

1000063680

**DODATEK Č. 15****ke Smlouvě o podpoře a provozu IEIS-DIAMO**

Strany dodatku:

**DIAMO, státní podnik**

se sídlem: Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ471 27

IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

bank, spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED] ředitelem státního podniku

(dále jen „**Objednatel**“)číslo smlouvy *Objednatele*: D100/22000/00083/15/15

a

**NTT DATA Business Solutions a.s.**

se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 26718537, DIČ: CZ26718537, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 4328

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED] předsedou představenstva

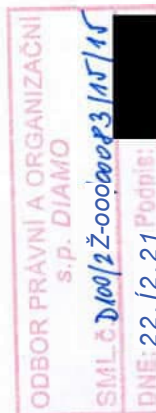
(dále jen „**Poskytovatel**“)číslo smlouvy *Poskytovatele*: 20150601(Objednatele a Poskytovatel dále společně také jen „**strany Dodatku**“)

Níže uvedeného dne uzavírají tento dodatek č. 15 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o podpoře provozu IEISDIAMO, uzavřené dne 28. 7. 2015 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 28. 7. 2015, dodatku č. 2 ze dne 26. 7. 2017, dodatku č. 3 ze dne 25. 10. 2017, dodatku č. 4 ze dne 18. 03. 2018, dodatku č. 5 ze dne 31. 10. 2018, dodatku č. 6 ze dne 01. 04. 2019, dodatku č. 7 ze dne 06. 12. 2019, dodatku č. 8 ze dne 24. 03. 2020, dodatku č. 9 ze dne 12. 10. 2020, dodatku č. 10 ze dne 19. 10. 2020, dodatku č. 11 ze dne 6. 4. 2021, dodatku č. 12 ze dne 11. 5. 2021, dodatku č. 13 ze dne 24. 6. 2021 a dodatku č. 14 ze dne 14. 10. 2021 (dále jen „**Smlouva**“)

**Strany Dodatku, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 *Objednatel a Poskytovatel* uzavřeli na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*Poskytování služeb pro Integrovaný ekonomický informační systém DIAMO, s. p. (IEIS-DIAMO)*“ dne 28. 7. 2015 *Smlouvu*.
- 1.2 Strany *Dodatku* se dohodly v návaznosti na výzvu *Objednatele* ze dne 6.12.2021 v souladu s čl. 8.2 *Smlouvy*, že *Poskytovatel* poskytne *Objednateli* licenci k dále v čl. 2 tohoto *Dodatku* specifikovaných SW produktů (dále jen „**Nově licencované**“)



**produkty"),** a bude poskytovat k těmto *Nově licencovaným produktům* služby údržby dle *Smlouvy*.

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

2.1 *Poskytovatel* poskytne licenci k *Nově licencovaným produktům* za cenu 6 034 050,00 Kč bez DPH, tedy následujícím licenčním komponentům software SAP:

Produkt	Jednotka	Prodejní jednotka	Ceníková cena za jednotku v Kč bez DPH	Počet jednotek	Ceníková cena celkem v Kč bez DPH	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
SAPProfessional User	1	Uživatel	■ B	■	■	■
SAPProject User	1	Uživatel	■	■	■	■
SAPLogistics User	1	Uživatel	■	■	■ M	■
SAP HANA, RT ed Applic & BW-new/subsq	1	kus		■	■	■
Cena celkem					■	6 034 050,00

2.2 *Poskytovatel* se zavazuje poskytovat údržbu *Nově licencovaných produktů* (Enterprise maintenance), a to od 01.01.2022, za cenu 331 872,75 Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí.

2.3 Znění článku 28 *Smlouvy* (Závěrečná ustanovení) se doplňuje o nové odstavce 28.6., 28.7 a 28.8 ve znění:

28.6 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

28.7 Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO, jehož obsah je Přílohou č. 1 tohoto *Dodatku*, a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.

28.8 Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Tento *Dodatek* nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze stran *Dodatku* a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Není-li v tomto *Dodatku* stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované ve *Smlouvě* a použité v tomto *Dodatku* stejný význam jako ve *Smlouvě*.

3.3 Všechna vyhotovení tohoto *Dodatku* jsou rovnocenná a mají platnost originálu.

3.4 Tento *Dodatek* je uzavřen v 3 stejnopisech, z nichž *Objednatel* obdrží 2 stejnopisy a *Poskytovatel* 1 stejnopis.

Strany *Dodatku* prohlašují, že si *Dodatek* přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k němu připojují své vlastnoruční podpisy.

**Objednatel**

ve Švédici p. R. dne 17-12-2021

**Poskytovatel**

v Praze dne 17.12.2021



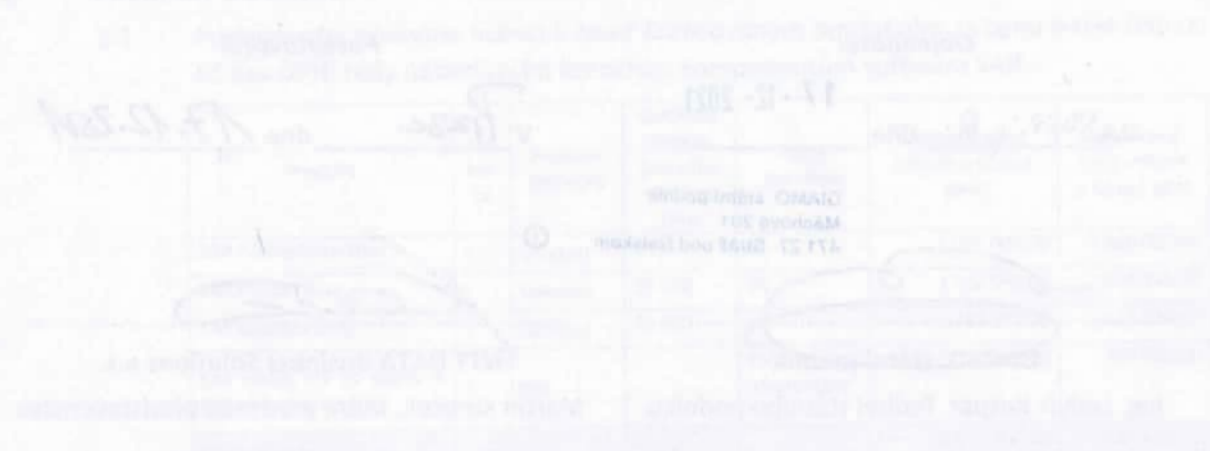
NTT DATA Business Solutions a.s.

 ředitel státního podniku

 předseda představenstva



**Příloha č. 1**  
**Compliance Program**  
**- samostatné dokumenty -**



**STGTTN**  
SOLUTIONS  
2017 001 001 001 001 001

- 2.1. ...
- 2.2. ...
- 2.3. ...
- 2.4. ...
- 2.5. ...
- 2.6. ...
- 2.7. ...
- 2.8. ...
- 2.9. ...
- 2.10. ...
- 2.11. ...
- 2.12. ...
- 2.13. ...
- 2.14. ...
- 2.15. ...
- 2.16. ...
- 2.17. ...
- 2.18. ...
- 2.19. ...
- 2.20. ...
- 2.21. ...
- 2.22. ...
- 2.23. ...
- 2.24. ...
- 2.25. ...
- 2.26. ...
- 2.27. ...
- 2.28. ...
- 2.29. ...
- 2.30. ...
- 2.31. ...
- 2.32. ...
- 2.33. ...
- 2.34. ...
- 2.35. ...
- 2.36. ...
- 2.37. ...
- 2.38. ...
- 2.39. ...
- 2.40. ...
- 2.41. ...
- 2.42. ...
- 2.43. ...
- 2.44. ...
- 2.45. ...
- 2.46. ...
- 2.47. ...
- 2.48. ...
- 2.49. ...
- 2.50. ...
- 2.51. ...
- 2.52. ...
- 2.53. ...
- 2.54. ...
- 2.55. ...
- 2.56. ...
- 2.57. ...
- 2.58. ...
- 2.59. ...
- 2.60. ...
- 2.61. ...
- 2.62. ...
- 2.63. ...
- 2.64. ...
- 2.65. ...
- 2.66. ...
- 2.67. ...
- 2.68. ...
- 2.69. ...
- 2.70. ...
- 2.71. ...
- 2.72. ...
- 2.73. ...
- 2.74. ...
- 2.75. ...
- 2.76. ...
- 2.77. ...
- 2.78. ...
- 2.79. ...
- 2.80. ...
- 2.81. ...
- 2.82. ...
- 2.83. ...
- 2.84. ...
- 2.85. ...
- 2.86. ...
- 2.87. ...
- 2.88. ...
- 2.89. ...
- 2.90. ...
- 2.91. ...
- 2.92. ...
- 2.93. ...
- 2.94. ...
- 2.95. ...
- 2.96. ...
- 2.97. ...
- 2.98. ...
- 2.99. ...
- 2.100. ...





Rozdělovník výtisků stabilní, viz kap. 5.4.1.4, ŘP-sp-05-01, řízení dokumentů a údajů DIAMO, s p.  
Vydané AHR jsou v platném znění k dispozici na portále OSMO.

## Obsah

<b>1</b>	<b>účel</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PŮSOBNOST</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>POJMY, ZKRATKY, DEFINICE</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>KODEX COMPLIANCE PROGRAMU STÁTNIHO PODNIKU DIAMO</b> .....	<b>4</b>
5.1	ÚVOD.....	4
5.2	Závaznost, působnost a rozsah.....	4
5.3	Seznámení.....	4
5.4	Prevence.. ..	5
5.4.1	Základní povinnosti.....	5
5.4.2	Systematické vyhodnocování rizik v oblasti CP.....	5
5.4.3	Informovanost.....	5
5.4.4	Školení .....	5
5.4.5	Komunikace.....	6
5.4.6	Odpovědné osoby .....	6
5.4.7	Monitoring a zlepšování CP.....	7
5.4.8	Další preventivní opatření. . . . .	7
5.5	Detekce .....	11
5.5.1	Oznamování porušení CP.....	11
5.6	Reakce .....	12
<b>6</b>	<b>ZÁZNAMY</b> .....	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</b> .....	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE (DOKUMENT V PLATNÉM ZNĚNÍ)</b> .....	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>PŘÍLOHY</b> .....	<b>14</b>
9.1	ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI.....	15
9.2	Vybrané korupční trestné činy a výklad základních i pojmů.....	19
9.3	Stručný průvodce CP.....	22
9.4	Doložka CP do komunikace.....	23
9.5	Doložka CP do pracovní smlouvy.....	24
9.6	Doložka CP do smluvní dokumentace .....	25

## 1 Účel

CP slouží k zabránění spáchání trestného činu, jeho efektivní detekci, odvrácení jeho následku a prokázání, že právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu zabránila.

Účelem Kodexu CP je zavést komplexní systém interních firemních opatření a postupu CP a formulovat hodnoty, zásady, cíle a pravidla CP. Kodex CP definuje tři základní složky CP:

- prevenci,
- detekci,
- reakci.

Kodex CP zavádí komplexní systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání, který je součástí firemní kultury DIAMO, s. p. Tento ucelený systém je nazýván CP.

## 2 Působnost

Tento AHR je závazný pro všechny zaměstnance DIAMO s. p.

## 3 Pojmy, zkratky, definice

AHR - akt/y hospodářského řízení

CP - Compliance Program DIAMO, s. p.

CO - Compliance Officer (pověřenec pro oblast CP)

DIAMO, s. p. - DIAMO, státní podnik

dotčené osoby - zaměstnanci s. p., osoby konající práce na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce pro s. p.

Etický kodex - Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO

Evidence - Evidence přijatých a poskytnutých darů

IT - informační technologie

Kodex CP - Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO

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

OPO - odbor právní a organizační ŘSP

OSMO - odbor systému managementu organizace ŘSP

PR - public relations (vztahy s veřejností)

o. z. - odštěpný závod

s. p. - státní podnik

trestní řád - zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů

trestní zákoník - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

VOJ 3 - vnitřní organizační jednotka na třetím stupni řízení, tj. odštěpný závod jako VOJ a ředitelství státního podniku jako VOJ se zvláštním postavením

závadová osoba - osoba, u níž bylo činností bezpečnostních orgánů zjištěno spáchání trestního činu, provinění nebo přestupku

Záznam o plnění CP - záznam o plnění CP, který připravuje CO

V síti INTRANET je na portále OSO seznam nejméně používaných pojmů, zkratk a definic.

