DIAMO, státní podnik
Máchova 201
Stráž pod Ralskem

Stupeň utajení:	–
Číslo vydání:	**11**

Druh aktu hospodářského řízení:	Kódové označení:
Směrnice státního podniku	**SM-sp-01-15**

Název AHŘ:
Interní protikorupční program státního podniku DIAMO

Prvky SMO:	Účinnost od:	Účinnost do:
01	**01.07.2026**	**neomezeně**

Zrušuje–nahrazuje: SM-sp-01-15_V10

Zpracoval: Věra Vojtková, specialista – Compliance officer, interní auditor	Datum: 16.06.2026	Podpis: schváleno v DMS
Kontroloval přímý nadřízený zpracovatele: Jaroslav Svoboda, vedoucí odboru interního auditu	Datum: 16.06.2026	Podpis: schváleno v DMS
Kontroloval a řídí z hlediska SMO: Erik Kovář, specialista – systém managementu organizace	Datum: 23.06.2026	Podpis: schváleno v DMS
Schválil: Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku	Datum: 24.06.2026	Podpis: schváleno v DMS

Informace o řízení výtisku:	Číslo řízeného výtisku:
AKTUÁLNÍ V DOBĚ TISKU Zvolte položku.	Zvolte položku.

Rozdělovník je součástí pouze řízených výtisků a je umístěn na rubové (nečíslované) straně titulního listu.

Tento předpis je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh je vlastnictvím DIAMO, s. p. Jakékoliv šíření tohoto předpisu pro jiné účely než pro potřebu DIAMO, s. p., lze provádět pouze se souhlasem ředitele státního podniku nebo ředitele příslušného o. z.

Obsah:

1 Účel ... 2

2 Působnost ... 3

3 Pojmy, zkratky a definice ... 3

4 Odpovědnosti a pravomoci ... 4

5 Interní protikorupční program státního podniku DIAMO ... 5

5.1 Vymezení pojmu korupce ... 5
5.1.1 Předcházení trestné činnosti ... 5
5.1.2 Pravidla pro poskytování a přijímání darů ... 5
5.2 Cíl Interního protikorupčního programu ... 5
5.2.1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu ve s. p. ... 6
5.2.1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci ... 7
5.2.1.2 Kodex CP ... 7
5.2.1.3 Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO ... 7
5.2.1.4 Ochrana oznamovatelů ... 7
5.2.1.5 Vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí ... 8
5.2.2 Transparentnost ... 8
5.2.2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích ... 9
5.2.2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování ... 9
5.2.3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol ... 9
5.2.3.1 Identifikace, hodnocení a tvorba Mapy korupčních rizik s. p. ... 10
5.2.3.1.1 Mapa korupčních rizik s. p. ... 11
5.2.3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci ... 13
5.2.3.3 Prošetřování rizikových oblastí ... 13
5.2.4 Postup s. p. při podezření na korupci ... 13
5.2.5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu ... 14
5.2.5.1 Trvalé úkoly plynoucí z IPP: ... 14

6 Záznamy ... 16

7 Závěrečná ustanovení ... 16

8 Související dokumentace ... 17

9 Přílohy ... 18

9.1 Mapa korupčních rizik s. p. ... 19
9.2 Oznamovací formulář ... 20
9.3 Dílčí zpráva – vyhodnocení plnění povinností ... 21

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 i činnosti a vymezit oblasti, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce.

Tento AHŘ stanovuje postup s. p. při podezření na korupci.

Státní podnik pomáhá svou protikorupční činností k zajištění systematického dlouhodobého sběru a následnému vyhodnocování dat o korupci v České republice.

Interní protikorupční program státního podniku DIAMO je nastaven v souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem, který byl schválen Usnesením vlády č. 567 ze dne 23. července 2025.

IPP je v souladu s Vládní koncepcí boje proti korupci na léta 2023 až 2026 schválenou usnesením vlády České republiky č. 228 ze dne 5. dubna 2023 a také v souladu s realizací Akčního plánu boje proti korupci na roky 2023 a 2024, schváleného usnesením vlády České republiky č. 508 ze dne 12. července 2023 a Akčního plánu boje proti korupci na roky 2025 a 2026, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 922 dne 11. prosince 2024.

IPP vychází z Rámcového rezortního interního protikorupčního programu a dále z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Oznámení, která mají korupční charakter, jsou šetřena v režimu zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2 Působnost

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

3 Pojmy, zkratky a definice

Compliance – jednání společnosti, jejich zaměstnanců a vedení v souladu s právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi;

CO – Compliance officer (pověřenec pro oblast CP, příslušná osoba podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů);

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;

IPP – SM-sp-01-15 „Interní protikorupční program státního podniku DIAMO“;

Kodex CP– ON-sp-01-21 „Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO“;

Korupce – slib, nabídka, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí; žádost o úplatek a přijetí úplatku;

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;

Oznamovatel – zaměstnanec, případně jiná fyzická osoba, jež podala podnět na podezření z korupce;

RIPP – Rezortní interní protikorupční program;

RRIPP – Rámcový rezortní interní protikorupční program.

4 Odpovědnosti a pravomoci

Jednotliví zaměstnanci s. p. mají pravomoc a jsou zodpovědní za:

Ředitel s. p.

