá: **vedoucí OKZÚ**
- Předkládání přehledu plnění povinností vyplývajících z IPP a Zprávy o vyhodnocení IPP (Z-01-SM-01-15) řediteli s. p.
Termín: vždy do 15. 2. v sudém kalendářním roce

Zodpovídá: **vedoucí OKZÚ**

- Provádění aktualizace IPP DIAMO a zveřejnění jeho aktualizace na internetových stránkách www.diamo.cz.
Termín: vždy do 30. 6. v sudém kalendářním roce nebo kdykoliv v průběhu roku po provedené aktualizaci
Zodpovídá: **vedoucí OKZÚ**
- Zveřejňování souhrnného seznamu poradních orgánů na internetových stránkách www.diamo.cz.
Termín: vždy k 15. 2. a k 15. 8. kalendářního roku
Zodpovídá: **vedoucí odboru kanceláře ředitele státního podniku** v součinnosti s úsekem pro ekonomiku a personalistiku
- Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu
Termín: průběžně
Zodpovídá: **vedoucí OVZNM**

6 Záznamy

Z tohoto AHŘ vyplývají níže uvedené záznamy:

Název	Kódové označení	Odpovědnost za zpracování (vyplnění)	Uložení		Přístup
			Místo	SZ/L	
Zpráva o vyhodnocení IPP	Z-01-SM-sp-01-15	Vedoucí OKZÚ	OKZÚ	A/5	U
Mapa korupčních rizik s. p.	Z-02-SM-sp-01-15	Vedoucí OKZÚ	OKZÚ	A/5	U

Legenda:

U - přístupný interně pouze určeným zaměstnancům (ředitel s. p., vedoucí OKZÚ a jeho přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec)

SZ/L – skartační znak a lhůta

A – archiválie

S tímto AHŘ nesouvisí záznamy vyplývající z jiných AHŘ.

7 Závěrečná ustanovení

Kontrolou plnění tohoto AHŘ pověřuji **náměstka ředitele státního podniku pro výrobu**.

Zpracováním IPP DIAMO je v působnosti s. p. zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 752/2013 (ve znění usnesení vlády č. 851/2013, č. 853/2017 a Opatřením MPO č. 7/2018) a nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Toto vydání zrušuje předchozí vydání č. 3 revize č. 0 SM-sp-01-15, interní protikorupční program DIAMO, s. p.

8 Související dokumentace (dokument v platném znění)

Název	Uložení
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů	OPO
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti	OPO
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce	OPO
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník	OPO
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník	OPO
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)	OPO
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	OPO
Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu	OPO
Usnesení vlády ČR č. 752/2013 k Rámcovému rezortnímu internímu protikorupčnímu programu ve znění usnesení vlády ze 13. 11. 2013 č. 851 a č. 853/2017	OPO
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů	http://eur-lex.europa.eu/
ŘP-sp-05-01, řízení dokumentů a údajů DIAMO, s. p.	OSMO
ŘP-sp-05-03, spisový a skartační řád	OSMO
ŘP-sp-06-01, řízení nákupu	OSMO
ŘP-sp-18-01, řízení lidských zdrojů	OSMO
ŘP-sp-01-04, postup kontrolní činnosti v DIAMO s. p.	OSMO

9 Přílohy

Číslo	Název přílohy	Počet stran
9.1	Mapa korupčních rizik s. p.	1
9.2	Anonymní formulář pro zaměstnance	1

9.2 Anonymní formulář pro zaměstnance

Identifikační údaje (totožnost zveřejnit nebo utajit *).

Pro zvýšení věrohodnosti Vašeho oznámení můžete vyplnit své jméno a telefon (není nutné).

Pokud údaje nevyplníte, bude Vaše hlášení ZCELA ANONYMNÍ.

Jméno a příjmení:

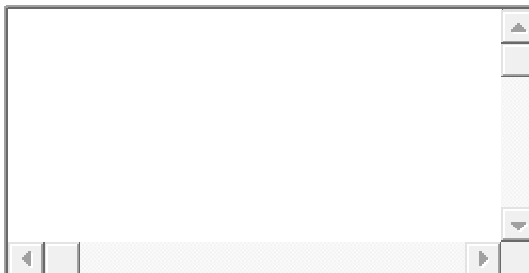
Telefon:

E-mail:

*) nehodící se škrtněte

Detaily korupční činnosti

****)** Zde uveďte jména a příjmení podezřelých osob, popište, co nejvýstižněji, v čem spatřujete korupční jednání



****)** povinný údaj

Prohlašuji, že údaje jsou zadány v dobré víře za účelem prověření mnou podaného podezření.