## 4 Odpovědnosti a pravomoci

Vedoucí vnitřní organizační jednotky, vedoucí vnitřního organizačního útvaru

- je odpovědný za zajištění prokazatelného seznámení jemu podřízených zaměstnanců s tímto AHR,

CO

- odpovídá za plnění činnosti v rámci CP a provádění aktualizací, změn a výkladu CP,

Zástupci pracovních skupin, kteří byli jmenováni vedoucími VOJ 3

- odpovídají za plnění činností v rámci CP,
- spolupracují s CO na plnění činností v rámci CP.

Všichni zaměstnanci s. p.t

- jsou odpovědní za dodržování ustanovení tohoto AHŘ.

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 Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO

### 5.1 Úvod

DIAMO, s. p., veden snahou potírat jakékoli protiprávní, zejména trestněprávní jednání, přijímá tento Kodex CP.

Kodex CP je součástí CP jako jeho základní předpis.

CP je komplexní soubor opatření a postupů DIAMO, s. p. jehož cílem je vynaložení veškerého úsilí pro prevenci spáchání trestného činu či neetického jednání. Cílem CP je také eliminace či snížení negativních následků vzniklých spáchaným protiprávním či neetickým jednáním.

Kodex CP deklaruje firemní kulturu DIAMO, s. p. v oblasti trestní odpovědnosti. DIAMO, s. p., prohlašuje, že vždy vykonává svou činnost v plném souladu se všemi právními předpisy a vnitřními předpisy, jakož i etickými požadavky, a to také přísně vyžaduje od všech zaměstnanců DIAMO, s. p., a od osob, s nimiž spolupracuje.

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

### 5.2 Závaznost, působnost a rozsah

Kodex CP je vnitřním předpisem a je závazný v celém rozsahu pro DIAMO, s. p., všechny zaměstnance DIAMO, s. p. a další dotčené osoby.

Kodex CP upravuje oblast trestněprávní odpovědnosti a rámcově se dotýká i odpovědnosti za přešůpek (viz příloha č. 9.1 Kodexu CP). Kodex CP organicky propojuje další vnitřní předpisy státního podniku DIAMO, které rovněž stanoví zásady a pravidla jednání v rámci státního podniku DIAMO a dotčených osob (zejména Etický kodex). V oblasti CP má v případě jakéhokoli rozporu s jiným vnitřním předpisem tento Kodex CP přednost.

### 5.3 Seznámení

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni prokazatelným způsobem seznámit své podřízené zaměstnance, kteří nejsou uživateli systému elektronické pošty s. p., s Kodexem CP (vč. dodatečně provedených změn a doplňků) a vyžadovat jeho dodržování (Z-02-ŘP-sp-05-01).



## 5.4 Prevence

### 5.4.1 Základní povinnosti

Všichni zaměstnanci jsou povinni vždy jednat v souladu se zákonem, tj. v plném souladu správním řádem České republiky a se všemi vnitřními předpisy státního podniku DIAMO (jedná se o zásadu zákonnosti definovanou v Etickém kodexu) a etickými pravidly. To znamená, že zaměstnanci jsou také povinni nejednat tak, aby spáchali trestný čin který by mohl být přičten DIAMO, s p., ani tak, aby takový trestný čin připravovali nebo se o něj pokusili či aby se v jakékoli formě spáchání trestného činu účastnili. V této souvislosti jsou všichni zaměstnanci především povinni znát veškeré předpisy a povinnosti vztahující se k jejich pracovní pozici a tyto řádně dodržovat a plnit.

### 5.4.2 Systematické vyhodnocování rizik v oblasti CP

DIAMO, státní podnik, musí pravidelně vyhodnocovat rizika vyplývající z jeho činnosti, a to průběžně, dle potřeb efektivního naplňování cílů CP.

CO aktivně vyhledává a určuje možná rizika, systémové postupy a činnosti DIAMO, s p., a funkční náplně, při kterých může docházet ke spáchání trestného činu, přestupku nebo ke korupčnímu či neetickému jednání.

Systematické vyhodnocování rizik se týká celé problematiky trestní odpovědnosti a je při něm nutné zohlednit veškerá trestněprávní rizika, tj. rizika spáchání všech trestných činů přičitatelných dle § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Jako hlavní rizikové oblasti činnosti DIAMO s p., je pro účely prevence třeba považovat především činnosti související s oblastmi:

- korupce,
- kontakt s úředními osobami,
- hospodaření s majetkem,
- jednání s obchodními partnery,
- střet zájmů,
- účetnictví a daně,
- životní prostředí.

### 5.4.3 Informovanost

DIAMO, s p., klade důraz na to, aby veškeré dotčené osoby a další osoby byly v každý okamžik řádně a úplně seznámeny s CP a s problematikou trestní odpovědnosti a aby všem jejich aspektům rozuměly DIAMO, státní podnik, také klade důraz na to, aby o CP byly informovány i třetí osoby přicházející do styku s DIAMO, s p. či dotčenými osobami při jednání v zájmu DIAMO, s p. či v rámci činnosti DIAMO, S p.

Popis vybraných korupčních trestných činů a výklad základních pojmů tvoří přílohu Č.9.2 Kodexu CP Zaměstnanci s p. jsou povinni se v rámci školení DIAMO, s p., seznámit i s dalšími relevantními trestnými činy tak, jak jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákoníku.

### 5.4.4 Školení

DIAMO, státní podnik, provádí nejméně jedenkrát za tři roky školení k CP všech dotčených osob formou osobního školení nebo elektronicky (např. e-learningu či video-školení) anebo v rámci jiných školení. Nové dotčené osoby jsou seznamovány s CP v rámci nástupu do zaměstnání.

Školení jsou připravována odborníkem na danou problematiku a jsou zaměřena na teoretická východiska i praktické příklady. Obsah školení musí být srozumitelný a zapamatovatelný. Součástí

školení může být také test sloužící k ověření získaných znalostí a jako zpětná vazba pro DIAMO, s. p.

Účast a obsah školení musí být rádně zdokumentovány a dokumentace archivována.

Každá VOJ 3 v dokladu o vstupním - periodickém školení zapracuje informaci o tom, že zaměstnanec byl seznámen o zavedení CP s. p. a tento se zavazuje dodržovat.

#### 5.4.5 Komunikace

Informace o CP jsou poskytovány:

- základní informace o CP na webové stránce DIAMO, s. p.,
- informace o CP kdykoli k dispozici u CO,
- v rámci školení zaměstnanců s. p. a zpřístupnění dokumentů CP na intranetu státního podniku DIAMO,
- stručný průvodce CP - viz příloha č. 9.3 Kodexu CP,
- povinnost užívání zvláštní doložky v emailové komunikaci s třetími osobami a pokud to umožňují okolnosti konkrétního případu i v jiné písemné komunikaci než emailové - text v příloze č. 9.4 Kodexu CP,
- doložka CP, která tvoří součást pracovních smluv či jiných obdobných smluv dotčených osob - text v příloze č. 9.5 Kodexu CP,
- užívání CP doložky ve smlouvách - viz příloha č. 9.6 Kodexu CP,
- vhodná prezentace CP v rámci marketingové či PR činnosti státního podniku DIAMO,
- informování o relevantních novinkách v trestněprávní oblasti.

Jakákoliv dotčená osoba je oprávněna kdykoliv se obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se CP na CO, popř. na zástupce pracovní skupiny příslušné VOJ, který je povinen na dotaz řádně a bez zbytečného odkladu vzhledem k povaze dotazu odpovědět.

#### 5.4.6 Odpovědné osoby

Odpovědnými osobami pro CP jsou CO a vedoucí zaměstnanci DIAMO, s. p.

##### a. Compliance Officer

Zřizuje se CO jakožto odpovědná osoba CP v rámci DIAMO, s. p., která představuje nezávislý interní prevenční, detekční a reparační prostředek CP. CO je výkonný a dozorový orgán ve věcech CP.

Funkci CO vykonává zaměstnanec státního podniku DIAMO vybraný statutárním orgánem, který musí mít dostatečné zkušenosti a znalosti, jakož i morální bezúhonnost a integritu pro výkon funkce CO a pro zajišťování agendy CP.

CO je povinen postupovat vždy za účelem naplnění cílů CP, a to nezávisle a nestranně. CO je při plnění úkolu CP metodicky nadřazen všem organizačním jednotkám DIAMO, s. p., a o. z. CO nesmí být zároveň členem statutárního orgánu DIAMO, s. p.

CO má při výkonu této funkce za účelem naplnění CP přímý a okamžitý přístup k vedení DIAMO, s. p.

Dotčené osoby jsou povinny poskytovat CO za účelem naplnění cílů CP nezbytnou součinnost a CO je zároveň povinen poskytovat nezbytnou součinnost dotčeným osobám. CO je kontaktní osoba pro CP. Kterákoliv dotčená osoba se může na CO v jakékoliv věci týkající se CP kdykoliv

obrátil, a to prostřednictvím kontaktních údajů, které CO pro tyto účely vhodně zpřístupní, přičemž CO je povinen na dotaz rádně a bez zbytečného odkladu vzhledem k povaze dotazu odpovědět. CO sleduje a vyhodnocuje stav plnění CP a navrhuje zlepšení (aktualizace) CP.

CO je povinen zachovat mlčenlivost ve vztahu k jakékoli důvěrné informaci, kterou se při své činnosti v rámci CP dozví. Povinnost mlčenlivosti podle právních předpisu a vnitřních předpisu DIAMO, s p., tím není dotčena.

#### b. Vedoucí zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci DIAMO, s p., jsou odpovědní za řádné provádění činností DIAMO, s p., řízení lidí a soulad činnosti s právními a vnitřními předpisy. V rámci CP mají za úkol dbát o seznamování dotčených osob s CP, analyzovat rizika vyplývající z činností státního podniku DIAMO a sdělovat je dalším odpovědným osobám (zejm. nadřízeným vedoucím zaměstnancům a CO) za účelem zajištění cílů CP, detekovat porušení předpisu a oznamovat CO a poskytovat součinnost CO.

#### 5.4.7 Monitoring a zlepšování CP

DIAMO, s p., provádí průběžný monitoring CP, v rámci kterého dochází především k hodnocení plnění a účinnosti CP.

CP musí být vždy minimálně 1x ročně vyhodnocen a toto vyhodnocení bude zaneseno do Záznamu o plnění CP (Z-01-ON-sp-01-21).

Záznam o plnění CP obsahuje veškeré relevantní informace o stavu CP a naplňování jeho cílů za daný rok. V rámci Záznamu o plnění CP (Z-01-ON-sp-01-21) bude také vyhodnocena potřeba aktualizace CP včetně případných návrhů této aktualizace.

CO je povinen zpracovat a navrhnout změnu či doplnění CP v případě, kdy nastane jakákoli nová skutečnost mající vliv na CP a plnění jeho cílů. CO je oprávněn a povinen navrhopvat a zpracovávat potřebné aktualizace CP kdykoliv, kdy to bude na základě konkrétních zjištěných skutečností nezbytné za účelem zajištění plnění cílů CP.

CO má povinnost zajistit předložení Záznamu o plnění CP (Z-01-ON-sp-01-21) v termínu do konce března následujícího kalendářního roku, který vedení DIAMO, s p., projedná a případně přijme příslušné odpovídající závěry a stanoví opatření k nápravě a preventivní opatření v rámci zajištění cílů CP.

DIAMO, státní podnik, provede nejméně jedenkrát za pět let od účinnosti CP audit CP (interní nebo externí), jehož obsahem bude zejména vyhodnocení účinnosti, efektivnosti a funkčnosti CP včetně návrhů k jeho aktualizaci. Audit bude zpracován či revidován nezávislou osobou, která má dostatečnou úroveň znalostí a zkušeností. Audit bude zpracován vždy ve spolupráci s CO.

#### 5.4.8 Další prevenční opatření

##### 5.4.8.1 Prevence korupce

Zakazuje se jakákoliv forma korupce. Jakákoliv forma korupce je také závažným porušením pracovních povinností zaměstnance.

DIAMO, státní podnik, s cílem odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání, přijalo AHR SM-sp-01-15 Interní protikorupční program státního podniku DIAMO.

Stručný výklad k některým relevantním pojmům a korupčním trestným činům je obsažen v příloze č. 9.2 Kodexu CP.