- vytváření podmínek pro maximální možnou míru omezení korupčního jednání v s. p.,
- zajištění prokazatelného seznámení podřízených zaměstnanců s tímto dokumentem,
- zajištění zachování anonymity a ochrany oznamovatele,
- zajištění aktualizace Mapy korupčních rizik s. p.,
- zajištění aktualizace přehledu plnění povinností vyplývajících z RIPP vlády České republiky pro dané období.

Náměstci ředitele s. p.

- zajištění prokazatelného písemného seznámení jim podřízených zaměstnanců s tímto dokumentem,
- zajištění zachování anonymity a ochrany oznamovatele,
- spolupráci na aktualizaci Mapy korupčních rizik s. p.

Ředitelé o. z.

- zajištění prokazatelného písemného seznámení jim podřízených zaměstnanců s tímto dokumentem,
- zajištění zachování anonymity a ochrany oznamovatele,
- spolupráci na aktualizaci Mapy korupčních rizik s. p.

CO

- příjem oznámení o podezření na korupční jednání,
- prošetření podezření na korupční jednání,
- zajištění zachování anonymity oznamovatele,
- zpracování aktualizace přehledu plnění povinností vyplývajících z RIPP vlády České republiky pro dané období,
- zpracování vyhodnocení interního protikorupčního programu,
- zpracování a aktualizace Mapy korupčních rizik s. p.,
- propagaci IPP mezi zaměstnanci s. p.

Všichni zaměstnanci

- dodržování ustanovení tohoto dokumentu,
- dodržování nekorupčního chování,

- neprodlené oznámení možného střetu zájmů a podjatosti přímému nadřízenému zaměstnanci,
- neprodlené oznámení podezření na korupční jednání CO.

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

5 Interní protikorupční program státního podniku DIAMO

5.1 Vymezení pojmu korupce

Korupci lze charakterizovat jako zneužití pravomocí za účelem získání nebo poskytnutí určité výhody, a to ve prospěch svůj či třetí osoby, za účelem obohacení nebo jiného zvýhodnění. Korupcí se rozumí nejen žádost, nabídka, poskytnutí či přijetí úplatku, nýbrž za korupci je nutno obecně považovat každé jednání, jehož cílem je získání jakékoliv neoprávněné výhody, i nemajetkové, a to prostřednictvím ovlivnění jednání nebo rozhodování třetí osoby; úplatkem je tak nutno rozumět nejen poskytnutí určité peněžní částky, ale i poskytnutí věcí, služeb či informací.

Právní řád České republiky postihuje korupční jednání zejména jako jednání trestné, jehož úpravu lze naleznout v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství) a zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Trestní zákoník vymezuje úplatek jako „neoprávněnou výhodu spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok“. Prvky korupčního jednání lze však dále spatřovat i v trestných činech sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, zneužití informace a postavení v obchodním styku apod.

Některé formy korupce nejsou natolik společensky škodlivé, aby musely být postihovány zákonnými sankcemi. V těchto případech (např. využívání známostí) se tak jedná „jen“ o neetické nemorální jednání, nikoli však jednání protiprávní.

Termín korupčního jednání dále upravuje: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

5.1.1 Předcházení trestné činnosti

Zaměstnavatel netoleruje jakoukoli formu trestné činnosti ze strany zaměstnanců související s jejich pracovní činností nebo výkonem funkce. Státní podnik s cílem předcházet takové trestné činnosti přijal Kodex CP.

5.1.2 Pravidla pro poskytování a přijímání darů

Státní podnik s cílem upravit tuto problematiku přijal pravidla pro poskytování a přijímání darů v ON-sp-01-18 „Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO“.

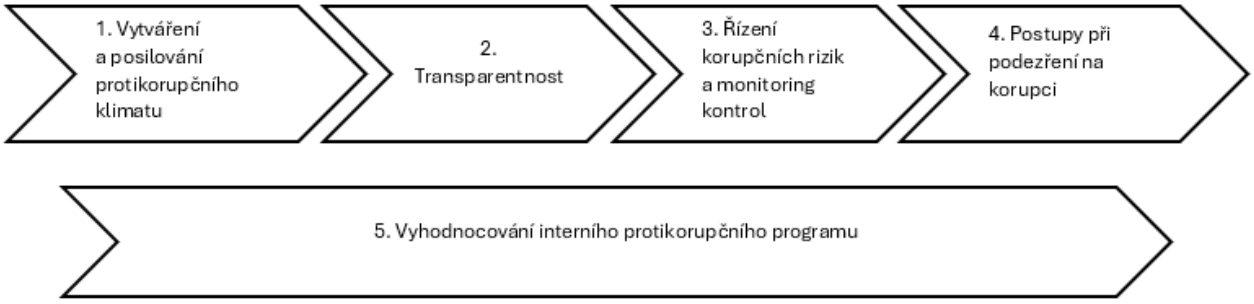
5.2 Cíl Interního protikorupčního programu

Cílem IPP je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo

docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky je pak třeba definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

Důležité je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování.

IPP obsahuje pět základních částí:



5.2.1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu ve s. p.

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů IPP. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Hlavními protikorupčními opatřeními v s. p. jsou:

- 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 vnitřních předpisů,
- jednoznačné vymezení kompetencí a odpovědností zaměstnanců,
- ochrana oznamovatelů a důsledné prošetřování podnětů a podezření na korupci,
- otevřený a rovný přístup k informacím,
- zveřejňování informací pro veřejnou kontrolu hospodaření s. p.,
- propagace ON-sp-01-18, „Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO“,
- propagace protikorupčního postoje,
- vzdělávání zaměstnanců.

