

4Na temelju odredbe članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 17/19.) i članka 33. Statuta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ul. kneza Ljudevita Posavskog 10, Upravno vijeće Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, na 31. sjednici održanoj dana 16. 12. 2019. godine donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, postupak imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG (u daljnjem tekstu: Poliklinika SUVAG).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

- *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 u Poliklinici SUVAG,
- *povjerljiva osoba* je zaposlenik u Poliklinici SUVAG kojeg, uz njegovu suglasnost, imenuje ravnatelj Poliklinike SUVAG (u daljnjem tekstu: ravnatelj) u postupku propisanom ovim Pravilnikom,
- *prijavitelj nepravilnosti* je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova iz nadležnosti Poliklinike SUVAG.

Članak 4.

Prijavljivanje nepravilnosti može biti unutarnje i vanjsko te javno razotkrivanje.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti u Poliklinici SUVAG. Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti nadležnom tijelu, odnosno pučkom pravobranitelju.

Javno razotkrivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti javnosti.

Prijavitelj nepravilnosti može iznimno, bez prethodnog prijavljivanja nepravilnosti kod poslodavca ili nadležnog tijela, javno razotkriti informacije ako postoji neposredna opasnost za život, zdravlje, sigurnost ili od nastanka štete velikih razmjera ili uništenja dokaza.

Članak 5.

Povjerljiva osoba iz članka 3. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika ima zamjenika koji se imenuje na način propisan u članku 7. stavku 4. ovoga Pravilnika.

Odredbes koje se odnose na zaštitu, prava i dužnosti povjerljive osobe na odgovarajući način odnose se i na zamjenika povjerljive osobe, kao i na privremeno imenovanu treću osobu.

II. POSTUPAK IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 6.

Ravnatelj će imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20% zaposlenika Poliklinike SUVAG i to odmah nakon dostave prijedloga.

Odluka o prijedlogu povjerljive osobe donosi se na prijedlog najmanje 20% zaposlenika Poliklinike SUVAG, a na temelju potpisa najmanje 20% zaposlenika te se podnosi ravnatelju u pisanom obliku. Odluka o prijedlogu povjerljive osobe može se donijeti i na skupu radnika na prijedlog najmanje 20% zaposlenika.

Ako više grupa od po najmanje 20% zaposlenika predloži ravnatelju različite osobe, ravnatelj će za povjerljivu osobu imenovati onu koja je dobila potporu većeg broja zaposlenika, a ako se radi o istom broju zaposlenika, onda će između ta dva ili više prijedloga izabrati ravnatelj.

Ravnatelj donosi odluku o imenovanju povjerljive osobe i kada 20% zaposlenika Poliklinike SUVAG nije donijelo odluku o prijedlogu povjerljive osobe, uz prethodni pristanak povjerljive osobe.

Ako nakon što ravnatelj samostalno imenuje povjerljivu osobu sukladno stavku 3. ovoga članka, grupa od najmanje 20% zaposlenika Poliklinike SUVAG dostavi prijedlog druge osobe, ravnatelj će razriješiti raniju povjerljivu osobu i imenovati novu sukladno prijedlogu najmanje 20% zaposlenika.

Ravnatelj na prijedlog povjerljive osobe donosi odluku o imenovanju zamjenika povjerljive osobe, uz prethodni pristanak zamjenika povjerljive osobe.

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i odluka o imenovanju njenog zamjenika objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Poliklinike SUVAG u rubrici Obavijesti-Događanja-Natjecaji.

Članak 7.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe koji obavlja poslove povjerljive osobe imaju pravo na zaštitu u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik ne smiju biti stavljeni u nepovoljan položaj zbog poduzimanja radnji iz svoje nadležnosti u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Ravnatelj ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika pri poduzimanju radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

III. OPOZIV POVJERLJIVE OSOBE I IMENOVANJE NOVE POVJERLJIVE OSOBE

Članak 8.

Povjerljiva osoba koja je imenovana u skladu sa člankom 6. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika može biti opozvana odlukom 20% zaposlenika Poliklinike SUVAG. Prilikom opoziva grupa od 20% zaposlenika trebala bi odmah dati prijedlog nove povjerljive osobe. Prijedlog za opoziv upućuje se ravnatelju koji odlučuje o opozivu.

Dužnost povjerljive osobe prestaje ako povjerljiva osoba povuče svoj pristanak iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika, ako povjerljivoj osobi prestane radni odnos u Poliklinici SUVAG te zbog drugih opravdanih razloga.

Članak 9.

Do imenovanja druge povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za privremenim imenovanjem treće osobe za obavljanje poslova povjerljive osobe.

Treća osoba iz stavka 1. ovoga članka može biti privremeno imenovana za povjerljivu osobu i bez provedbe postupka imenovanja ako se ne radi o osobi čijem se imenovanju usprotivilo najmanje 20% zaposlenika.

Odluka o imenovanju nove povjerljive osobe nakon opoziva ili prestanka dužnosti povjerljive osobe iz drugog razloga, donosi se u roku od 30 dana od donošenja odluke o opozivu, odnosno prestanka dužnosti iz drugog razloga, a čijim donošenjem prestaje dužnost povjerljive osobe.

Članak 10.

Informacije o obvezama povjerljive osobe, pravima prijavitelja nepravilnosti i postupku prijave nepravilnosti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Poliklinike SUVAG u rubrici Obavijesti-Događanja-Natječaji.