#### 5.4.8.2 Střet zájmů

Střetem zájmů se obecně označují situace, kdy osoba, která má rozhodovat, je přímo či nepřímo osobně zainteresována na výsledku svého rozhodnutí.

V této souvislosti se zájmy míní:

- Zájmy osobní (soukromé) - takové zájmy, které přináší subjektu těchto zájmů osobní výhodu nebo zamezují vzniku případného snížení majetkového či jiného prospěchu. Soukromý zájem přitom zahrnuje jakoukoliv výhodu pro dotčenou osobu, její rodinu, osoby blízké a další právnické nebo fyzické osoby, se kterými má blízké vztahy,
- Zájmy veřejné, firemní apod. - tyto zájmy jsou subjekty zájmu osobních povinny prosazovat či hájit z titulu svého postavení či funkce.

Dotčené osoby se nesmí vědomě účastnit žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem pracovních povinností dotčených osob nebo tento výkon omezuje.

Dotčené osoby jsou povinny v maximální přípustné míře povolené zákonem oznamovat CO situace vedoucí ke vzniku skutečného či domnělého střetu zájmů.

Pokud bude na základě oznámení skutečného či domnělého střetu zájmů či jiné indikace takové situace vyhodnoceno, že toto představuje jakékoliv riziko pro DIAMO, s p , přijme DIAMO, s p.. odpovídající opatření. O vyřešení střetu zájmů musí být proveden záznam (Z-03-SM-sp-01-15).

#### 5.4.8.3 Pravidla pro darování

DIAMO, s p , vnímá obecně zvýšené riziko korupčního jednání v případě darování (přijímání nebo poskytování daru), sponzoringu a marketingu.

Dotčené osoby jsou povinny se při přijímání či poskytování darů, sponzoringové a marketingové činnosti vyvarovat korupčního jednání a veškeré takové aktivity činit vždy jen nepodmíněně a nezištně.

V případě přijetí nebo poskytování daru, zejména v případech souvisejících s obchodní zdatostí, nesmí dar žádnou dotčenou osobu ani DIAMO, s p , žádným způsobem zavázat ani pro ně získávat nezákonné výhody.

Dotčené osoby se musí chovat tak, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním či jinou činností v DIAMO, s p , nedostaly do postavení, které by je mohlo zavazovat oplatit prokázanou laskavost nebo které by je činilo přístupnými nepatřičnému vlivu jiných osob.

Dotčené osoby nesmí vyžadovat ani přijímat úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo i zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by bylo možno považovat za neoprávněnou odměnu.

Je zakázáno nabízet jakékoli nebagatelní plnění v hodnotě nad 500 Kč, ať již finančního nebo jiného charakteru, úředním osobám nebo jiným osobám s cílem působit na úřední osoby za účelem zjednání výhody ve prospěch DIAMO, s p .

#### 5.4.8.4 Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti

Legalizaci výnosu z trestné činnosti je, když někdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc, která je výnosem z trestné činnosti či takovou věc přemění v úmyslu



umožnit jiné osobě, aby unikla trestnímu stíhání či trestní sankci nebo když se někdo ke spáchání takového trestného činu spolčí nebo když někdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti, tedy jednání sledující zakrytí nebo utajení nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem. Typickým příkladem bude zejména jednání sledující zastření nezákonného původu peněz s cílem vzbudit dojem, že se jedná o peníze nabyté legálně. Legalizace výnosu z trestné činnosti je zakázána a je to trestný čin.

Zaměstnanci s. p. uzavírající smluvní vztah se vyvarují snahám vedoucím k zastření legalizace výnosu z trestné činnosti ve smyslu zákona Č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a jsou povinny být zvláště obezřetní při uzavírání smluvního vztahu, pokud je na straně smluvního partnera:

- neprůhledná vlastnická struktura,
- nejasný původ peněžních prostředků či nestandardní způsob zaplacení,
- skutečnosti vzbuzující podezření, že smluvní partner nejedná na svůj účet nebo že zastírá, že plní pokyn třetí osoby.
- neobvyklý způsob uskutečnění obchodu, zejména s ohledem na typ smluvního partnera, předmět, výši a způsob vypořádání obchodu nebo předmět činnosti smluvního partnera, nebo jiné skutečnosti nasvědčující tomu, že smluvní partner uskutečňuje podezřelý obchod.

#### 5.4.8.5 Důkladné prověřování smluvních partnerů a jejich smluvní závazek v rámci CP

DIAMO, s. p., a dotčené osoby jsou povinny používat k prověřování obchodních partnerů veškeré veřejně dostupné zdroje (webová lustrace - obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, Administrativní registr ekonomických subjektů, rejstřík pravomocně odsouzených právnických osob, případně další webová lustrace jako např. google.com a další), případně vznést dotaz na reference obchodních partnerů a jejich dobré jméno, a zjištěné informace vyhodnocovat a posuzovat, zda obchodní partner je důvěryhodný a splňuje požadavky vyplývající z CP, a přijmout příslušná opatření k eliminaci rizika.

DIAMO, s. p., a dotčené osoby jsou povinny v písemné smluvní dokumentaci používat compliance doložku, jejíž vzor je obsažen v příloze č. 9.6 Kodexu CP. V případě, že druhá smluvní strana požádá o úpravu doložky či odmítne do smlouvy compliance doložku včlenit, učiní se o tomto prohlášení, jehož součástí bude i stručný popis důvodů, a toto prohlášení bude poskytnuto CO DIAMO, s. p., v takovém případě uváží, zda přistoupí k uzavření smlouvy.

#### 5.4.8.6 Pravidla pro nakládání se svěřenými prostředky

Dotčené osoby jsou povinny s péčí řádného hospodáře vynakládat veškeré úsilí za účelem zajištění maximálně efektivního, účelného a ekonomického spravování a využívání finančních prostředků a zařízení DIAMO, s. p., které jim byly svěřeny, jakož i služeb, které jim byly poskytnuty.

Příslušné dotčené osoby jsou povinny zajistit řádné vedení účetních knih, zápisu nebo jiných dokladů sloužících k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo jejich kontrole a zabránit zničení či poškození účetní evidence nebo uvedení nepravdivých či zkreslených údajů v účetnictví,

#### 5.4.8.7 Pravidla pro používání informačních a komunikačních technologií

Dotčené osoby jsou povinny dodržovat pravidla DIAMO, s. p., pro používání informačních technologií a dat a přístupu k elektronické komunikaci, jakož i správné nastavení bezpečnostních opatření v této oblasti, zejména:

- bezpečné uchovávání autentizačních prostředků (např. heslo, PIN),
- ochranu osobních údajů.

- ochranu digitalizovaných dat uložených v systémech, databázích či jinde před zkreslením, poškozením nebo ztrátou.

Dotčené osoby jsou povinny ve všech případech maximálně dodržovat bezpečnostní IT pokyny a chovat se maximálně zodpovědně.

Dotčené osoby nejsou při využívání informačních technologií v souvislosti se svojí Činností pro DIAMO, s p., oprávněny svévolně instalovat ani používat jakýkoli neschválený software (Dle ŘP-sp-05-05 Technické zabezpečení dokumentu a údajů na elektronických nosičích).

#### 5.4.8.8 Důsledná ochrana osobních údajů

DIAMO, s p., dbá na důslednou ochranu osobních údajů a dodržování relevantních právních předpisů v této oblasti.

DIAMO, s p., s cílem zajistit ochranu osobních údajů, přijalo AHR SM-sp-05-01 Zpracování osobních údajů.

#### 5.4.8.9 Vnitřní systém uchování informací

DIAMO, s p., dbá na řádnou dokumentaci a archivaci veškerých opatření a postupů při plnění CP a v souladu s platnými právními předpisy při své ostatní činnosti (ŘP-sp-05-04 Archivní a badatelský řád).

#### 5.4.8.10 Stanovení zásad řízení lidských zdrojů

DIAMO, s p., a příslušné odpovědné osoby jsou povinny prověřovat budoucí zaměstnance a další dotčené osoby, zejména ty, které za DIAMO, státní podnik, jednají, v maximální možné míře, kterou připouští český právní řád a zjištěné informace vyhodnocovat tak, aby bylo eliminováno riziko přijetí závadové osoby. Personální spisy musí obsahovat veškeré relevantní informace k dané osobě. Jakékoli závadné jednání musí být hlášeno CO (ŘP-sp-18-01 Řízení lidských zdrojů).

#### 5.4.8.11 Hospodářská soutěž a veřejné zakázky

DIAMO, s p., neporušuje předpisy o nekalé soutěži a neporušuje závazná pravidla zadávacího řízení. S tímto cílem DIAMO, s p., přijalo AHR ŘP-sp-06-01 Řízení nákupu.

#### 5.4.8.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

DIAMO, s p., vnímá dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jednu ze základních priorit a klade na tuto oblast potřebný důraz. S tímto cílem DIAMO, s p., přijalo ŘP-sp-22-01 Monitoring životního a pracovního prostředí.

#### 5.4.8.13 Ochrana životního prostředí

DIAMO, s p., se hlásí k filozofii trvale udržitelného rozvoje. Součástí jeho firemní kultury je také šetrný přístup k přírodě, jakož i a ochrana a zlepšování životního prostředí. DIAMO, s p., řádně dodržuje a plní právní předpisy v této oblasti. S tímto cílem DIAMO, s p., přijalo ŘP-sp-22-01 Monitoring životního a pracovního prostředí.

#### 5.4.8.14 Další preventivní opatření

Další preventivní opatření mohou být obsažena v dalších vnitřních předpisech k dílčím oblastem.

## 5.5 Detekce

### 5.5.1 Oznamování porušení CP

Každý zaměstnanec s. p. DIAMO, který se dozví o porušení CP (tj. včetně porušení etických pravidel) či o podezření na takové porušení, je povinen takové porušení oznámit CO, a to elektronicky, telefonicky listinnou formou či osobně a to prostřednictvím kontaktních údajů, které budou vhodně zpřístupněny na webových a intranetových stránkách DIAMO. s. p. Oznámení však může učinit i jakákoliv třetí osoba. Povinnost každého překazit, resp. oznámit v souladu s § 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v těchto ustanoveních vyjmenované trestné činy není Kodexem CP dotčena.

Každému oznámení CO přiděli unikátní označení a toto oznámení řádně zaeviduje.

#### 5.5.1.1 Ochrana oznamovatele

DIAMO. s. p., s cílem 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, přijalo SM-sp-04-21 Oznamovací systém státního podniku DIAMO, který stanoví pravidla pro ochranu oznamovatele.

#### 5.5.1.2 Indikátory nelegálního jednání

Jedná se o určité varovné indicie upozorňující na možný výskyt nelegálního, především pak korupčního jednání. Výskyt takové indicie sám o sobě není důkazem o nelegálním jednání, nicméně je jistým detekčním signálem, a proto výskyt takového indikátoru musí dotčená osoba posoudit a přijmout příslušný postup za účelem naplnění cílů CP.

#### 5.5.1.3 Příkaz nadřízeného

Pokud se jakýkoliv zaměstnanec s. p. DIAMO domnívá, že příkaz nadřízeného zaměstnance směřuje k porušení CP, je povinen o tom uvědomit nadřízeného zaměstnance a pokud přesto nadřízený zaměstnanec na příkazu trvá, je povinen učinit oznámení CO. Do doby vydání stanoviska CO je vykonání příkazu nadřízeného zaměstnance odloženo a dotčený zaměstnanec s. p. DIAMO nesmí podle příkazu postupovat. CO je přítom v těchto případech povinen postupovat bez zbytečného odkladu, informovat nadřízeného zaměstnance, který příkaz vydal, a vydat stanovisko neprodleně tak, aby neohrozil provedení činnosti. Pokud je autorem či adresátem takového příkazu přímo CO, je třeba oznámení učinit řediteli s. p.

#### 5.5.1.4 Prověřování

Prověřuje se nejen každé doručené oznámení, ale každá událost jakkoli detekovaná.

Účelem prověřování je zjistit a doložit veškeré podstatné skutečnosti k podezření na porušení CP a rozhodnout o postupu za účelem naplnění cílů CP. Při prověřování je respektována presumpce nevinny a je dbáno na ochranu osobních údajů všech osob prověřováním dotčených.

