



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
Stráž pod Ralskem

Stupeň utajení: —

Číslo vydání: 2

Druh aktu hospodářského řízení:

Směrnice státního podniku

Kódové označení:

SM-sp-04-21

Název AHŘ:

Oznamovací systém státního podniku DIAMO

Prvky SMO:

01

Účinnost od:

27.01.2025

Účinnost do:

neomezeně

Zrušuje–nahrazuje: SM-sp-04-21_V1_R0

Zpracoval:

Mgr. Věra Vojtková, specialista – Compliance officer, interní auditor

Datum:

20.1.2025

Podpis:

J. Svoboda v. z., v. r.

Kontroloval přímý nadřízený zpracovatele:

Bc. Jaroslav Svoboda, vedoucí odboru interního auditu

Datum:

20.1.2025

Podpis:

J. Svoboda v. r.

Kontroloval a řídí z hlediska SMO:

Ing. Radim Kliment, vedoucí odboru systému managementu organizace

Datum:

20.1.2025

Podpis:

Kliment v. r.

Schválil za **s. p.**:

Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku

Datum:

20.1.2025

Podpis:

Kašpar v. r.

Informace o řízení výtisku:

AKTUÁLNÍ V DOBĚ TISKU

Číslo řízeného výtisku:

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 s. p. DIAMO. Jakékoliv šíření tohoto předpisu pro jiné účely než pro potřebu s. p. DIAMO lze provádět pouze se souhlasem ředitele státního podniku nebo ředitele příslušného o. z.

Zdrojový soubor: SM-sp-04-21_Oznamovací systém státního podniku DIAMO

Tisk: 10.02.2025, 08:55 hodin

Registrační číslo: 0625

Strana 1 z(e) 8

Obsah:

1	Účel	2
2	Působnost	2
3	Pojmy, zkratky a definice	2
4	Odpovědnosti a pravomoci	3
5	Oznamovací systém státního podniku DIAMO	4
5.1	Úvod	4
5.2	Závazek a cíle	4
5.3	Ochrana oznamovatele	5
5.4	Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů	5
5.5	Přijímání a vyřizování oznámení	6
5.6	Evidence a uchování oznámení	7
6	Záznamy	7
7	Závěrečná ustanovení	8
8	Související dokumentace	8
9	Přílohy	8

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 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;

Etický kodex – ON-sp-01-18 Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO;

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

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>;

Příslušná osoba – osoba určená k přijímání a vyřizování oznámení v režimu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele;

Do této kapitoly nezahrnuté zkratky a jejich definice jsou uvedeny v databázi závazných zkratk v intranetu ŘSP DIAMO na stránkách OSMO.

4 Odpovědnosti a pravomoci

Pravomoci

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

- podat osobní oznámení,
- podat anonymní oznámení, které musí obsahovat výstižné informace či důkazy, jinak na něj nemusí být brán zřetel.

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,
- jako příslušná osoba přijímat a vyřizovat oznámení v režimu zákona č. 171/2023 Sb.,

Odpovědnosti

Všichni zaměstnanci s. p. odpovídají za:

- dodržování ustanovení tohoto AHŘ.

Každý přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec odpovídá za:

- zajištění prokazatelného seznámení sobě podřízených zaměstnanců s tímto AHŘ (vč. dodatečně provedených změn a doplňků) tak, aby s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci DIAMO, s. p. (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 všech oznámení (osobní, telefonické, písemné, prostřednictvím emailu oznámení@diamo.cz),
- převzetí oznámení podaného prostřednictvím oznamovacího formuláře,
- zaevidování všech obdržených oznámení,
- vyhodnocení získaných údajů, zajištění jejich ochrany a stanovení adekvátních postupů (kontrola, interní audit, forenzní šetření),
- informování předávajícího o převzetí oznámení,
- úplné a objektivní prověření všech okolností,
- odeslání informace o výsledku posouzení důvodnosti oznámení oznamovateli
- vypracování Protokolu o prošetření přijatého oznámení (Z-03-SM-sp-01-15) a informace pro ředitele s. p.,
- vypracování čtvrtletního reportingu doručených oznámení a jejich posouzení
- 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 AHŘ, který určuje zaměstnancům konkrétní odpovědnosti, jim k tomu přiděluje i příslušné pravomoci.

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 AHŘ, 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 nepřímě, 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 umožňují anonymní oznámení. Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení, anonymní oznámení musí obsahovat výstižné informace či důkazy, jinak na něj nemusí být brán zřetel. 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 Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů

Oznámením se podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů se rozumí takové oznámení, které musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u s. p., nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnickou činností, odbornou praxí nebo stáží ve s. p. a které

1. má znaky trestného činu,
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - b) daně z příjmů právnických osob,
 - c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - d) ochrany spotřebitele,
 - e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - f) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - g) ochrany životního prostředí,
 - h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - j) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

- k)** ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- l)** ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- m)** ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
- n)** fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Dále musí oznámení obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

5.5 Přijímání a vyřizování oznámení

CO přijímá oznámení písemně nebo ústně. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

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 – při ústním podání na základě osobního nebo telefonického rozhovoru pořídí příslušná osoba písemný záznam,
- doručení listinných oznámení s označením „k rukám Compliance officera“ - neotevírat, na adresu podatelny DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 47 Stráž pod Ralskem
- přímému nadřízenému zaměstnanci,
- prostřednictvím oznamovacího formuláře na webu DIAMO, s. p., <https://www.diamo.cz/cs/oznamovaci-formular>,
- prostřednictvím e-mailu: oznameni@diamo.cz.

Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.

CO bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, je-li mu znám, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení.

Oznámení, splňující na základě posouzení CO požadavky uvedené v čl. 5.4, bude šetřeno v režimu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.

CO posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

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 výsledku posouzení důvodnosti oznámení bude vyrozuměn také oznamovatel, pokud o to oznamovatel výslovně požádá a nejde-li o anonymní oznámení.

5.6 Evidence a uchování oznámení

1. CO vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li mu tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li mu její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
 - e) navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
2. Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
3. Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.

6 Záznamy

Z tohoto AHŘ nevyplývají žádné záznamy.

Záznamy převzaté z jiných AHŘ:

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

7 Závěrečná ustanovení

Kontrolou plnění tohoto AHŘ pověřuji CO.

Toto vydání zrušuje předchozí vydání č. 1 revizi č. 0 SM-sp-04-21, Oznamovací systém 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-01-15	Interní protikorupční program státního podniku DIAMO	OSMO
ŘP-sp-05-01	Řízení dokumentů a údajů DIAMO, s. p.	OSMO

Tabulka 8-2: Externí dokumenty

Označení číselné nebo jiné kódové	Název	K dispozici
Zákon č. 171/2023 Sb.	o ochraně oznamovatelů	e-Sbírka
–	Smlouva o fungování Evropské unie	e-Sbírka

9 Přílohy

Tento AHŘ neobsahuje žádné přílohy.