5.2.1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Státní podnik prosazuje protikorupční postoj zejména prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, a to zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku s. p., resp. státu a dodržováním etických zásad při výkonu práce. Vedoucí zaměstnanci propagují jednání odmítající jakékoliv korupční jednání a mimo jiné upozorňují podřízené zaměstnance na možná korupční rizika a jakým způsobem jim lze předcházet a současně dbají na zajištění dodržování ON-sp-01-18, „Etického kodexu zaměstnanců státního podniku DIAMO“.

5.2.1.2 Kodex CP

Vedení s. p. přijalo ON-sp-01-21 „Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO“, za účelem zavedení komplexního systému interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání.

Kodex CP jako základní předpis tvoří společně s Interním protikorupční program státního podniku DIAMO, Etickým kodexem zaměstnanců státního podniku DIAMO a Oznamovacím systém státního podniku DIAMO Compliance program.

CP slouží k zabránění spáchání trestného činu, jeho efektivní detekci, odvrácení jeho následků a prokázání, že právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu zabránila. Kodex CP patří mezi klíčové vnitřní předpisy podniku a z hlediska důležitosti a účelu je zařazen na nejvyšší úroveň interních aktů hospodářského řízení. Přílohu 9.2 Kodexu CP tvoří popis vybraných korupčních trestných činů a relevantní výklad.

5.2.1.3 Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO

Etický kodex představuje základní východisko pro naplňování firemních hodnot s. p. a stanovuje závazné principy chování a jednání všech zaměstnanců s. p. Zároveň je součástí úsilí o budování dobrého jména s. p. a jeho značky a tvoří základní rámec pro zavádění postupů a pracovních metod, na nichž jsou budovány vztahy se zákazníky, dodavateli, státními institucemi a dalšími subjekty, jakož i všemi zaměstnanci s. p. Etický kodex patří mezi klíčové vnitřní předpisy podniku a z hlediska důležitosti a účelu je zařazen na nejvyšší úroveň interních aktů hospodářského řízení.

Zásady etického kodexu představují souhrn základních, obecných hodnot a principů etického chování. Organizační norma ON-sp-01-18, „Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO“, vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování zaměstnanců s. p. ve vztahu k veřejnosti a ve vztahu zaměstnanců s. p. mezi sebou.

Plnění zásad obsažených v etickém kodexu je trvalou součástí priorit s. p. Odpovědností všech zaměstnanců je naplňovat smysl a literu etického kodexu ve své práci, chování i jednání uvnitř i vně s. p. Pro vedoucí zaměstnance s. p. etický kodex navíc představuje základní osu pro provádění a směřování činnosti s. p. navenek. Etický kodex je dostupný všem zaměstnancům na INTRANETU.

5.2.1.4 Ochrana oznamovatelů

Vedení s. p. považuje za nezbytné důsledně zajistit ochranu osob, které upozorní na možné korupční jednání, a to zejména z důvodu následného objektivního a nestranného prošetření věci. Náležitá ochrana musí být zajištěna jak vůči oznamovateli, tak i vůči osobě (zaměstnanci), proti které bylo oznámení učiněno (zvláště pak v případě, kdy se pochybení neprokáže).

Za účelem dosažení těchto cílů s. p. přijal SM-sp-04-21, „Oznamovací systém státního podniku DIAMO“.

5.2.1.5 Vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí

Vzdělávání zaměstnanců je prováděno jedenkrát za rok v souladu s Kodexem CP.

5.2.2 Transparentnost

Vedení s. p. považuje za klíčový nástroj účinné prevence korupčního jednání především transparentnost. Konkrétním cílem v této oblasti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jeho odhalení či případně zamezením jeho možného vzniku. S. p. usiluje o maximalizaci transparentnosti své činnosti, a to zejména aktivním zpřístupňováním informací o procesech, postupech a nakládání s veřejnými prostředky. Transparentnost umožňuje kontrolu hospodaření s. p. jak zaměstnancům, tak veřejnosti.

V rámci zajišťování transparentnosti je veřejnost informována o činnosti s. p. na www.diamo.cz. Informace o rozpočtu, hospodaření a poskytovaných dotacích podniku jsou součástí výroční zprávy státního podniku DIAMO vyhotovované za každý příslušný rok. Tato zpráva je volně dostupná široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek s. p.

Státní podnik jako veřejný zadavatel postupuje plně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zadávání veřejných zakázek je v souladu s tímto zákonem zapracováno do interního předpisu s. p. SM-sp-06-25 „Řízení nákupu a zadávání veřejných zakázek“. Veřejné zakázky jsou vyhlašovány a povinné informace
o nich uveřejňovány na veřejně dostupném profilu zadavatele v elektronickém nástroji Tender arena, který je přístupný na internetových stránkách https://tenderarena.cz/profily/diamo, v sekci veřejné zakázky. Za zveřejňování informací zodpovídá OVZ.

Informace a dokumenty k veřejným zakázkám jsou dále uveřejňovány:

- ve Věstníku veřejných zakázek;
- v Úředním věstníku Evropské unie.

