

Sukladno članku 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i članku 56. Statuta Dječjeg doma Zagreb, Nazorova 49 Zagreb ravnateljica Doma donosi dana 08.01.2020.g

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (u daljem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje :

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem domu Zagreb (u daljnjem tekstu: Dom),
- imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti,
- zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.

Članak 2.

Nepravilnosti su kršenja zakona o državnom proračunu i izvršavanju DP-a i drugih pozitivnih zakonskih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima odobrenim iz Europske unije (Fondovi EU) koje predstavljaju ugrožavanje javnog interesa, a koje su povezane s obavljanjem poslova u Domu.

Nepravilnosti mogu biti :

- nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe
- nepravilnost koja ima obilježje prekršaja
- nepravilnost kod kojih postoji sumnja na kazneno djelo.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u Domu (u daljnjem tekstu: Prijavitelj).

Povjerljiva osoba je zaposlenik Doma imenovan za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti unutar Doma.

Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je nadležno Ministarstvo.

Članak 3.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste ,a koji imaju rodno značenje ,bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 4.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave Povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o Prijavitelju, naziv Doma ,podatke o osobi ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Prijava se podnosi neposredno u pisanom obliku ,a istu je moguće poslati poštom, dostaviti e-mailom ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Članak 5.

Po zaprimanju prijave Povjerljiva osoba će:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti po datumu prijave
- ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja prijave
- bez odgode poduzeti radnje potrebne za zaštitu prijavitelja ,ukoliko isti učini vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti.

III. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA ZA ZAPRIMANJE PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Članak 6.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Doma imenuje se na prijedlog grupe radnika od najmanje 20 % radnika. Radnici prijedlog, temeljem poziva Doma, mogu dostaviti tajništvu u roku od 30 (trideset) dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika .

Ukoliko 20% radnika ne donese predmetnu odluku Dom će povjerljivu osobu imenovati samostalno.

Imenovana povjerljiva osoba može se opozvati odlukom 20 % radnika, a u kojem slučaju će Dom razriješiti imenovanu povjerljivu osobu i imenovati novu u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o opozivu.

Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu.

Dom mora povjerljivoj osobi omogućiti rad i nesmetano djelovanje kao povjerljivoj osobi i u tom smislu ne smije je rasporediti na mjesto rada koje bi onemogućilo ili bitno otežalo njeno djelovanje te joj osigurati računalo i adresu e-pošte .

Članak 7.

Zamjenik povjerljive osobe Doma imenuje se na prijedlog povjerljive osobe.

Sva prava , ovlasti i obveze povjerljive osobe na odgovarajući način primjenjuju se i na zamjenika.

Zamjenik djeluje u slučaju razrješenja imenovane povjerljive osobe do imenovanja nove osobe, odnosno u slučaju spriječenosti ili duže nenazočnosti povjerljive osobe (30 i više dana) ili u slučaju da joj istekne ugovor o radu.

Dom imenuje povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe uz njihov prethodni pisani pristanak.

Članak 8.

Povjerljiva osoba može pisanim putem tražiti razrješenje od te obveze, odnosno dati pisanu izjavu kojom povlači svoj pristanak.

Dom će razriješiti povjerljivu osobu i o tome obavijestiti radnike te zatražiti prijedlog druge osobe .

Ako povjerljivoj osobi prestane ugovor o radu u Domu ili postane zakonski zastupnik (ravnatelj) time joj prestaje svojstvo povjerljive osobe i dalje se postupa na način određen člankom 6. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave Povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba dužna je:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti
- ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja prijave

- bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu Prijavitelja nepravilnosti ako je Prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti
- prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Domom
- obavijestiti Prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja zahtjeva
- pisanim putem obavijestiti Prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz odmah nakon njegova završetka
- pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 (trideset) dana od dana odlučivanja o prijavi
- čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama ,osim ako to nije suprotno zakonu.

Dom ne smije povjerljivu osobu ili zamjenika staviti u nepovoljan položaj.

Dom ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe ili zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

IV. ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

Članak 10.

Postupak zaštite Prijavitelja započinje dostavljanjem prijave nepravilnosti i provodi se sukladno propisima koje primjenjuje pučki pravobranitelj te odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19)

Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.

Dom će poduzeti sve nužne i potrebne mjere kako bi se zaštitio Prijavitelj od štetne radnje te će poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica.

Identitet Prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti zaštićeni su. Iznimno, a ukoliko Prijavitelj pristane na otkrivanje tih podataka ili ukoliko je u

tijeku postupka nužno otkriti identitet Prijavitelja, a u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka ,sam identitet Prijavitelja se može otkriti.

Članak 11.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti koju čini osoba koja

- dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita
- uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist
- poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu Domu ili radnicima Doma

Članak 12.

Osoba kojoj Prijavitelj prijavi nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi. Povezana osoba ima pravo na zaštitu kao prijavitelj ukoliko učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena štetna radnja zbog povezanosti s Prijaviteljem.

Dom čuva podatke zaprimanja u prijavi od neovlaštenog otkrivanja osim ukoliko isto nije suprotno zakonu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Pravilnik se objavljuje na oglasnoj ploči Doma dana 08.01.2020.g

Radi dostupnosti Pravilnika svim radnicima ,ovaj Pravilnik istodobno se objavljuje i na službenoj Web stranici.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon službene objave na web stranici i oglasnoj ploči Doma dana 16.01.2020.g



Ravnateljica Doma
Jasna Ćurković Kelava, dr med