Članak 11.

Povjerljiva osoba zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

Povjerljiva osoba iz stavka 1. ovoga članka prati i provodi primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te je dužna sudjelovati u programima edukacija koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

IV. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 12.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu podnosi usmeno na zapisnik, pisanim putem ili putem elektroničke pošte na Obrascu za prijavljivanje nepravilnosti (u daljnjem tekstu: Obrazac) na adresu navedenu na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Poliklinike SUVAG u rubrici Obavijesti-Događanja-Natječaji.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka koji se nalazi u dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, dostupan je na mrežnoj stranici Poliklinike SUVAG u rubrici Obavijesti-Događanja-Natječaji.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka mora biti vlastoručno potpisan od strane prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o eventualnoj potrebi i načinu dopune prijave, o mogućnosti izravnog prosljeđivanja prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i o mogućnosti da se uočene nepravilnosti prijave i drugim nadležnim tijelima ovlaštenim za postupanje u skladu sa posebnim zakonima.

V. POSTUPANJE PO PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

Članak 13.

Za svaku zaprimljenu prijavu nepravilnosti, povjerljiva osoba otvara predmet.

Spis predmeta po podnesenoj prijavi sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijeka postupka.

Povjerljiva osoba vodi očevidnik predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

Članak 14.

Ako prijava nema zakonom propisani sadržaj, prijavitelj nepravilnosti poziva se na dopunu, odnosno ispravak prijave.

Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka 1. ovoga članka, postupa se u skladu sa člankom 16. stavkom 1. ovoga Pravilnika, ako je prijavitelj suglasan s takvim postupanjem, odnosno ako se radi o anonimnoj prijavi nepravilnosti.

Članak 15.

Uz prethodni pristanak prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba prosljeđuje podatke iz prijave voditelju ustrojstvene jedinice u Poliklinici SUVAG, uz obavijest ravnatelju, radi

sadržajnog ispitivanja postojanja nepravilnosti te utvrđivanja mogućnosti ispravka nepravilnosti.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se uz uputu o dostavi povratne informacije u zakonskom roku, vodeći računa o zaštiti identiteta prijavitelja nepravilnosti i podataka iz prijave.

Ako povjerljiva osoba nakon ispitivanja prijave nepravilnosti utvrdi da je prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave stavljen u nepovoljan položaj, obvezna je u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, odgovornosti Poliklinike SUVAG i odgovorne osobe, upoznati ravnatelja o istome, kako bi se zaustavile ili otklonile štetne posljedice prema prijavitelju nepravilnosti.

Članak 16.

Ako se utvrdi da nepravilnost ne postoji ili se ista ne može ispraviti, obavijest o zaprimljenoj prijavi, sa svim ostalim potrebnim podacima, prosljeđuje se tijelima nadležnim za postupanje prema sadržaju prijave.

Ako se nepravilnost odnosi na proračunska sredstva i/ili sredstva iz fondova Europske unije, uz prethodni pristanak prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba podatke o nepravilnostima prosljeđuje i osobi za nepravilnosti.

Članak 17.

Ispitivanje nepravilnosti unutar Poliklinike SUVAG provodi se u roku od 60 dana od zaprimanja prijave u svrhu utvrđivanja postojanja nepravilnosti te mogućnosti njenog rješavanja.

O podnesenoj prijavi nepravilnosti povjerljiva osoba obavještava pučkog pravobranitelja u roku od 30 dana od proteka roka iz stavka 1. ovoga članka, posebno naglašavajući jesu li prava prijavitelja nepravilnosti bila ugrožena te kako su bila zaštićena.

Članak 18.

Ako prijavitelj nepravilnosti zatraži, povjerljiva osoba će u roku od 15 dana od saznanja o poduzetim mjerama o tome obavijestiti prijavitelja.

Članak 19.

Povjerljiva osoba obvezna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže u dosje zaposlenika.

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti, primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Pravo uvida u podatke iz prijave nepravilnosti, pohranjenima u Poliklinici SUVAG, ima pravo samo povjerljiva osoba.

Dokumentacija vezana za postupke po prijavama nepravilnosti iz stavka 3. ovoga članka pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa, a vodi se u papirnatom obliku.

Evidencija iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se u elektroničkom obliku zaštićenom od neovlaštenog pristupa.

Povjerljiva osoba obvezna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca, čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže pet godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 20.

Na temelju evidencije o prijavljenim nepravilnostima iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika i podataka iz spisa predmeta iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika, povjerljiva osoba sastavlja godišnje izvješće o nepravilnostima u Poliklinici SUVAG.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj ploči Poliklinike SUVAG.


KLASA: 510-08/19-05
URBROJ. 262-01-2019-103
Zagreb, 16. 12. 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG:


me, sc. Miro Laco

Potvrđuje se daje ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Poliklinike SUVAG dana 17. 12. 2019. godine i da je stupio na snagu dana 25. 12. 2019.

Ravnateljica Poliklinike SUVAG:


doc. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza

Prijava nepravilnosti u Poliklinici SUVAG

Podaci o podnosiocu prijave nepravilnosti:

Podaci o osobi/osobama na koje se prijava nepravilnosti odnosi:

Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:

Datum podnošenja prijave:
