

Na temelju članka 36. stavka 2. i stavka 3., a u svezi s člankom 18. stavak 1. i člankom 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19; u daljnjem tekstu: Zakon) te na temelju članka 34. Statuta Doma za odrasle osobe sveti Frane Zadar (u daljnjem tekstu: Dom ili Poslodavac), ravnatelj Doma dana 03.09.2019.g. donosi

## PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

### Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se slijedeće: - postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Domu; - imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe te vođenje postupka u svezi s prijavom nepravilnosti; - zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.

### Članak 2.

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, 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.

Obavljanje poslova uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima pravne ili fizičke osobe.

Štetna radnja je svako činjenje ili nečinjenje u vezi s prijavom nepravilnosti kojom se prijavitelju nepravilnosti ili povezanim osobama ugrožavaju ili povređuju prava odnosno kojim se te osobe stavljaju u nepovoljan položaj.

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

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti Poslodavcu, a Poslodavac je u smislu ovog Pravilnika Dom.

Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.

### Članak 3.

Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, bez obzira koriste li se u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

### Članak 4.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

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

Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku (e-mail) ili usmeno izjaviti na zapisnik.

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

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

## Članak 5.

Povjerljivu osobu Dom imenuje na prijedlog najmanje 20% radnika.

U slučaju da se predmetna odluka ne donese na način iz stavka 1. ovog članka, povjerljivu osobu Dom će imenovati samostalno.

Povjerljiva osoba imenovana na način iz stavka 1. ovog članka, može se opozvati odlukom 20% radnika. U tom slučaju Dom će razriješiti imenovanu povjerljivu osobu i imenovati novu u roku od mjesec dana od 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.

## Članak 6.

Povjerljivu osobu Dom imenuje uz njihov prethodni pristanak.

## Članak 7.

Dužnosti povjerljive osobe su:

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti
  2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja prijave
  3. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je isti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti
  4. prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Domom
  5. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja zahtjeva
  6. pisanim putem izvijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka
  7. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 (trideset) dana od odlučivanja o prijavi
  8. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.
- Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik svoje dužnosti trebaju obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

8. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

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

#### Članak 8.

Postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave nepravilnosti i provodi se sukladno propisima koje primjenjuje pučki pravobranitelj te odredbama Zakona.

Dom će poduzeti sve nužne mjere za zaštitu prijavitelja nepravilnosti od štetnih radnji kao i radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica.

Identitet prijavitelja odnosno podaci na osnovu kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti su zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti ne pristane na otkrivanje tih podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti njegov identitet, sve u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

#### Članak 9.

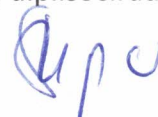
Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti podnese prijavu i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.

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

#### Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma.

Dom za odrasle osobe  
SVETI FRANE  
ZADAR  
Ravnateljica:  
Vesna Dujić, dipl. soc. radnica



Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Doma dana 03.09.2019, godine i stupa na snagu 12.09.2019. godine.

Dom za odrasle osobe  
SVETI FRANE  
ZADAR  
3



Klasa: 035-03/19-01/7  
Ur. broj: 542-01-01-19-1  
Zadar, 03.09.2019. godine