Státní podnik uveřejňuje na svých webových stránkách informace o trvale nepotřebném majetku a o možnosti jeho prodeje, případně pronájmu, konkrétní nabídky prodeje nepotřebného majetku a nabídky pronájmů majetku, se kterým má státní podnik právo hospodařit. Informace o nabízených převodech, případně pronájmech nepotřebného majetku jsou dostupné na www.diamo.cz, v sekci Nabídka majetku. Za zveřejňování informací zodpovídá vedoucí OM ŘSP.

Státní podnik uveřejňuje 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, viz http://smlouvy.gov.cz/. Za uveřejňování smluv zodpovídá vedoucí OP.

Evidence smluv a objednávek je vedena v s. p. centrálně v prostředí Integrovaného ekonomického informačního systému.

Státní podnik uveřejňuje na www.diamo.cz:

- „Kodex CP“,
- „Interní protikorupční program státního podniku DIAMO“,
- „Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO“,

- „Oznamovací systém státního podniku DIAMO“,
- oznamovací formulář,
- přehled externích dodavatelů poradenských služeb,
- profesní životopisy vedoucích zaměstnanců (v rozsahu pozic ředitel a náměstek),
- kontakty na vedoucí zaměstnance.

5.2.2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování je na webové stránce podniku zveřejňováno:

- hlavní předměty činností,
- certifikáty a ocenění,
- veřejné zakázky,
- majetek,
- informace k rozpočtu a hospodaření,
- přehled poradních orgánů.

5.2.2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

- seznam důležitých kontaktů s. p. (v rozsahu telefon a e-mail),
- organizační struktura podniku,
- profesní životopisy vedoucích zaměstnanců (v rozsahu pozic ředitel a náměstek).

5.2.3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Korupční riziko představuje možnost, že při zajišťování činnosti podniku nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění schválených záměrů a cílů. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. Cílem je nastavit účinné řídicí a kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Řízení korupčních rizik obsahuje:

- identifikaci, hodnocení a tvorbu Mapy korupčních rizik s. p.,
- monitoring kontrolních a řídicích mechanismů,
- prošetřování rizikových oblastí.

5.2.3.1 Identifikace, hodnocení a tvorba Mapy korupčních rizik s. p.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech s. p. Při opakované každoroční analýze provedou vedoucí zaměstnanci s. p. aktualizaci rizik ve své působnosti. Do aktuální, CO rozeslané Mapy korupčních rizik zaznamenají údaje o nově identifikovaných rizicích, o zrušených rizicích, u rizik dříve identifikovaných provedou jejich aktuální posouzení včetně posouzení účinnosti nastavených opatření, vlastníka rizika a doplní informace k termínu realizace nastavených opatření. Doplněnou a na základě prověřených informací doplněnou tabulku zašlou do 1. 8. kalendářního roku nebo dle potřeby CO. Získaná data slouží jako podklad pro vytvoření „Mapy korupčních rizik s. p." (Z-02-SM-sp-01-15).

Vedoucí zaměstnanci s. p. doplňují informace na základě níže uvedené metodiky. Hodnotí pravděpodobnost výskytu korupčních rizik a významnost vlivu (dopadu) rizik včetně doplnění kontrolních opatření přijatých k jejich zmírnění či odstranění.

Pořadové číslo	Riziková oblast	Riziko	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost (V)	Vlastník rizika	Opatření ke snížení rizika	Termín realizace opatření

Metodika:

- ve sloupci „Riziková oblast" – uvést oblast, které se identifikované korupční riziko týká – např. oblast veřejných zakázek, oblast uzavírání smluv apod,
- ve sloupci „Riziko" – stručný popis rizika, vztahující se k příslušné činnosti / korupčnímu jevu tak, aby byl zřejmý jeho obsah (podstata), tzn. uvést konkrétní jev, který by v dané oblasti mohl hypoteticky nastat a mohl by být spojen s korupcí

  Riziko = událost nebo skutečnost, která může nastat, a pokud nastane, má pak negativní dopad na hodnotu organizace,
- ve sloupci „Pravděpodobnost (P)" – je uvedeno bodové hodnocení (viz tabulka níže č. 1). Při stanovení stupně pravděpodobnosti výskytu (vzniku) korupčního rizika je nutné brát v potaz, zda se s jeho projevy setkáváme na pracovišti, nebo jej vnímáme jako potenciálně možné,
- ve sloupci „Dopad (D)" – bodové hodnocení vnímaného dopadu rizika (viz tabulka níže č. 2). Při definování stupně dopadu (závažnosti) korupčního rizika je nutné posoudit rozsah hrozby,
- ve sloupci „Významnost (V)" – uvedení výsledku výpočtu Významnosti rizika, který je součinem bodového ohodnocení Pravděpodobnosti výskytu rizika (P) a hodnoty Dopadu rizika (D), $V = P * D$,
- ve sloupci „Opatření ke snížení rizika" – uvedení návrhu opatření nebo přijatá opatření, která by vedla k minimalizaci těchto korupčních rizik, např. jiný způsob sledování lhůt a termínů, zavedení kontrol, potřeba vypracování interního předpisu, metodického postupu, seznámení nebo upozornění zaměstnance na určitou povinnost nebo proškolení v určité oblasti atd.,
- ve sloupci „Vlastník rizika" – uvedení jména a příjmení toho, kdo riziko identifikoval a komu patří,
- ve sloupci „Termín realizace rizika" – uvedení termínů plnění nastavených opatření.

