Na temelju članaka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine broj 17/19) direktor društva Vrtlar d.o.o. donio je

P R A V I L N I K
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 daljnem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u društvu Vrtlar d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo),
- imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe Društva,
- zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

- *nepravilnosti* su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima i javnim sredstvima, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca,
- *prijavitelj nepravilnosti* je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca,
- *povjerljiva osoba* je zaposlenik društva imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti,
- *unutarnje prijavljivanje nepravilnosti* je otkrivanje nepravilnosti u društvu.

2. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 3.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti unosi se u evidenciju koja sadrži podatke o prijavitelju (ime i prezime i adresa stanovanja), naziv poslodavca kod kojeg je zaposlen prijavitelj, podatke o osobi/osobama na koje se prijava odnosi (ime i prezime i mjesto rada), datum prijave i opis nepravilnosti koje se prijavljuju.

Prijava se podnosi neposredno u pisanom obliku, a istu je moguće poslati poštom ili dostaviti u elektroničkom obliku.

Evidencija prijava nepravilnosti vodi se u elektroničkom obliku i zaštićena je od neovlaštenog pristupa.

Članak 4.

Po zaprimanju prijave povjerljiva osoba je dužna:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti i upisati je u evidenciju,
- ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave,
- prijavu o nepravilnostima proslijediti tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave ako nepravilnost nije riješena s upravom Društva,

- 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,
- obavijestiti prijavitelja, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,
- pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegovog završetka,
- pisanim putem izvjestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti - pučkog pravobranitelja o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi,
- čuvati identitet prijavitelja i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, odnosno drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

3. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Članak 5.

Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti imenuju direktor Društva na prijedlog najmanje 20% zaposlenika.

Postupak izbora povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti odrađuje se na način da direktor Društva zatraži od svih zaposlenika da pismenim putem daju prijedloge za imenovanje povjerljive osobe – svaka radna jedinica po jedan prijedlog. Glasanje će se provesti tako da će svakom zaposleniku biti omogućeno da od četiri predložena kandidata zaokruži svog kandidata.

Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije 20% glasova, direktor Društva imenovat će povjerljivu osobu samostalno.

Članak 6.

Zamjenika povjerljive osobe imenuje direktor Društva na prijedlog povjerljive osobe. Zamjenik povjerljive osobe, kada zamjenjuje povjerljivu osobu, ima sva prava i obveze povjerljive osobe.

Direktor Društva imenuje povjerljivu osobu i njezinog zamjenika uz njihov prethodni pristanak.

Članak 7.

Imenovana povjerljiva osoba može se opozvati odlukom 20% zaposlenika, a u kom slučaju će direktor Društva razriješiti imenovanu povjerljivu osobu i imenovati novu u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Do donošenja odluka o imenovanju nove povjerljive osobe poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik.

Članak 8.

Društvo ne smije povjerljivu osobu ili njezinog zamjenika staviti u nepovoljan položaj sukladno članku 6. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Društvo ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnim za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 9.

Povjerljiva osoba ili njezin zamjenik trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno te ne smiju zloupotrijebiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 10.

Svi zaposlenici društva dužni su surađivati s povjerljivom osobom i njezinim zamjenikom, odazivati se njihovom pozivu te im dostavljati i priopćavati podatke važne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Sprečavanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika u provođenju postupka utvrđivanja nepravilnosti predstavlja težu povredu službene dužnosti.

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

Članak 11.

Postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave nepravilnosti i provodi se sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

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

Identite prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti su zaštićeni. Iznimno, a ukoliko prijavitelj pristane na otkrivanje tih podataka ili ukoliko je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja, a sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, sam identitet prijavitelja se može otkriti.

Članak 12.

Osoba kojoj prijavitelj prijavi nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi neperavilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.

Društvo čuva podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja i korištenja, osim ukoliko isto nije suprotno zakonu.

5. ZABRANA ZLOUPORABE PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 13.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti. Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti 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 poslodavcu.

6. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči društva i web-stranici društva.

Direktor:

_____

Alma Majstorović

U Dubrovniku, 15.12.2019.