Prověřování musí být provedeno bez zbytečného odkladu, nestranně, transparentně, objektivně a s plným šetřením práv osob a takovým způsobem, aby byly naplněny cíle CP. Průběh prověřování musí být řádně zaevidován v Protokolu o prošetření (Z-03-SM-sp-01-15).

Prověřování provádí CO. CO však v odůvodněných případech, kdy to je v zájmu naplnění cílů CP, může pro účely prověřování poptat externí odborný subjekt tak, aby byla zajištěna co největší objektivita a efektivita daného prověřování. Týká-li se podezření na porušení CP CO, nesmí CO



do tohoto prověřování žádným způsobem zasahovat, a naopak musí o tomto podezření informovat ředitele s. p., který rozhodne, kdo daně prověření provede.

Prověřující hodnotí informace a dokumenty podle svého vnitřního přesvědčení založeném na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě a v jejich souhrnu a v souladu s právním řádem a vnitřními předpisy a tak, aby byly naplněny cíle CP.

Pokud z provedeného prověřování vyplývá důvodné podezření na spáchání trestného činu, musí být návrhovými opatřeními reakce k zabránění spáchání trestného činu a/nebo k odvrácení následků spáchaného trestného činu a případně i oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle trestního řádu při respektování ostatních práv a povinností. Oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle trestního řádu je obligatorním opatřením v případě trestných činů, na které se vztahuje oznamovací povinnost dle § 368 trestního zákoníku. Vyplývá-li z provedeného prověřování podezření na jiné porušení (např. etických pravidel) musí být návrhovými opatřeními postoupení konkrétnímu vnitřnímu organizačnímu útvaru DIAMO, s. p., k řešení. Pokud z provedeného prověření nevyplývá konkrétní skutečnost odůvodňující podezření na porušení CP včetně etických pravidel, bude prověřování ukončeno bez návrhového opatření a oznámení odloženo. Jestliže z provedeného prověřování vyplývá nějaké porušení a je-li to dle povahy věci opodstatněné, je třeba aby návrhové opatření zahrnovalo také opatření směřující k úpravě vnitřních předpisů, opatření a postupů k vyloučení opakování tohoto porušení.

Pokud o to oznamovatel výslovně požádá a nejde-li o anonymní oznámení, bude oznamovatel v odpovídajícím čase vyzooměn o závěrech prověřování.

O prověřování se připraví písemný Protokol o prošetření (Z-Q3-SM-sp-01-15), který bude obsahovat veškeré relevantní informace k danému prověření a bude předložen vedení DIAMO, s. p., k projednání a k případnému schválení návrhových opatření. V případě, že se prověřování týká člena vedení státního podniku DIAMO, je tento člen z rozhodování vyloučen.

## 5.6 Reakce

Následky porušení Kodexu CP a nápravná opatření jsou podle charakteru porušení a závažnosti zejména tato:

- zahájení šetření CO podle Kodexu CP,
- provedení interního šetření,
- zajištění důkazu a archivace,
- vyhodnocení interního šetření a analýza příčin porušení CP s návrhy řešení včetně výstupů do CP a dalších vnitřních předpisů,
- upozornění přímému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci,
- reporting vedení DIAMO, s. p.,
- pracovníprávní řešení,
- občanskoprávní řešení,
- úprava příslušných vnitřních postupů a předpisů,
- školení vybraných osob či všech osob,
- poučení příslušných osob,
- provedení analýzy rizikovosti činnosti osoby či úseku s výstupy do CP a dalších vnitřních předpisů,
- přijetí dalších odpovídajících preventivních a nápravných opatření v rámci DIAMO, s. p. ,
- kroky k eliminaci či zmírnění následků jednání, ev. reparace škody,
- oznámení orgánům činným v trestním řízení (zejm. v případě zákonné oznamovací povinnosti),
- příprava krizového PR,
- informování vedení DIAMO, s. p., o výsledku šetření.



Pokud z konkrétních skutečností porušení CP vyplývá důvodné podezření na vznik trestní odpovědnosti konkrétní osoby, může být toto jednání přičteno DIAMO, s p., vedeno trestní řízení a DIAMO, s. p., uložen trest nebo ochranné opatření.

V oblasti pracovněprávní v případě podezření na trestnou činnost je vždy návrhovým opatřením eliminace možností zaměstnance, který porušil CP, v další takové činnosti. Minimálně musí dojít v souladu s právními předpisy ke změně (zúžení) pracovní náplně takové osoby tak, aby jí bylo zamezeno pokračovat v činnosti, v rámci které došlo k předmětnému porušení povinnosti.

Porušení CP dotčenou osobou může být bez ohledu na výše uvedené hodnoceno také jako závažné porušení pracovní kázně či porušení péče řádného hospodáře, a to včetně všech důsledků s tím spojených podle příslušných právních předpisů. Stejně tak může porušení CP vyústit ve vznik odpovědnosti za způsobenou škodu.

V případě detekce porušení CP má CO, zástupce pracovní skupiny příslušné VOJ, jakož i všechny další dotčené osoby včetně vedení DIAMO, s. p., povinnost postupovat především tak, aby byla bez zbytečného odkladu přijata efektivní nápravná opatření, která zabrání spáchání trestného činu nebo odvrátí následek trestného činu anebo směřující k nápravě porušení, zabránění vzniku škody či její maximální eliminaci, jakož i k zabránění opakování porušení CP.

## 6 Záznamy

Z tohoto AHR vyplývají níže uvedené záznamy:

Název	Kódové označení	Odpovědnost za zpracování (vyplnění)	Uložení		Přístup
			Místo	SZ L	
Záznam o plnění CP	Z-01-ON-sp-01-21	CO	OPO	A/5	U

Legenda:

- L skartační lhůta. doba udaná počtem let. po kterou jsou dokumenty ve spisovně s. p. uloženy,
- SZ skartační znak vyjadřuje dokumentární hodnotu dokumentu, a to jak se s dokumenty naloží po uplynutí skartačních lhůt,
- U přístupný interně pouze určeným zaměstnancům (ředitel s. p., CO a jeho přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec),
- A archiválie.

Záznamy vyplývající z jiných AHR:

- Z-Q3-SM-sp-01-15 Protokol o prošetření,
- Z-Q2-ŘP-sp-05-01 Doklad o převzetí a seznámení

## 7 Závěrečná ustanovení

Kodex CP nabývá účinnosti po vydání všech vnitřních předpisů, které jsou základem CP.

Kontrolou plnění tohoto AHR pověřuji NEP.

## 8 Související dokumentace (dokument v platném znění)

Název	Uložení
zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)	OPO
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)	OPO
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník	OPO
zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim	OPO
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich	OPO
zákon 251/2016 Sb., o některých přestupcích	OPO
ON-sp-01-18 Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO	OPO
SM-sp-04-21 Oznamovací systém státního podniku DIAMO	OPO
SM-sp-01-15 Interní protikorupční program státního podniku DIAMO	OPO
SM-sp-05-01 Zpracování osobních údajů	OPO
ŘP-sp-03-01 Řízení smluvních vztahů	OSMO
ŘP-sp-05-01 Řízení dokumentu a údajů DIAMO, s p.	OSMO
ŘP-sp-05-04 Archivní a badatelský rád	OSMO
ŘP-sp-05-05 Technické zabezpečení dokumentů a údajů na elektronických nosičích	OSMO
ŘP-sp-06-01 Řízení nákupu	OSMO
ŘP-sp-18-01 Řízení lidských zdrojů	OSMO
ŘP-sp-22-01 Monitoring životního a pracovního prostředí	OSMO

## 9 Přílohy

Číslo	Název přílohy	Počet stran
9 1	Základy trestní odpovědnosti	4
9 2	Vybrané korupční trestné činy a výklad základních pojmů	3
9 3	Stručný průvodce CP	1
9.4	Doložka CP do komunikace	1
9.5	Doložka CP do pracovní smlouvy	1
9 6	Doložka CP do smluvní dokumentace	1

## 9.1 Základy trestní odpovědnosti

DIAMO, s p., klade důraz na to, aby dotčené osoby byly řádně a úplně seznámeny a v každém okamžiku znaly podmínky vzniku trestní odpovědnosti, skutkové podstaty trestných činů a podmínky vzniku trestní odpovědnosti právnických osob. V této souvislosti je nezbytná jejich znalost také (nejen) následujících pojmů.

### Trestní odpovědnost

Trestní odpovědnost je míněna povinnost strpět za spáchaný trestný čin sankce stanovené trestním zákoníkem v rámci trestněprávního vztahu, který vznikne spáchaním trestného činu mezi pachatelem a státem, jenž prostřednictvím soudu rozhoduje o tom, zda byl spáchan trestný čin (o vině) a o uložení trestní sankce či sankcí. Podmínky trestní odpovědnosti jsou uvedeny v trestním zákoníku a všechny dotčené osoby jsou povinny se s nimi seznámit.

### Trestný čin

Trestný čin je protiprávní čin, který trestní zákon (trestní zákoník, resp. zákon o trestní odpovědnosti právnických osob) označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Základem trestní odpovědnosti je spáchaní trestného činu, tj. naplnění všech znaku skutkové podstaty trestného činu.

### Skutková podstata trestného činu

Skutková podstata trestného činu je souhrn objektivních a subjektivních znaku, které určují jednotlivé druhy trestných činů a odlišují je od sebe navzájem. Jde o znaky individuální objekt (chráněný zájem), objektivní stránka (jednání, následek a příčinný vztah mezi nimi), subjekt a subjektivní stránka (především zavinění, tj. úmysl nebo nedbalost).

Jednotlivé trestné činy, jejich skutkové podstaty jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákoníku a všechny dotčené osoby jsou povinny se s nimi seznámit.

### Subjektivní stránka trestného činu

S ohledem na správné pochopení skutkových podstat je dobré, aby dotčené osoby znaly základní informace k subjektivní stránce a věděly, že v některých případech postačí u některých trestných činů i zavinění z nedbalosti.

Zavinění je vnitřní psychický vztah pachatele k podstatným složkám trestného činu. Musí být dáno v době činu a ke všem znakům trestného činu. Zavinění je vybudováno na složce vědění, která zahrnuje vnímání pachatele a na složce vůle, zahrnující především chtění nebo srozumění, tj. v podstatě rozhodnutí jednat určitým způsobem se znalostí podstaty věci.

K trestní odpovědnosti je třeba úmyslného zavinění, nicméně trestní zákoník výslovně u některých trestných činů stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti.

Trestný čin je spáchan úmyslně, jestliže pachatel

- chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (tzv. úmysl přímý), nebo



- věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (tzv. úmysl nepřímý).

Trestný čin je spáchán z nedbalosti jestliže pachatel

- věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí (tzv. nedbalost vědomá) nebo
- nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (tzv. nedbalost nevědomá).

Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem. Nejde přitom o žádnou další, zvláštní formu nedbalosti. Hrubá nedbalost ale předpokládá tzv. vyšší intenzitu.

Účastník trestného činu

Od pojmu pachatele trestného činu je třeba odlišovat pojem účastníka ve smyslu § 24 trestního zákoníku, dle kterého je účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu, kdo úmyslně

- spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil - organizátor,
- vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin - návodce, nebo
- umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředku, odstraněním překážek, vylákaním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu - pomocník.

Trestní odpovědnost a trestnost účastníka (ať již fyzické osoby, nebo osoby právnické) se posuzuje stejně jako trestní odpovědnost a trestnost pachatele (pokud trestní zákoník nestanoví z této zásady výjimky).

Trestný čin spáchaný právnickou osobou

Trestný čin spáchaný právnickou osobou (§ 8 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob) je protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak:

- a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat.
- b) osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické osoby vykonává řídicí nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a),
- c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo
- d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c),

jestliže lze právnické osobě trestný čin přičítat.

Přičitatelnost spáchání trestného činu právnické osobě

Právnické osobě lze dle § 8 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob přičítat spáchání trestného činu, jestliže byl spáchán:



- a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených výše pod písm. a) až c), nebo
- b) zaměstnancem uvedeným výše pod písm. d) na podklade rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených výše pod písm. a) až c) anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené výše pod písm. a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřizeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

#### Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob se týká veškerých zločinů nebo přečinů uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku, s výjimkou trestných činů taxativně vyjmenovaných (§ 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala protiprávním způsobem (§ 8 odst. 3 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Trestní odpovědnosti právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob a trestní odpovědnosti těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby (§ 9 odst. 3 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Právnická osoba se trestní odpovědnosti zproští, pokud vynaložila veškeré úsilí které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými výše zabránila (§ 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob).

