DIAMO, státní podnik Máchova 201 Stráž pod Ralskem		Stupeň utajení:	–
		Číslo vydání:	**3**

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: **01.07.2026**	Účinnost do: **neomezeně**
Zrušuje–nahrazuje: SM-sp-04-21_V2		

Zpracoval: Věra Vojtková, specialista – Compliance officer, interní auditor	Datum: 17.06.2026	Podpis: schváleno v DMS
Kontroloval přímý nadřízený zpracovatele: Jaroslav Svoboda, vedoucí odboru interního auditu	Datum: 17.06.2026	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: **AKTUÁLNÍ V DOBĚ TISKU** Zvolte položku.	Číslo řízeného výtisku: 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**	**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
5.3.1	Ochrana identity a informací	5
5.3.2	Odvetná opatření	5
5.3.3	Okruh chráněných osob	5
5.3.4	Zneužití ochrany	6
5.4	Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů	6
5.5	Přijímání a vyřizování oznámení	7
5.6	Evidence a uchování oznámení	8
5.7	Oprávnění příslušné osoby	8
5.8	Povinnosti příslušné osoby	9
6	**Záznamy**	**9**
7	**Závěrečná ustanovení**	**9**
8	**Související dokumentace**	**10**
9	**Přílohy**	**10**

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;

Dotčené osoby – zaměstnanci s. p., osoby konající práce na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce pro s. p.;

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.

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-SM-sp-05-25),

- 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 oznameni@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),
- 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 navržených opatřeních CO vedení DIAMO, s. p., k jejich projednání a k případnému schválení.

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 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.

5.3.1 Ochrana identity a informací

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.

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.

5.3.2 Odvetná opatření

Za nepřípustné se považuje jakékoli jednání nebo opomenutí, které je vyvoláno podáním oznámení a které může oznamovateli nebo dalším chráněným osobám způsobit újmu.

Ochrana se vztahuje zejména na situace, kdy by mohlo dojít k:

- ukončení nebo neobnovení pracovního či obdobného vztahu,
- zhoršení pracovních podmínek, snížení odměny nebo nepřiznání složek mzdy,
- převedení na jinou práci nebo změně pracovního zařazení bez objektivního důvodu,
- negativnímu hodnocení, disciplinárnímu postihu nebo jinému postihu,
- omezení přístupu k odbornému rozvoji nebo jiným pracovním příležitostem,
- zásahu do důstojnosti, dobré pověsti nebo jiných osobnostních práv.

5.3.3 Okruh chráněných osob

Ochrana před odvetnými opatřeními se kromě oznamovatele vztahuje také na další osoby, které jsou s oznámením spojeny, zejména:

- osoby, které oznamovateli poskytly součinnost,
- osoby blízké oznamovateli,
- spolupracovníky nebo osoby ve stejném pracovním či obdobném vztahu,
- osoby nebo subjekty, ve kterých má oznamovatel majetkovou nebo řídicí účast,

- osoby, pro které oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

5.3.4 Zneužití ochrany

Ochrana podle tohoto článku se neuplatní v případě, kdy osoba podala oznámení vědomě nepravdivé.

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,
- doručením 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.

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. Potvrdí-li se šetřením podezření uvedené v oznámení, zpracuje CO pro ředitele s. p. Protokol o prošetření (Z-03-SM-sp-01-15), který musí obsahovat veškeré relevantní informace k danému prověření a navržená opatření. CO navržená opatření jsou ředitelem s. p. předložena vedení DIAMO, s. p., k projednání a k případnému schválení. 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.

Oznámení, splňující na základě posouzení CO požadavky uvedené v čl. 5.4, bude šetřeno v režimu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Ostatní oznámení budou řešena mimo režim tohoto zákona bez zbytečného odkladu, a to s cílem předcházet vzniku škod, zamezit pokračování nežádoucího jednání nebo minimalizovat jeho dopady.

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.

5.7 Oprávnění příslušné osoby

1. Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna:

a) požadovat prokázání totožnosti dotčených osob předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu,

b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,

c) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,

d) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,

e) pořizovat se souhlasem dotčených osob zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,

f) vstupovat do všech prostor DIAMO, s. p., které mohou souviset s oznámením.

2. Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčených osob ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučí.

3. Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od dotčených osob v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením.

5.8 Povinnosti příslušné osoby

1. Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.

2. Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

3. Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osob zainteresovaných v prošetření oznámení, jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo zainteresované osoby písemný souhlas.

4. Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.

5. Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

6. Příslušná osoba předkládá řediteli podniku prostřednictvím Záznamu o plnění CP (Z-01-ON-sp-01-21) základní informace o doručených oznámeních či jinak detekovaných událostech.

7. Příslušná osoba předkládá řediteli podniku čtvrtletní reporting o doručených oznámení či jinak detekovaných událostech a jejich posouzení.

6 Záznamy

Z tohoto AHŘ nevyplývají žádné záznamy.

Záznamy převzaté z jiných AHŘ:

- Z-03-SM-sp-01-15 „Protokol o prošetření“;
- 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. 2 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
SM-sp-05-25	Řízení aktů hospodářského řízení a českých technických norem	OSMO

Tabulka 8-2: Externí dokumenty

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

9 Přílohy

Tento AHŘ neobsahuje žádné přílohy.