Tabulka č. 1 Pravděpodobnost výskytu rizika (P)

Bodové hodnocení	Pravděpodobnost výskytu	Popis rizika
5	Téměř jistá	Riziko se téměř s jistotou vyskytne
4	Pravděpodobná	Riziko se pravděpodobně vyskytne
3	Možná	Riziko se může vyskytnout
2	Nepravděpodobná	Riziko se příležitostně může vyskytnout
1	Téměř nemožná	Riziko se může vyskytnout ve velmi výjimečných případech

Tabulka č. 2 Dopad rizika (D)

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
5	Nepřijatelný	Dopad rizika je pro chod a dobré jméno s. p. nepřijatelné, je řešeno na úrovni vedení s. p.
4	Velmi významný	Dopad rizika významně ovlivňuje plnění úkolů a cílů s. p., řeší většinou vedoucí zaměstnanci na vyšším stupni řízení, řeší náměstkové s. p.
3	Významný	Dopad rizika znatelně ovlivňuje plnění úkolů a cílů s. p., riziko řešeno na středním stupni řízení, řeší vedoucí odborů.
2	Nevýznamný	Dopad rizika, řeší vedoucí zaměstnanci na nižším stupni řízení, v rámci každodenních řídících povinností.
1	Prakticky žádný	Dopad rizika znatelně neovlivňuje chod s. p., řeší zaměstnanci v rámci svých pracovních povinností.

5.2.3.1.1 Mapa korupčních rizik s. p.

Státní podnik zpracovává Mapu korupčních rizik s. p. (Z-02-SM-sp-01-15, příloha 9.1), která graficky znázorňuje identifikovaná korupční rizika (viz tabulka č. 4) na základě stanovení významnosti rizika (viz tabulka níže č. 3 a č. 5).

Výstupem Mapy korupčních rizik s. p. je seznam hlavních korupčních rizik s určením jejich závažnosti a uvedení oblastí, u kterých současná praxe dostatečně nezmírňuje riziko vzniku korupce.

Mapa korupčních rizik s. p. je sestavována CO na základě podkladů z tabulky viz čl. č. 5.2.3.1 zaslané vedoucími zaměstnanci s. p.

K aktualizaci Mapy korupčních rizik s. p. dochází vždy k 30. 9. kalendářního roku nebo dle potřeby. Aktuální znění Mapy korupčních rizik s. p. je dostupné na intranetu ŘSP, portále CO.

Tabulka č. 3 Kvalifikační stupnice pro významnost rizika

Stupeň významnosti rizika	Významnost rizika
Riziko nízké	1 - 3

Riziko střední	4 - 6
Riziko významné	8 - 10
Riziko kritické	12 - 25

Tabulka č. 4 Grafické znázornění korupčních rizik

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
Dopad rizika (významnost vlivu)	**1**	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

Tabulka č. 5 Významnost vlivu korupčního rizika

Významnost vlivu	Postup
Nízké	Opatření ke zmírnění a vyloučení korupčních rizik budou navržena operativně v případě jejich reálného vzniku. V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně významnosti těchto rizik.
Střední	Oblasti činnosti budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčenou VOJ/VOÚ, v případě potřeby s přispěními interního auditora či kontrolora.
Významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza AHŘ v dotčené oblasti činnosti s. p. a příslušné VOJ/VOÚ s cílem prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní mechanismy účinné pro odhalení a zabránění výskytu rizik. Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.
Kritické	

Rizika kritická a významná jsou považována za klíčová korupční rizika, pro která mají být stanovena opatření k jejich zvládání. Státní podnik navrhne konkrétní opatření ke snížení těchto rizik a plnění přijatých opatření se ve stanovených termínech pravidelně vyhodnocuje.

5.2.3.2 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.

Strategie dohledu nad korupčními riziky
Nastavená strategie dohledu nad korupčními riziky je aktualizována na základě kontrolní činnosti, interních auditů SMO, vyhodnocování korupčních rizik a informací od zakladatele.

Přijetí opatření k maximálnímu snížení pravděpodobnosti výskytu či dopadu korupčních rizik
Ke všem korupčním rizikům jsou přijímána relevantní opatření k maximálnímu snížení těchto rizik. Základem těchto opatření je dodržování právních a vnitřních předpisů.

5.2.3.3 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 směřuje zejména do oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. CO ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci s. p. provádí kontrolní činnost úrovně řídících a kontrolních procesních mechanismů z hlediska jejich účinnosti. V případě potřeby, CO iniciuje posílení těchto kontrolních procesních mechanismů.

5.2.4 Postup s. p. při podezření na korupci

Hlavním cílem protikorupčních aktivit s. p. je zajistit včasnou a účinnou reakci na možná podezření, která by k možnému korupčnímu jednání vedla.

Za tímto účelem je zřízena ředitelem s. p. Protikorupční komise ve složení:

- vedoucí odboru právního ŘSP (předseda komise),
- CO (člen komise),
- specialista – podnikový právník ŘSP (člen komise).

CO seznámí s výsledky prvotního prošetření Protikorupční komisi a případně jí předá podkladové materiály k případu. Protikorupční komise předané informace a podklady posoudí do 5 pracovních dnů, a ve složitých případech do 10 pracovních dnů vydá doporučení, týkající se dalšího postupu (např. věc odloží, věc odloží s přijetím nápravných opatření, věc šetří jako běžnou stížnost, věc předá orgánům činným v trestním řízení nebo popř. jiná doporučení).