#### Veškeré úsilí, které lze po právnické osobě spravedlivě požadovat

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob konkrétně nespecifikuje, jaké úsilí (opatření a postupy) má právnická osoba vynaložit, aby zabránila spáchání protiprávního činu DIAMO, s p., považuje CP za komplexní systém obsahující veškerá opatření a postupy, která lze na DIAMO,

s p., spravedlivě požadovat, nejen aby zabránila spáchání protiprávního činu dotčenými osobami, ale aby jeho spáchání mohlo být a bylo odhaleno, aby došlo k odvrácení následků spáchaného trestného činu, to vše při zajištění faktického naplňování CP, kontroly naplňování přijatých opatření a postupů, vyhledávání jejich porušení, vynucování jejich plnění, vyhledávání a odstraňování nedostatků a vyvozování odpovědnosti za ně. DIAMO, s p., prostřednictvím CP nastavuje maximální možnou míru všech parametru. DIAMO, s p., považuje důsledné naplňování a respektování CP za jednu ze svých priorit a za součást podnikové kultury.

#### Povinnost dotčených osob seznámit se s podmínkami trestní odpovědnosti právnických osob

Podmínky trestní odpovědnosti právnických osob jsou uvedeny v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a v trestním zákoníku a všechny dotčené osoby jsou povinny se s nimi seznámit. DIAMO, s p., v tomto smyslu zajistí školení dotčených osob.

#### Odpovědnost za přestupek

DIAMO, s p., jakožto právnická osoba, může být v souvislosti s jednáním dotčených osob kromě trestní odpovědnosti (viz výše) shledána odpovědnou také za řadu přestupků, přičemž i v takovém případě jí hrozí citelné sankce. Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je

ON-sp-01-21

v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Obecná úprava odpovědnosti za přestupky (i právnické osoby) včetně výčtu osob jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě je obsažena v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisu. Úprava jednotlivých přestupků je obsažena jednak v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisu, a dále pak v relevantních zvláštních právních předpisech.

Dotčené osoby jsou povinny se v souvislosti s činností pro DIAMO. s p., chovat tak, aby nespáchaly žádný přestupek, který je možno přičíst DIAMO. s p.

## 9.2 Vybrané korupční trestné činy a výklad základních pojmů

### Pojem korupce

Český právní řád pojem korupce nedefinuje. Existuje přitom více možných definicí, když například Transparency International používá poměrně širokou definici, dle které „Korupci lze definovat jako zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu“

Přesto však zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „TZ“) obsahuje řadu trestných činů, které lze označit za korupční. Typickými příklady jsou trestný čin přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332) a nepřímé úplatkářství (§ 333).

### Přijetí úplatku (§ 331 odst. 1 a 2 TZ)

Tento trestný čin spáchá ten, kdo

- sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek;
- za okolností uvedených v předchozím bodě úplatek žádá.

Chráněn je zde zájem na řádném, nestranném, nezištném a zákonném obstarávání věci obecného zájmu, tedy na ochraně čistoty veřejného života a zájem na ochraně podnikatelských vztahu před korupcí.

### Podplacení (§ 332 odst. 1 TZ)

Tento trestný čin spáchá ten, kdo

- sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu, nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného.

Také zde je chráněn zájem na řádném, nestranném, nezištném a zákonném obstarávání věci obecného zájmu, tedy na ochraně čistoty veřejného života, a zájem na ochraně podnikatelských vztahu před korupcí.

### Nepřímé úplatkářství (§ 333 odst. 1, odst. 2 TZ)

Trestný čin spáchá ten, kdo

- sám nebo prostřednictvím jiného žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil,

nebo ten, kdo

- sám nebo prostřednictvím jiného z důvodů uvedeného v předchozí odrážce jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.

Stejně jako u předchozích dvou trestných činů se i zde chrání zájem na řádném, nestranném, nezištném a zákonném obstarávání věci obecného zájmu, tedy na ochraně čistoty veřejného života. Rozdílem však je, že tento trestný čin postihuje úplatnou intervenci působící výlučně na

výkon pravomoci úřední osoby, nestačí tedy působení pouze na osobu obstarávající věci obecného zájmu?

Strana 2 ze 3 přílohy č. 9.2

#### Upozornění ke korupčním trestným činům

V rámci trestní odpovědnosti a trestního postihu je tedy nutné rozlišovat korupční jednání:

- „ve věcech obecného zájmu“ (zejména v souvislosti s jednáním tzv. úředních osob), a/nebo
- „v souvislosti s podnikáním“ ve vztahu k obchodním parterům a dalším osobám.

Ustanovení § 334 trestního zákoníku Společně ustanovení ke korupčním trestným činům obsahuje výklad některých pojmů.

Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda 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. Zpravidla jde o zvýhodnění, které se dostává uplácenému nebo s jeho souhlasem jiné osobě, spočívající zejména v přímém majetkovém prospěchu, např. finančním nebo materiálním. Muže však jít i o výhodu jiného druhu, např. protislužbu.

Důležité je, že z hlediska naplnění tohoto znaku není rozhodující výše úplatku, když zákon nestanoví žádnou hodnotovou hranici. Výši úplatku je třeba hodnotit v souvislosti s dalšími okolnostmi, které určují společenskou škodlivost činu. V oblasti výkonu státní moci a správy však nelze tolerovat zásadně žádné úplatky, a to ani nepatrné hodnoty. Úplatkem může být i tzv. sponzorský dar.

Úřední osobou je:

- soudce, státní zástupce, prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci, člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci, příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie, soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce, notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař, finanční arbitř a jeho zástupce, fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží, pokud plní úkoly státu nebo společností a používá při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů (§ 127 odst. 1 trestního zákoníku).<sup>2</sup>
- pro výše uvedené korupční trestné činy je pak úřední osobou také jakákoli osoba zastávající funkci v zákonodárném orgánu, soudním orgánu nebo v jiném orgánu veřejné moci cizího státu, zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním soudním orgánu, zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodní nebo nadnárodní organizaci vytvořené státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva

<sup>1</sup> Tamtéž, komentář k § 333 (Nepřímé úplatkářství).

<sup>2</sup> Dle § 127 odst. 2 trestního zákoníku platí, že: „K trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby se podle jednotlivých ustanovení trestního zákoníku vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s její pravomocí o odpovědnosti.“ Ustanovení § 127 odst. 3 trestního zákoníku zase uvádí, že „Úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace se za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 považuje za úřední osobu podle trestního zákoníku, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud se souhlasem orgánu České republiky působí na jejím území, tento souhlas se nevyžaduje. Jde-li o úřední osobu mezinárodního trestního soudu, mezinárodního trestního tribunálu, popřípadě obdobného mezinárodního soudního orgánu, které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních“.



veřejného nebo v jejím orgánu nebo instituci anebo jednající jménem takové organizace, nebo zastávající funkci v podnikající právnické osobě, v níž má rozhodující vliv Česká republika nebo cizí stát, pokud je s výkonem takové funkce, zaměstnání nebo práce

Strana 3 ze 3 přílohy č. 9.2

spojena pravomoc při obstarávání věci obecného zájmu a trestný čin byl spáchán v souvislosti s touto pravomocí.

Obstarávání věci obecného zájmu je činnost, která souvisí s plněním úkolu týkajících se věci obecného zájmu, tedy nejen rozhodování orgánů státní moci a správy, ale i jiná činnost při uspokojování zájmů občanů a právnických osob v oblasti materiálních, sociálních, kulturních a jiných potřeb. Za obstarávání věci obecného zájmu se považuje též zachovávání povinnosti uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají.

Při přijímání či poskytování darů je proto třeba vždy důsledně dodržovat pravidla pro darování obsažená v Kodexu Compliance Programu státního podniku DtAMO.

Mezi korupční trestné činy jsou řazeny také některé další trestné činy, především pletichy v insolvenčním řízení (§ 226 TZ), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 odst. 1 písm. e) TZ), zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 odst. 1 a 3 TZ), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 odst. 1 písm. b) a c) TZ). Mezi trestné činy, které mají znaky korupčního jednání lze však řadit i některé další trestné činy, kdy lze uvést například porušení povinnosti při správě cizího majetku včetně nedbalostní alternativy tohoto trestného činu (§ 220 a 221 TZ), zneužití informace v obchodním styku (§ 255 TZ) či zneužití postavení v obchodním styku (§ 255a TZ).

### 9.3 Stručný průvodce CP

CP je komplexní systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání, který je součástí firemní kultury státního podniku DIAMO a slouží k zabránění spáchání trestného činu, efektivní detekci a k odvrácení následků trestného činu. Každý je povinen jednat za všech okolností legálně, vždy v souladu s Kodexem CP a podezření na porušení CP oznámit dle Kodexu CP.

Základem CP jsou tyto vnitřní předpisy dostupné na vnitřním serveru státního podniku DIAMO:

- AHR ON-sp-01-21 Kodex Compliance programu státního podniku DIAMO („Kodex CP“),
- AHR ON-sp-01-18 Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO („Etický kodex“),
- AHR SM-sp-01-15 Interní protikorupční program státního podniku DIAMO („Interní protikorupční program“)
- AHR SM-sp-04-21 Oznamovací systém státního podniku DIAMO („Oznamovací systém“)

a právní předpisy, zejména trestní zákoník, trestní řád a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.

Odpovědnými osobami CP jsou:

- Compliance Officer,
- Vedoucí zaměstnanci.

Oznamování podezření na porušení CP je možné několika způsoby zaručujícími důvěrné oznamování. Pro řádné oznámení porušení CP nemůže být oznamující osoba jakkoli postížena.

**Schéma CP**

Předpisová základna	Vnitřní předpisy CP		
	Ostatní vnitřní předpisy		
Struktura CP	Nulová tolerance vedení státního podniku DIAMO k jakémukoliv nelegálnímu či neetickému jednání		
	Prevence	Detekce	Reakce
	Základní vnitřní předpisy CP: • Kodex CP • Etický kodex > Interní protikorupční program ■ Oznamovací systém	Systém důvěrného oznamování (ochrana oznamovatele):  • elektronická oznámení • listinné/osobní oznámení • telefon (nejméně preferovaná možnost s ohledem na neexistenci písemného záznamu)	Následky porušení CP
	Odpovědné osoby: > Compliance Officer • Vedoucí zaměstnanci		
	Základní povinnosti	Další detekční opatření	Nápravná opatření
	Systematické vyhodnocování rizik		
	Informovanost		
	Monitoring a zlepšování CP	Prověřování	Nápravná opatření
Další prevence i opatření			

#### 9.4 Doložka CP do komunikace

*DIAMO, státní podnik, zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku v rámci svého prostředí. Součástí firemní kultury státního podniku DIAMO je Compliance Program.*

## 9.5 Doložka CP do pracovní smlouvy

Zaměstnanec byl informován o tom, že zaměstnavatel má zaveden Compliance Program, se kterým je zaměstnanec povinen se řádně seznámit a plně ho dodržovat. ~~Toto zaměstnanec stvrđí podpisem čestného prohlášení.~~

Základem Compliance Programu státního podniku DIAMO jsou tyto vnitřní předpisy:

- ON-sp-01-21 Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO,
- ON-sp-01-18 Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO.
- SM-sp-01-15 Interní protikorupční program státního podniku DIAMO.
- SM-sp-04-21 Oznamovací systém státního podniku DIAMO.

Zaměstnanec byl informován, že jeho jednání může být za určitých podmínek vymezených v právních předpisech přičteno státnímu podniku DIAMO a může způsobit vznik jeho trestní odpovědnosti za trestný čin. Zaměstnanec se tímto zavazuje nespáchat trestný čin nebo přestupek, který by mohl být přičten státnímu podniku DIAMO a vynaložit veškeré úsilí k odstranění následku svého jednání a poskytnout veškerou součinnost k jejich řešení.

Zaměstnanec se zavazuje informovat o jakémkoliv porušení Compliance Programu, o kterém se dozví, některým ze způsobů stanovených v ON-sp-01-21.

Okomentovala ): [VJM1]: ON-sp-01-21\_V1\_R0. Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO  
Změna ručním zápisem:

V příloze č. 9.5 Doložka do pracovní smlouvy se odstraní poslední věta. Toto zaměstnanec stvrđí podpisem čestného prohlášení 'a vkládá se text.

..Základem Compliance Programu státního podniku DIAMO jsou tyto vnitřní předpisy

- ON-sp-01-21 Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO.
- ON-sp-Q1-18 Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO.
- SM-sp-01-15 Interní protikorupční program státního podniku DIAMO
- SM-sp-04-21 Oznamovací systém státního podniku DIAMO

Zaměstnanec byl informován, že jeho jednání může být za určitých podmínek vymezených v právních předpisech přičteno státnímu podniku DIAMO a může způsobit vznik jeho trestní odpovědnosti za trestný čin. Zaměstnanec se tímto zavazuje nespáchat trestný čin nebo přestupek, který by mohl být přičten státnímu podniku DIAMO a vynaložit veškeré úsilí k odstranění následku svého jednání a poskytnout veškerou součinnost k jejich řešení.

Zaměstnanec se zavazuje informovat o jakémkoliv porušení Compliance Programu o kterém se dozví, některým ze způsobů stanovených v ON-sp-01-21.

Tuto změnu ručním zápisem dne 19 10 2021

PROVEDLA A ZAPSALA [redacted]  
ŘÍZENO [redacted]  
SCHVÁLIL [redacted]

Změna ručním zápisem nabývá účinnosti dne 21 10 2021.



## 9.6 Doložka CP do smluvní dokumentace

*Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.*

*Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.*

*Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečností vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.*

■ pozn.: spojení „příslušná smluvní strana“ bude vhodné nahradit označením smluvní strany používaným v konkrétní smlouvě



DruhAHŘ: <b>Směrnice s. p.</b>	Evidenční číslo: <b>SM-sp-01-15</b>	Vydání číslo: 7	Revize číslo: 0	Identifikace: 01
<b>Interní protikorupční program státního podniku DIAMO</b>				
Zrušuje: SM-sp-01-15_V6_R0				
Datum 1. vydání: 2015-09-30		Účinnost od: 2021-10-21		Účinnost do: NESTANOVENA
Čísla a názvy příloh: 9.1 Mapa korupčních rizik s. p. 9.2 Oznamovací formulář				

Zpracoval: ██████████ náměstkyně ředitele s. p. pro ekonomiku a personalistiku	Datum: 2021-10-19	Podpis: ██████████
Kontroloval: ██████████ vedoucí OSMO (z hlediska SMO)	Datum: 2021-10-19	Podpis: ██████████
Řízeno: ██████████ ■ specialista - organizační agenda	Datum: 2021-10-19	Podpis: ██████████
Schválil: I ██████████ ředitel s. p.	Datum: 2021-10-20	Podpis: ██████████

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

Počet výtisků: 1	Registrační číslo: 18/21	Skartační režim:
------------------	--------------------------	------------------



Rozdělovník výtisku stabilní, viz kap. 5.4.1.4 ŘP-sp-05-01, řízení dokumentu a Údajů DIAMO, s p. Vydané AHŘ jsou v platném znění k dispozici na portále OSMO.

## Obsah

<b>1</b>	<b>ÚČEL</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>PŮSOBNOST</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>POJMY, ZKRATKY, DEFINICE</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>POSTUP</b> .....	<b>5</b>
5.1	VYMEZENÍ POJMU KORUPCE.....	5
5.1.1	<i>Předcházení trestně činnosti</i> .....	5
5.1.2	<i>Pravidla pro poskytování a přijímání darů</i> .....	5
5.2	Cíl Interního protikorupčního programu .....	5
5.2.1	<i>Vytváření a posilování protikorupčního klimatu ve s. p.</i> .....	6
5.2.2	<i>Transparentnost</i> .....	7
5.2.3	<i>Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.</i> .....	9
5.2.4	<i>Prošetřování rizikových oblastí</i> .....	12
5.3	Postup s. p. při podezření na korupci.....	12
5.4	Vyhodnocování interního protikorupčního programu s. p.....	13
<b>6</b>	<b>ZÁZNAMY</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</b> .....	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE (DOKUMENT V PLATNÉM ZNĚNÍ)</b> .....	<b>15</b>
<b>9</b>	<b>PŘÍLOHY</b> .....	<b>16</b>
9.1	Mapa korupčních rizik s. p.....	17
9.2	Oznamovací formulář .....	18

## 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.

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

Protikorupční opatření IPP zahrnují požadavky usnesení vlády České republiky ze dne 2. října 2013 č. 752 RRIPP, osnovu vycházející z úkolu 6.2.1 RIPP a dokumentu Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, schváleného vládou České republiky usnesením č. 39 ze dne 16. ledna 2013. RRIPP byl dále aktualizován na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 a usnesením vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2018 č. 769 a dalších dokumentů schválených vládou České republiky v rámci boje proti korupci.

## 2 Působnost

Tento AHR je závazný pro všechny zaměstnance s. p.

## 3 Pojmy, zkratky, definice

<b>AHR</b>	akt/akty hospodářského řízení
<b>CO</b>	Compliance Officer (pověřenec pro oblast CP)
<b>CP</b>	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
<b>DIAMO, s. p</b>	DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
<b>IPP</b>	Interní protikorupční program státního podniku DIAMO
<b>KČ</b>	kontrolní činnost
<b>Kodex CP</b>	Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO
<b>korupce</b>	slib, nabídka, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí; žádost o úplatek a přijetí úplatku
<b>o. z.</b>	odštěpný závod
<b>OAKZŮ</b>	odbor archivu, kontroly a zvláštních úkolů ŘSP
<b>OM</b>	odbor majetku ŘSP
<b>OPO</b>	odbor právní a organizační ŘSP
<b>OSMO</b>	odbor systému managementu organizace ŘSP
<b>OVZN</b>	odbor veřejných zakázek a nakupování ŘSP
<b>oznamovací formulář</b>	webový anonymní formulář pro oznámení podezření na korupční, popř. jiné trestněprávní či neetické jednání ve s. p. umístěný na INTRANETU ŘSP, <a href="https://www.diamo.cz/cs/oznamovaci-formular">https://www.diamo.cz/cs/oznamovaci-formular</a>
<b>oznamovatel</b>	zaměstnanec, případně jiná právnická nebo fyzická osoba, jež podala podnět na podezření z korupce
<b>RIPP</b>	Rezortní interní protikorupční program
<b>RRIPP</b>	Rámcový rezortní interní protikorupční program
<b>ŘSP</b>	ředitelství s. p.
<b>s. p.</b>	DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
<b>SMO</b>	systém managementu organizace
<b>Veřejná schránka</b>	schránka pro oznámení podezření na korupční jednání ve s. p. nacházející se v přízemí budovy ŘSP v prostoru před podatelnou; je spravovaná CO
<b>VOJ</b>	vnitřní organizační jednotka(y)
<b>VOÚ</b>	vnitřní organizační útvar(y)

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



## 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 jeho 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 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 s. p.

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

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

písmem.

## 5 Postup

### 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. 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 nalézt 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. S. p. s cílem předcházet takové trestné činnosti přijal Kodex CP.

#### 5.1.2 Pravidla pro poskytování a přijímání darů

S. p. s cílem upravit tuto problematiku přijal pravidla pro poskytování a přijímání darů v Kodexu CP.

### 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:

- zpracování 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, Etického kodexu zaměstnanců státního podniku DIAMO,
- propagace protikorupčního postoje,
- vzdělávání zaměstnanců.

#### 5.2.1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

S. p. 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 Vzdělávání zaměstnanců

Školení zaměstnanců s. p. představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů. Školení je zaměřeno mj. na možná korupční jednání a otázky s ním související. Stávající zaměstnanci toto školení ve formě zaslané e-mailové prezentace v PowerPointu absolvují minimálně jednou za rok.

Vzdělávání zaměstnanců je povinnou součástí vstupních školení pro nové zaměstnance.



Za proškolení zaměstnanců odpovídá vedení s. p., které zajistí centrální proškolení všech zaměstnanců.

O proškolení zaměstnanců je pořizován záznam (např. prezenční listina, doklad o seznámení atd.), který je předkládán případné kontrole.

### 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 Kodex CP

**Vedení s. p.** přijalo Kodex CP za účelem zavedení komplexního systému interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání. 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.

### 5.2.1.5 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.

## 5.2.2 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](http://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.

S. p. 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 zpracováno do interního předpisu s. p. ŘP-sp-06-01, Řízení nákupu. Veřejné zakázky jsou vyhlašovány a povinné informace o nich uveřejňovány na veřejně dostupném profilu zadavatele v systému Tender aréna, který je přístupný na internetových stránkách [www.diamo.cz](http://www.diamo.cz), v sekci veřejné zakázky. Za zveřejňování informací zodpovídá **OVZN**.

Informace a dokumenty k veřejným zakázkám jsou zveřejňovány:

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

Smlouvy jsou zveřejňovány na profilu zadavatele v elektronické formě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Evidence smluv a objednávek je vedena v s. p. centrálně v prostředí Integrovaného ekonomického informačního systému.

S. p. zveřejňuje 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](http://www.diamo.cz), v sekci Nabídka majetku. Za zveřejňování informací zodpovídá **vedoucí OM**.

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, viz <http://smlouvy.gov.cz/>.

S. p. zveřejňuje na [www.diamo.cz](http://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 záměru 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.

Identifikaci a hodnocení korupčních rizik vypracovávají **vedoucí zaměstnanci ŘSP a o. z.** na základě níže uvedené metodiky. Hodnotí pravděpodobnosti výskytu korupčních rizik a významnost vlivu (dopadu) rizik včetně doplnění kontrolních opatření přijatých k jejich zmírnění či odstranění. Hodnocení korupčních rizik se provádí pravidelně alespoň jedenkrát ročně. K zaznamenání údajů o identifikovaných rizicích je určen formulář „Mapa korupčních rizik s. p.“ (Z-02-SM-sp-01-15, příloha 9.1).

Číslo rizika	Útvar	Název rizika	Scénář možného rizika	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost (V)	Opatření k eliminaci rizika
--------------	-------	--------------	-----------------------	---------------------	-----------	----------------	-----------------------------

Tento formulář bude vyplněn následujícím způsobem:

- ve sloupci „Útvar“- VOÚ, který riziko identifikoval,
- ve sloupci „Název rizika“ - stručný popis konkrétní činnosti / korupčního jevu, ve kterém může riziko s nežádoucími dopady nastat,
- ve sloupci „Scénář možného rizika“ - stručný popis rizika, vztahující se k příslušné činnosti / korupčnímu jevu tak, aby byl zřejmý jeho obsah (podstata), tzn. v čem riziko, s nímž je spojen nežádoucí dopad, spočívá,
- ve sloupci „Pravděpodobnost (P)“ - je uvedeno bodové hodnocení (viz tabulka níže č. 1). Každé bodové hodnocení je prezentováno slovním popisem ve 2 sloupcích. Jedná se o sloupec Pravděpodobnost výskytu a Popis rizika,
- ve sloupci „Dopad (D)“ - bodové hodnocení vnímaného dopadu rizika (viz tabulka níže č. 2). Každé bodové hodnocení je prezentováno slovním popisem ve 2 sloupcích. Jedná se o sloupec Dopad výskytu rizika a Popis,
- ve sloupci „Významnost (V)“ - uvedení výsledku výpočtu Významnosti rizika, který je součinem bodového ohodnocení Pravděpodobnosti výskytu rizika (P) a hodnoty Dopadu výskytu rizika (D),  

$$V = P * D$$

- ve sloupci „Opatření k eliminaci rizika“ - uvedení návrhu opatření nebo přijatá opatření, kterými lze riziko vyloučit nebo jeho výskyt minimalizovat, 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.

**Tabulka č. 1 Pravděpodobnost výskytu rizika (P)**

Bodové hodnocení	Pravděpodobnost výskytu	Popis rizika
4,1-5	Téměř jistá	Vyskytne se skoro vždy.
3,1-4	Pravděpodobná	Pravděpodobně se vyskytne.
2,1-3	Možná	Někdy se může vyskytnout.
1,1-2	Nepravděpodobná	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné.
0,1-1	Téměř vyloučená	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech.