Je-li oznámené jednání CO vyhodnoceno jako jednání spadající do okruhu trestných činů vymezených v § 368 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje oznamovací povinnost, plní tuto povinnost CO bez předchozího projednání v Protikorupční komisi. CO zpracuje o tomto oznámení pro ředitele s. p. Protokol o prošetření (Z-03-SM-sp-01-15).

V případě podjatosti člena komise nebo nepřítomnosti člena komise delší než 3 pracovní dny od předání informací protikorupční komisi určí ředitel s. p. náhradního člena komise pro konkrétní projednávaný případ.

Postup pro oznámení podezření na korupci je stanoven v SM-sp-04-21 „Oznamovací systém státního podniku DIAMO“.

5.2.5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

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

Pravidelné vyhodnocování interního protikorupčního programu a pravidelné shromažďování údajů je prováděno ve dvouletém intervalu, vždy ke konci lichého kalendářního roku.

Vedoucí zaměstnanci s. p. jsou povinni vždy k 25. 11. každého lichého kalendářního roku provádět vyhodnocování plnění povinností vyplývajících z IPP a vyhodnocování implementace protikorupčních nástrojů a provádět opatření k nápravě v rámci svého útvaru a písemně o tom informovat do 30. 11. každého lichého kalendářního roku CO. Vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z IPP se poskytuje formou Dílčí zprávy (Z-07-SM-sp-01-15, příloha č. 9.3). Dílčí zprávy jsou podkladem pro zpracování Zprávy o plnění interního protikorupčního programu (Z-04-SM-sp-01-15).

5.2.5.1 Trvalé úkoly plynoucí z IPP:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Úkol 1.1 Aktivně propagovat Etický kodex podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat jeho dodržování	
Zodpovídají	Všichni vedoucí pracovníci
Termín plnění	Průběžně, trvale

Úkol 1.1.1 Aktivně propagovat oznamovací systém	
Zodpovídají	Všichni vedoucí pracovníci
Termín plnění	Průběžně, trvale

Úkol 1.2 Aktivně prosazovat protikorupční postoje na pracovišti	
Zodpovídají	Všichni vedoucí pracovníci
Termín plnění	Průběžně, trvale

Úkol 1.3 Provést interní školení zaměstnanců k zavedenému Compliance programu	
Zodpovídají	CO, náměstek ředitele s. p. pro personalistiku
Termín plnění	Průběžně, trvale

2. Transparentnost

Úkol 2.1 Zveřejňovat informace o veřejných prostředcích	
Zodpovídá	Náměstek ředitele s. p. pro ekonomiku
Termín plnění	Průběžně, trvale

Úkol 2.1.1 Zveřejňovat informace o nakládání s majetkem státu	
Zodpovídá	Vedoucí odboru majetku
Termín plnění	Průběžně, trvale

Úkol 2.1.2 Zveřejňovat informace o uskutečněných veřejných zakázkách	
Zodpovídá	Vedoucí odboru veřejných zakázek

Termín plnění	Průběžně, trvale

Úkol 2.1.3 Zveřejňovat informace o uzavřených smlouvách	
Zodpovídá	Vedoucí odboru právního
Termín plnění	Průběžně, trvale

Úkol 2.1.4 Aktualizovat zveřejňované informace o veřejných prostředcích, o nakládání s majetkem státu, o uskutečněných veřejných zakázkách, o uzavřených smlouvách	
Zodpovídají	Příslušní zaměstnanci dle úkolů 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 (Prosím doplnit)
Termín plnění	Průběžně, trvale

Úkol 2.2 Zveřejňovat informace o externích poradcích a kolektivních orgánech	
Gestor	Náměstek ředitele s. p. pro ekonomiku
Termín plnění	k 15. 2. a 15. 8. kalendářního roku

Úkol 2.3 Zveřejňovat informace o systému rozhodování	
Zodpovídá	Vedoucí odboru komunikace
Termín plnění	Průběžně, trvale

3. Řízení korupčních rizik

Úkol 3.1 Předložit hodnocení rizik (aktuálnost, míra rizika, vlastník rizika, navržená opatření a jejich plnění)	
Zodpovídají	Všichni vedoucí pracovníci, Compliance officer
Termín plnění	k 1. 8. kalendářního roku

Úkol 3.1.2 Prošetřovat rizikové oblasti	
Zodpovídají	Všichni vedoucí pracovníci, Compliance officer
Termín plnění	Průběžně, trvale

4. Oznamování možného protiprávního jednání ochrana oznamovatelů

Úkol 4.1.1 Informovat zaměstnance o možnosti oznamování možného protiprávního jednání	
Zodpovídají	Všichni vedoucí pracovníci, Compliance officer
Termín plnění	Průběžně, trvale

5. Vyhodnocení interního protikorupčního programu

Úkol 5.1 Vyhodnotit IPP	
Zodpovídají	Všichni vedoucí pracovníci, Compliance officer
Termín plnění	Do 30. 11. lichého kalendářního roku

Úkol 5.1 Zpracovat zprávu o plnění IPP a předložit ji řediteli s. p. ke schválení	
Zodpovídá	Compliance officer
Termín plnění	Do 31. 1. sudého kalendářního roku