**Tabulka č. 2 Dopad výskytu rizika (D)**

Bodové hodnocení	Dopad výskytu rizika	Popis
4,1-5	Devastující	Představující krizové situace řešené na úrovni vedení s. p.
3,1-4	Zásadní	Ovlivňující vnitřní i vnější chod s. p., řeší většinou vedoucí zaměstnanci na vyšším stupni řízení.
2,1-3	Podstatný	Ovlivňující vnitřní i vnější chod s. p., řeší většinou vedoucí zaměstnanci na středním stupni řízení.
1,1-2	Málo podstatný	Ovlivňující zejména vnitřní chod s. p., řeší vedoucí zaměstnanci na nižším stupni řízení, vlivy se většinou vyřeší v rámci běžného chodu.
0,1-1	Prakticky žádný	Neovlivňující ztelně ani vnitřní chod s. p., neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.

### 5.2.3.1.1 Mapa korupčních rizik s. p.

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

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

Mapa korupčních rizik s. p. je sestavována CO na základě formulářů zaslaných vedoucími zaměstnanci ŘSP a o. z. do 1. 9. kalendářního roku nebo dle potřeby. 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	
Nevýznamné	0,1 - 2,0	
Méně významné	2,1 - 4,0	
Významné	4,1 - 7,9	9,0 - 9,9
Velmi významné	8,0 - 8,9	10,0 - 12,0
Kritické	12,1 - 25,0	

**Tabulka č. 4 Významnost vlivu korupčního rizika**

Významnost vlivu	Postup
Nevýznamné	V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.
Méně významné	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.
Významné	Oblasti činnosti budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčenou VOJ/VOÚ, v případě potřeby s příspěvními interního auditora či kontrolora.
Velmi významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza AHR 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 velmi významná jsou považována za klíčová korupční rizika, pro která mají být stanovena opatření k jejich zvládnutí. S. p. 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 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.

#### **5.2.4 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 řídicích a kontrolních procesů z hlediska jejich účinnosti. V případě potřeby **CO** iniciuje posílení těchto kontrolních procesních mechanismů.

### **5.3 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.

#### Podezření na korupci lze CO oznámit formou:

- listinnou: prostřednictvím „Veřejné schránky“, adresované, či osobně předané CO a s možností využití poštovních služeb;
- elektronickou: prostřednictvím oznamovacího formuláře <https://www.diamo.cz/cs/oznamovací-formular> (viz příloha č. 9.2) nebo e-mailu [oznameni@diamo.cz](mailto:oznameni@diamo.cz);
- ústní: nadiktováním informací do protokolu (Protokol o prošetření, Z-03-SM-sp-01-15) v součinnosti s CO.

#### Oznámení zapsaná do protokolu (Protokol o prošetření, Z-03-SM-sp-01-15) by měla obsahovat následující informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání a všech dalších osob, které z něj profitují,
- podrobný a souvislý popis podezření na korupční jednání včetně časového sledu,
- konkrétní důkazy o korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání korupčního jednání.

#### Prošetření podezření na korupční jednání (Protokol o prošetření, Z-03-SM-sp-01-15):

Vyřizování oznámení a prošetření v nich obsažených podezření provádí CO, 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. CO v tomto případě postupuje tak, že vloží originál oznámení, popřípadě další dokumenty obsahující 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 (Protokol o prošetření Z-03-SM-sp-01-15). 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 korupčním 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. Přístup k evidenci v s. p. mají po dobu jejich vedení a uchování pouze CO 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.

## 5.4 Vyhodnocování interního protikorupčního programu s. p.

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

Trvalé úkoly plynoucí z IPP:

- Vyhodnocování plnění povinností vyplývajících z IPP - Zpráva o vyhodnocení IPP (Z-01 -SM-sp-01-15).  
Termín: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku  
Zodpovídá: **CO**
- Předkládání přehledu plnění povinností vyplývajících z IPP a Zprávy o vyhodnocení IPP (Z-01-SM-sp-01-15) zakladateli.  
Termín: vždy do 15. 2. v sudém kalendářním roce  
Zodpovídá: **ředitel s. p.**
- Provádění aktualizace IPP a zveřejňování jeho aktualizace na internetových stránkách [www.diamo.cz](http://www.diamo.cz).  
Termín: vždy do 30. 6. v sudém kalendářním roce nebo kdykoliv v průběhu roku po provedené aktualizaci  
Zodpovídá: **CO**
- Zveřejňování souhrnného seznamu externích poskytovatelů poradenských služeb na internetových stránkách [www.diamo.cz](http://www.diamo.cz).  
Termín: vždy k 15. 2. a k 15. 8. kalendářního roku  
Zodpovídá: **asistent ředitele státního podniku v součinnosti s určeným zaměstnancem úseku pro ekonomiku a personalistiku**
- Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu, s nímž má s. p. právo hospodařit  
Termín: průběžně  
Zodpovídá: **vedoucí OM**

- Vyhodnocování pravděpodobnosti výskytu korupčních rizik a významnosti vlivu (dopadu) rizik včetně doplnění kontrolních opatření přijatých k jejich zmírnění či odstranění.

Termín: vždy k 1. 8. kalendářního roku.

Zodpovídá: **vedoucí oddělení o. z. a vedoucí odborů a oddělení ŘSP**

- Aktualizace a zveřejnění Mapy korupčních rizik s. p. na intranetových stránkách ŘSP, portálu OAKZÚ.

Termín: vždy k 30. 9. kalendářního roku

Zodpovídá: **CO**

- Propagování ON-sp-01-18, Etického kodexu zaměstnanců státního podniku DIAMO, a kontrola jeho dodržování

Termín: průběžně

Zodpovídá: **vedoucí zaměstnanci s. p.**

- Předávání OSMO hodnocení korupčních rizik

Termín: vždy k 31. 8. kalendářního roku

Zodpovídá: **CO**

## 6 Záznamy

Z tohoto AHR 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	CO	OPO	A/5	E
Mapa korupčních rizik s. p.	Z-Q2-SM-sp-01-15	CO	OPO	A/5	E
Protokol o prošetření	Z-Q3-SM-sp-01-15	CO	OPO	S/3	U

Legenda:

- A skartační znak, který označuje dokumenty trvalé hodnoty (archiválie)
- E přístupný externě i interně
- L skartační lhůta, doba udaná počtem let, po kterou jsou dokumenty ve spisovně s. p. uloženy
- S skartační znak „skartace“
- SZ skartační znak vyjadřuje dokumentární hodnotu dokumentu, a to jak se s dokumenty naloží po uplynutí skartačních lhůt
- U přístupný interně pouze určeným zaměstnancům (ředitel s. p., CO a jeho přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec)

S tímto AHR nesouvisejí záznamy vyplývající z jiných AHR.

## 7 Závěrečná ustanovení

Kontrolou plnění tohoto AHR pověřuji **náměstka ředitele státního podniku pro ekonomiku a personalistiku**.

Dnem nabytí účinnosti toto vydání č. 7 zrušuje předchozí vydání č. 6 revize č. 0 SM-sp-01-15, Interní protikorupční program DIAMO, s. p.

## 8 Související dokumentace (dokument v platném znění)

Název	Uložení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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)	EUR-Lex
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. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim	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
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů	OPO
Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu	OPO
Usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013 - Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014	OPO
Usnesení vlády České republiky ze dne 2. října 2013 č. 752, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program (RRIPP)	OPO
Usnesení vlády č. 1077 ze dne 21. prosince 2015 k aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu	OPO
Usnesení vlády č. 853 ze dne 29. listopadu 2017 k aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu	OPO
Usnesení vlády České republiky č. 769 ze dne 20. listopadu 2018 o aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu	OPO
Usnesení vlády České republiky č. 855 ze dne 17. prosince 2018 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022	OPO
Usnesení vlády České republiky č. 873 ze dne 9. prosince 2019 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020	OPO
Aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (březen 2018)	<a href="https://korupce.cz">https://korupce.cz</a>



Název	Uložení
Úřad vlády České republiky, Oddělení boje s korupcí: Materiál pro školitele protikorupčního vzdělávání, Praha 2018	<a href="https://korupce.cz">https://korupce.cz</a>
ON-sp-01-18, Etický Kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO	OPO
ON-sp-01-21, Kodex compliance Programu státního podniku DIAMO	OPO
SM-sp-05-01, Zpracování osobních údajů	OPO
SM-sp-04-21, Oznamovací systém státního podniku DIAMO	OPO
ŘP-sp-01-04, Postup kontrolní činnosti v DIAMO, s. p.	OSMO
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

## 9 Přílohy

Číslo	Název přílohy	Počet stran
9.1	Mapa korupčních rizik s. p.	1
9.2	Oznamovací formulář	1



## 9.2 Oznamovací formulář

### Oznamovací formulář

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

Předmět

Heslovitě 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. ■■■

E-mail

@

Příjmení

např. ■■■

Telefon

např. ■■■■■■

Bydliště

např. ■■■■■■

### 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



DIAMO, státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž ood Ralskem

Stupeň utajení:

Druh AHR: <b>Organizační norma s. p.</b>	Evidenční číslo: <b>ON-sp-01-18</b>	Vydání číslo: <b>2</b>	Revize číslo: <b>0</b>	Identifikace: <b>01</b>
<b>Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO</b>				
Zrušuje: ON-sp-01-18_V1_R0				
Datum 1. vydání: 2018-09-26		Účinnost od: viz kap. 7		Účinnost do: NESTANOVENA

Zpracovala: [redacted] NEP	Datum: 2021-09-03	Podpis: [redacted]
Kontroloval: [redacted] Bvedoucí OSMO (z hlediska SMO)	Datum: 2021-09-03	Podpis: [redacted]
Řízeno: [redacted] specialista - organizační agenda	Datum: 2021-09-03	Podpis: [redacted]
Schválil: [redacted] ředitel s. p.	Datum: 2021-09-03	Podpis <b>B Mi M</b>

Údaje o řízení výtisku: <b>Aktuální v době tisku</b>	Výtisk č.:
---	------------

Přehled revize jednotlivých stran (číslo strany/číslo revize):


Přehled revize jednotlivých příloh (číslo přílohy/číslo revize):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Počet výtisků: 1	Registrační číslo: 17/21	Skartační režim:
------------------	--------------------------	------------------



Tisk: 20. 10. 2021 15:01  
Strana 1, celkem 6

U případě vyhotovení neřízeného výtisku, úhlopříčně označte titulní stranu dokumentu červenou čarou. Držitel neřízeného výtisku si musí být vědom toho, že dokument byl aktuální pouze v době vyhotovení kopie  
<https://intranet.diamo.cz/osmo/AHR/ON-sp-01-18.docx>



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

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

## 1 Účel

Zásady Etického kodexu představují souhrn základních, obecných hodnot a principů etického chování. AHŘ vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a ve vztahu zaměstnanců DIAMO, s. p., mezi sebou.

Účelem Etického kodexu zaměstnanců DIAMO, s. p., je zakotvit základní etické zásady platné pro všechny zaměstnance DIAMO, s. p. Etické zásady jsou základním vodítkem pro jednání všech zaměstnanců v rámci DIAMO, s. p. Smyslem etických zásad je regulovat jednání zaměstnanců DIAMO, s. p., aby bylo správné, a tím bránit jednání, jež by bylo v rozporu se zásadami a cíli společenské odpovědnosti, které jsou obsahem CP a ke kterým se DIAMO, s. p., v plném rozsahu hlásí.

## 2 Působnost

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

## 3 Pojmy, zkratky, definice

**AHŘ** - akt/y hospodářského řízení

**compliance** - jednání společnosti, jejich zaměstnanců a vedení v souladu s právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi

**Compliance Officer** - pověřenec pro oblast CP

**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

**DIAMO, s. p.** - DIAMO. státní podnik

**NEP** - náměstek ředitele s. p. pro ekonomiku a personalistiku

**OPO** - odbor právní a organizační ŘSP

**OSMO** - odbor systému managementu organizace ŘSP

**ŘSP** - ředitelství státního podniku

**s. p.** - státní podnik

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

## 4 Odpovědnosti a pravomoci

**Vedoucí vnitřních organizačních jednotek a vedoucí vnitřních organizačních útvarů**

- jsou odpovědní za zajištění prokazatelného seznámení jim podřízených zaměstnanců s tímto AHŘ tak, aby s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci DIAMO, s. p.

**Všichni zaměstnanci s. p.**

- jsou odpovědní za dodržování ustanovení tohoto AHŘ.