Úkol 5.2 Předložit zprávu o plnění IPP zakladateli	
Zodpovídá	Compliance officer
Termín plnění	Do 15. 2. lichého kalendářního roku

Úkol 5.3 Aktualizovat IPP	
Zodpovídá	Compliance officer
Termín plnění	Do 30. 6. v sudém kalendářním roce nebo kdykoliv v průběhu roku po provedené aktualizaci

Úkol 5.4 Zveřejnit aktuální znění IPP na webových stránkách	
Zodpovídá	Compliance officer
Termín plnění	Kdykoliv v průběhu roku po provedené aktualizaci

6 Záznamy

Tabulka 6-1: Záznamy vyplývající z tohoto AHŘ

Kódové označení	Název záznamu	Odpovědnost za zpracování (vyplnění)	Místo uložení (po dobu potřebnosti pro práci)	Přístup[1)]
Z-02-SM-sp-01-15	Mapa korupčních rizik s. p.	CO	OIA	E
Z-03-SM-sp-01-15	Protokol o prošetření	CO	OIA	U
Z-04-SM-sp-01-15	Zpráva o plnění interního protikorupčního programu	CO	OIA	E
Z-07-SM-sp-01-15	Dílčí zpráva – vyhodnocení plnění povinností	Vedoucí zaměstnanci s. p.	OIA	E

Poznámky:

[1)] **Kódy přístupnosti záznamů:** „**E**“ – přístupný bez omezení interně i externě, tj. zaměstnancům s. p. i externím osobám;
„**U**“ – přístupný s omezením interně, a to pouze zaměstnancům s. p. určeným v příslušném AHŘ, ze kterého záznam vyplývá. (ředitel s. p., CO).

Záznamy vyplývající z jiných AHŘ:

Z-02-SM-sp-05-25 „Doklad o převzetí a seznámení“.

7 Závěrečná ustanovení

Kontrolou plnění tohoto AHŘ pověřuji CO.

Toto vydání zrušuje předchozí vydání č. 10 SM-sp-01-15 „Interní protikorupční program státního podniku DIAMO“.

8 Související dokumentace

Tabulka 8-1: Interní dokumenty

Označení kódové	Název	K dispozici
ON-sp-01-21	Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO	OSMO
ON-sp-01-18	Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO	OSMO
SM-sp-05-25	Řízení aktů hospodářského řízení a českých technických norem	OSMO
SM-sp-02-25	Vnitřní kontrolní systém DIAMO, s. p.	OSMO
SM-sp-13-25	Spisový a skartační řád	OSMO
SM-sp-06-25	Řízení nákupu a zadávání veřejných zakázek	OSMO
SM-sp-18-25	Řízení lidských zdrojů	OSMO
SM-sp-04-21	Oznamovací systém státního podniku DIAMO	OSMO
SM-sp-05-01	Zpracování osobních údajů	OSMO

Tabulka 8-2: Externí dokumenty

Označení číselné nebo jiné kódové	Název	K dispozici
2016/679	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)	e-Sbírka
2019/1937	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie	e-Sbírka
412/2005 Sb.	Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti	e-Sbírka
262/2006 Sb.	Zákon – Zákoník práce	e-Sbírka
40/2009 Sb.	Zákon – trestní zákoník	e-Sbírka
418/2011 Sb.	Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim	e-Sbírka
89/2012 Sb.	Zákon – občanský zákoník	e-Sbírka
340/2015 Sb.	Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)	e-Sbírka
134/2016 Sb.	Zákon o zadávání veřejných zakázek	e-Sbírka
110/2019 Sb.	Zákon o zpracování osobních údajů	e-Sbírka
171/2023 Sb.	Zákon o ochraně oznamovatelů	e-Sbírka
Usnesení vlády České republiky č. 567	ze dne 23. července 2025 k Rámcovému rezortnímu internímu protikorupčnímu programu	e-Sbírka

Označení číselné nebo jiné kódové	Název	K dispozici
Usnesení vlády České republiky č. 228	ze dne 5. dubna 2023 o Vládní koncepci boje proti korupci na léta 2023 až 2026	e-Sbírka
–	Akční plán boje proti korupci na rok 2023 a 2024	https://korupce.cz
–	Akční plán boje proti korupci na rok 2025 a 2026	https://korupce.cz
–	Aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (květen 2024)	https://mpo.gov.cz