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

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

## 5 Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO

### 5.1 Úvod

1. DIAMO, s. p., provádí svou činnost odpovědným a udržitelným způsobem v souladu s platnou legislativou, metodickými pokyny a normami a usiluje o dodržování nejvyšších standardů tak, aby naplnil očekávání zakladatele a České republiky.
2. DIAMO, s. p., přistupuje ke své činnosti s péčí rádného hospodáře, s ohledem na zdravé a bezpečné pracoviště a s ohledem na životní prostředí.
3. DIAMO, s. p., ve vztahu k osobám uvnitř s. p. i navenek upřednostňuje vzájemný respekt, úctu a profesionální jednání směřující k vzájemné důvěře.
4. Etický kodex zaměstnanců DIAMO, s. p., je prohlášením a stanovením společenských zásad, které DIAMO, s. p., zastává, plní a ke kterým se hlásí.
5. Jakékoliv pochybnosti o správnosti postupu podle Etického kodexu včas sdělte Compliance Officerovi, který je zaměstnancem OPO, či vedoucímu zaměstnanci.

### 5.2 Zásady Etického kodexu

#### 1. Zásada zákonnosti

Každý zaměstnanec DIAMO, s. p., musí za každých okolností postupovat vždy v plném souladu s právními předpisy, rozhodnutími zakladatele, vnitřními předpisy DIAMO, s. p., i s obecnými pravidly obvyklého obchodního jednání, s pravidly slušnosti, společenské odpovědnosti a morálky, a to i v obchodních vztazích. Součástí zásady zákonnosti je znalost předpisů a pravidel.

V případě, že je zaměstnanec DIAMO, s. p., požádán, nebo je na něho vyvíjen nátlak, aby postupoval v rozporu s prvním odstavcem této zásady, zaměstnanec DIAMO, s. p., takové jednání odmítne a bez zbytečného odkladu je oznámí Compliance Officerovi.

DIAMO, s. p., netoleruje porušování předpisu a pravidel.

Dodržování právních předpisů České republiky, jakož i práva Evropské unie, je nejvyšší hodnotou DIAMO, s. p., ze které se odvíjejí veškeré následující zásady a hodnoty.

#### 2. Zásada protikorupčního jednání

Zakazuje se jakákoliv forma korupce.

Všichni zaměstnanci DIAMO, s. p., jsou povinni dodržovat principy protikorupčního jednání, především (nikoliv však výlučné) pravidla darování a střetu zájmů.

### 3. Zásada dodržování lidských práv a rovného zacházení

Veškeré činnosti DIAMO, s. p., musí probíhat v souladu s mezinárodními pravidly pro dodržování lidských práv a svobod. DIAMO, s. p., důrazně odmítá dětskou a nucenou práci a hlásí se k prohlášením a deklaracím mezinárodních organizací potírajících dětskou a nucenou práci.

V oblasti lidských zdrojů DIAMO, s. p., prosazuje zásady rovného zacházení a nečiní rozdíly na základě diskriminačních důvodů, zejména rasy a etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry a světového názoru. DIAMO, s. p., podporuje a prosazuje zásadu rovných příležitostí a nediskriminace a klade důraz na profesní a osobní růst zaměstnanců.

### 4. Zásada dobrých vztahů uvnitř DIAMO, s. p.

DIAMO, s. p., usiluje o vytvoření příjemného pracovního prostředí a soudržného kolektivu schopného kvalitní týmové práce.

Zaměstnanci vzájemně spolupracují, respektují se. sdílejí informace a v rámci plnění pracovních úkolů si předávají své zkušenosti.

V DIAMO, s. p., nesmí docházet k urážlivým projevům s rasovou, etnickou či jinou diskriminační motivací. Zaměstnanci jsou povinni se vyvarovat chování představující sexuální obtěžování či nátlak a v jejich kolektivu se uplatňuje princip rovných příležitostí pro všechny zaměstnance.

Chování členů řídicích orgánů a vedoucích zaměstnanců je eticky bezvadné a příkladné a představuje poctivé, slušné, přímé a odpovědné jednání, jak vůči podřízeným zaměstnancům, tak vůči obchodním partnerům, investorům, úřadům, institucím a veřejnosti.

DIAMO, s. p., preferuje, aby vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem byly založeny na těchto zásadách:

- a) vzájemný respekt,
- b) zájem o prohloubení a zvýšení kvalifikace na straně zaměstnance a vytváření podmínek pro její rozvoj na straně zaměstnavatele,
- c) rovnost příležitostí,
- d) odpovědnost za své činy a chování,
- e) spravedlivé a objektivní hodnocení a odměňování,
- f) pracovní prostředí bez jakékoli formy diskriminace,
- g) firemní kultura zaměřená na výkony a týmovou práci.

### 5. Zásada firemní loajality a přijetí firemní kultury

Zaměstnanec přispívá k prosperitě DIAMO, s. p., při dodržování základních etických hodnot, morálky a lidské důstojnosti, dbá dobré pověsti DIAMO, s. p., a zachovává loajalitu jak k DIAMO, s. p., tak k jeho vedení.

Zaměstnanec se ztotožňuje s firemní kulturou DIAMO, s. p., která je založena především na dodržování zásad uvedených v Etickém kodexu.

Zaměstnanci znají misi, vizi, cíle a politiku DIAMO, s. p. Zajímají se o cíle DIAMO, s. p., a k jejich naplňování směřují své individuální pracovní cíle. Jsou si plně vědomi spoluzodpovědnosti za výsledky DIAMO, s. p.

## 6. Zásada dodržování pravidel poctivého obchodního styku

Při veškerých obchodních jednáních a činnosti obchodních rozhodnutí, jakož i při jakémkoli kontaktu s externími subjekty, tj. především se zástupci orgánů veřejné správy, externími partnery a veřejností, zaměstnanci DIAMO, s. p. t dodržují etické zásady, jakož i postupují v souladu s CP.

## 7. Důraz na profesionalitu a důvěryhodnost

DIAMO, s. p., bude vztahy založené na důvěře, jak uvnitř, tak navenek.

DIAMO, s. p., udržuje bezpečné a stabilní pracovní prostředí. Všichni zaměstnanci DIAMO, s. p., jednají vždy profesionálně, tedy v souladu se svými pracovními povinnostmi a s nejvyšší odbornou péčí. DIAMO, s. p., spolupracuje pouze se subjekty, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Za důvěryhodný subjekt lze považovat osobu, jejíž zápisy ve veřejných rejstřících jsou úplné a v souladu s právem, plní řádně a včas své závazky vůči DIAMO, s. p., a DIAMO, s. p., nemá důvod se domnívat, že taková osoba své závazky v budoucnu nebude plnit.

## 8. Důraz na dodržování pravidel bezpečnosti

DIAMO, s. p., dbá a prosazuje, aby byly dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a činí preventivní a ochranná opatření nezbytná k zajištění nejlepších podmínek v této oblasti.

## 9. Ochrana životního prostředí

Dlouhodobou prioritou DIAMO, s. p., je šetrný přístup k přírodě a ochrana a zlepšování životního prostředí. Plnění právních předpisů v této oblasti je základem naplňování této priority. DIAMO, s. p., v rámci své činnosti usiluje o využívání nejlepších dostupných technik, inovativních postupů a opatření.

## 10. Zásada používání „selského rozumu“ a dodržování obecných pravidel morálky

DIAMO, s. p. t předpokládá, že všichni zaměstnanci DIAMO, s. p., mají rozum průměrného Člověka i schopnost ho užívat s běžnou péčí a opatrností a že toto může od svých zaměstnanců důvodně očekávat jak v právním styku, tak i při výkonu jejich činností pro DIAMO, s. p.

DIAMO, s. p., proto apeluje na všechny, aby při své činnosti pro DIAMO, s. p., vždy postupovali v souladu s uvedeným předpokladem a zároveň aby dodržovali pravidla morálky a slušného chování.

## 6 Záznamy

Z tohoto AHŘ nevyplývají záznamy.

S tímto AHŘ nesouvisejí záznamy vyplývající z jiných AHŘ.

## 7 Závěrečná ustanovení

Toto vydání č. 2 nabývá účinnosti po vydání všech vnitřních předpisů, které jsou základem CP.

Dnem nabytí účinnosti toto vydání č. 2 zrušuje předchozí vydání č. 1 revize č. 0 ON-sp'01-18 Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO.

Kontrolou plnění tohoto AHŘ pověřuji **NEP**.



## 8 Související dokumentace (dokumenty v platném znění)

Název	Uložení
ON-sp-01-21 Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO	OPO
SM-sp-01-15 Interní protikorupční program státního podniku DIAMO	OPO
SM-sp-04-21 Oznamovací systém státního podniku DIAMO	OPO
ŘP-sp-05-01 Řízení dokumentů a údajů DIAMO, s. p.	OSMO

## 9 Přílohy

Součástí tohoto AHR nejsou žádné přílohy.



Druh AHŘ: <b>Směrnice s. p.</b>	Evidenční číslo: <b>SM-sp-04-21</b>	Vydání číslo: 1	Revize číslo: 0	Identifikace: 01
------------------------------------	--	--------------------	--------------------	---------------------

## Oznamovací systém státního podniku DIAMO

Zrušuje: -

Datum 1. vydání: 2021-10-21

Účinnost od: 2021-10-21

Účinnost do: NESTANOVENA

Čísla a názvy příloh:

Zpracoval: [redacted] NEP	Datum: 2021-10-19	Podpis: [redacted]
Kontroloval: [redacted] vedoucí OSMO (z hlediska SMO)	Datum: 2021-10-19	Podpis: [redacted]
Řízeno: [redacted] B [redacted] speciální lišta - organizační agenda	Datum: 2021-10-19	Podpis: [redacted]
Schválil: [redacted] ředitel s. p.	Datum: 2021-10-20	Podpis: [redacted]

Údaje o řízení výtisku:

**Aktuální v době tisku**

Výtisk č.:

Přehled revize jednotlivých stran (číslo strany/číslo revize):


Přehled revize jednotlivých příloh (číslo přílohy/číslo revize):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Počet výtisků: 1

Registrační číslo: 19/21

Skartační režim:



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

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

## 1 Účel

Účelem tohoto AHŘ je umožnit každému zaměstnanci DIAMO, s. p., poukázat na podezření, popř. 1konkrétní případy negativního chování a postojů, s dopadem nejen na majetek státního podniku DIAMO, ale i na mezilidské a pracovní vztahy.

## 2 Působnost

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

## 3 Pojmy, zkratky, definice

**AHŘ** - akt/y hospodářského řízení

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

**CO** - Compliance Officer (pověřenec pro oblast CP)

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

**Etický kodex** - Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO

**NEP** - náměstek ředitele s. p. pro ekonomiku a personalistiku

**Kodex CP** - Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO

**OPO** - odbor právní a organizační ŘSP

**OSMO** - odbor systému managementu organizace ŘSP

**o. z.** - odštěpný závod

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

**s. p.** - státní podnik

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

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

## 4 Odpovědnosti a pravomoci

### 4.1.1 Pravomoci

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

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

**Každý přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec** je oprávněn:

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

CO je oprávněn:

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

#### 4.1.2 Odpovědnosti

**Všichni zaměstnanci s. p.** odpovídají za:

- dodržování ustanovení tohoto AHŘ.

**Každý přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec** odpovídá za:

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

**CO** odpovídá za:

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

**Ředitel s. p.** odpovídá za:

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

Schvalovatel 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 Oznamovací systém státního podniku DIAMO

### 5.1 Úvod

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

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

### 5.2 Závazek a cíle

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

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

### 5.3 Ochrana oznamovatele

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

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

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

### 5.4 Postup

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6 Záznamy

Z tohoto AHR nevyplývají záznamy.

Záznamy vyplývající z jiných AHR:

- Z-03-SM-sp-01-15. Protokol o prošetření,
- Z-Q2-ŘP-sp-05-01, Doklad o převzetí a seznámení.

## 7 Závěrečná ustanovení

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

- ON-sp-01-21\_V1\_R0, Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO,
- ON-sp-01-18\_V2\_R0, Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO,
- SM-sp-01-15\_V7\_R0, Interní protikorupční program státního podniku DIAMO.

Kontrolou plnění tohoto AHR pověřuji **NEP**.

## 8 Související dokumentace (dokumenty v platném znění)

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

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

## 9 Přílohy

Součástí tohoto AHR nejsou žádné přílohy.