9 Přílohy

Tabulka 9-1: Seznam příloh

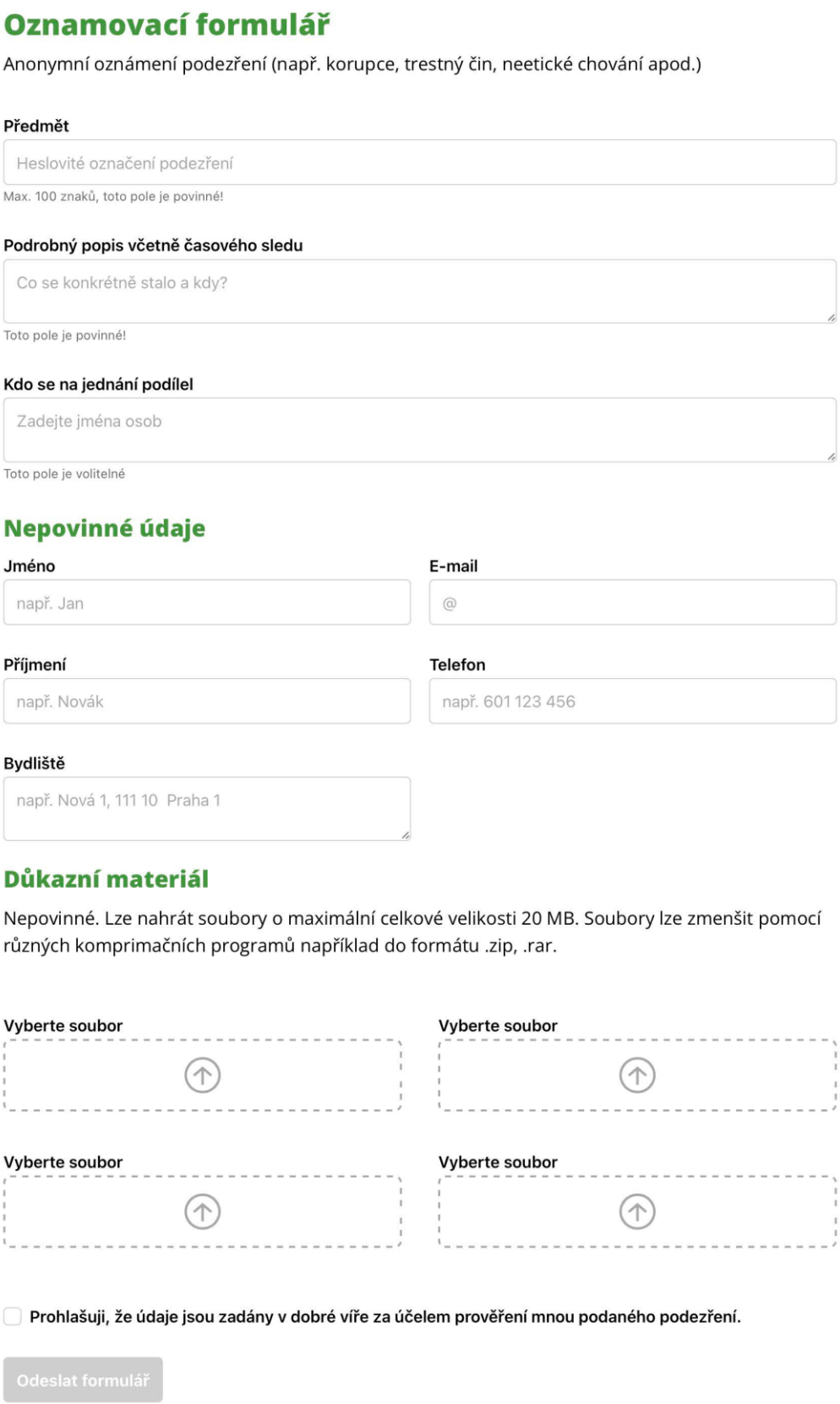
Číslo přílohy	Název přílohy	Počet stran (příp. formát)
9.1	Mapa korupčních rizik s. p. (Z-02-SM-sp-01-15)	1
9.2	Oznamovací formulář	1
9.3	Dílčí zpráva – vyhodnocení plnění povinností (Z-07-SM-sp-01-15)	1

Z-02-SM-sp-01-15

9.1 Mapa korupčních rizik s. p.

Číslo rizika	Riziková oblast	Riziko	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost (V)	Vlastník rizika	Opatření ke snížení rizika

9.2 Oznamovací formulář



Oznamovací formulář

Anonymní oznámení podezření (např. korupce, trestný čin, neetické chování apod.)

Předmět

Heslovité označení podezření

Max. 100 znaků, toto pole je povinné!

Podrobný popis včetně časového sledu

Co se konkrétně stalo a kdy?

Toto pole je povinné!

Kdo se na jednání podílel

Zadejte jména osob

Toto pole je volitelné

Nepovinné údaje

Jméno

např. Jan

E-mail

@

Příjmení

např. Novák

Telefon

např. 601 123 456

Bydliště

např. Nová 1, 111 10 Praha 1

Důkazní materiál

Nepovinné. Lze nahrát soubory o maximální celkové velikosti 20 MB. Soubory lze zmenšit pomocí různých komprimačních programů například do formátu .zip, .rar.

Vyberte soubor

Vyberte soubor

Vyberte soubor

Vyberte soubor

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

Odeslat formulář

9.3 Dílčí zpráva – vyhodnocení plnění povinností

Dílčí zpráva o výsledcích vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z Interního protikorupčního programu s. p. DIAMO.

(Text dílčí zprávy) Do dílčí zprávy uvést, jak plníte úkoly z IPP s. p. DIAMO stanovené pro vedoucí zaměstnance s. p.

Například

Přehled úkolů
1.1 Propagace protikorupčního postoje
1.2 Propagace Etického kodexu

Úkol 1.1 Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti	
Termín plnění	*Průběžně, trvale*
Stav plnění	*Úkol je průběžně plněn*
Způsob plnění	• *Prosazuji protikorupční postoje.* • *Na poradách svého úseku seznamuji své podřízené zaměstnance s možnými korupčními riziky v rámci svého útvaru.* • *Prověřuji podněty, které signalizují podezření na možné korupční jednání.*

Datum:

Zpracoval: (např. vedoucí oddělení)

Schválil: (např. vedoucí odboru)