

PRAVILNIK

o unutarnjem postupku prijavljivanja nepravilnosti

TRADICIJA. SIGURNOST. STABILNOST. POUZDANOST. PONOS.
POVJERENJE. ISKUSTVO. RAZNOLIKOST. RAST. UMREŽAVANJE.
TIM. MODERNO. POKRETAČKO. PRIJATELJSKO. OBITELJSKO.
ODGOVORNO. ORIJENTIRANO NA KUPCA. SANJARSKO. **GRAWE.**

U primjeni od:	21. lipnja 2022.
----------------	------------------

Osiguranje na **Vašoj** strani.

Sadržaj

Sadržaj	2
Tablica izmjena	4
Popis kratica	5
1 Opći dio	6
1.1 Cilj	6
1.2 Područje primjene	6
1.3 Pravna osnova	6
1.4 Značenje pojmova	7
1.5 Rodno neutralni oblik oslovljavanja	8
2 Posebni dio	9
2.1 Zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti i pokretanja zlonamjernih postupaka	9
2.2 Zabrana osvete	9
2.3 Odgovornost prijavitelja nepravilnosti u slučaju prijavljivanja ili javnog razotkrivanja	10
2.3.1 Zabrana zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti	10
2.4 Prava prijavitelja nepravilnosti, povjerljive osobe, njezina zamjenika te povezanih osoba	11
2.4.1 Pravo na zaštitu	11
2.4.2 Uvjeti za zaštitu prijavitelja nepravilnosti	11
2.4.3 Obveza zaštite identiteta	11
2.4.4 Obrada osobnih podataka	12
2.4.5 Zaštita povjerljivosti	12
2.5 Povjerljiva osoba	12
2.5.1 Dužnosti povjerljive osobe	12
2.5.2 Imenovanje povjerljive osobe	13
2.5.3 Prestanak dužnosti povjerljive osobe	14
2.5.4 Objava podataka o povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku	15
2.6 Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti	15
2.6.1 Sadržaj i način podnošenja prijave nepravilnosti	15
2.6.2 Dostavljanje prijave nepravilnosti povjerljivoj osobi	16
2.6.3 Provjera prijave nepravilnosti	17
2.6.4 Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti	17
2.6.5 Vođenje evidencije zaprimljenih prijava nepravilnosti	18
2.7 Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti	19
2.8 Način i rokovi čuvanja dokumentacije	19
3 Završni dio	20
3.1 Usvajanje i stupanje na snagu	20
3.2 Redovna revizija	20

3.3	Objava.....	20
Prilozi	21

Tablica izmjena

Verzija	Datum	Revizija/izmjene i dopune	Autor
521.01.01.	2.12.2019.	Osnovna verzija	Zoran Pavić
521.02.01.	7.6.2022.	Usklađivanje čitavog teksta s odredbama novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, br. 46/2022)	Zoran Pavić

Popis kratica

Društvo	GRAWE Hrvatska d.d.
Uprava	Uprava GRAWE Hrvatska d.d.

1 Opći dio

1.1 Cilj

Društvo u svom poslovanju teži poštivanju svih primjenjivih propisa i poslovnih standarda te je u interesu Društva da se eventualne nepravilnosti u poslovanju isprave i uklone.

Društvo ohrabruje svaku osobu koja ima informacije o potencijalnim nepravilnostima u njegovom poslovanju da ih prijavi i tu svrhu joj stavlja na raspolaganje odgovarajuća sredstva za prijavu nepravilnosti te ovim Pravilnikom o unutarnjem postupku prijavljivanja nepravilnosti (Pravilnik) uređuje unutarnji postupak prijavljivanja nepravilnosti, postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti te sva prava i obveze koja za Društvo i prijavitelja nepravilnosti proizlaze iz toga.

Važnost poslovanja Društva u skladu s propisima i dužnost prijavljivanja svih nepravilnosti posebno je istaknuta u Kodeksu ponašanja za radnike Društva.

1.2 Područje primjene

Pravilnik se primjenjuje na sve fizičke osobe u radnom okruženju Društva.

Društvo primjenjuje mehanizme zaštite prijavitelja nepravilnosti:

- koje su obuhvaćene područjem primjene akata Europske unije navedenih u Prilogu – Dio I. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
- koje utječu na financijske interese Europske unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i relevantnim mjerama Europske unije
- koje se odnose na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući pravila o tržišnom natjecanju i državnim potporama, pravila poreza na dobit ili aranžmane kojima je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit
- koje se odnosi na druge odredbe hrvatskog prava ako se takvim kršenjem ugrožava i javni interes.

1.3 Pravna osnova

Zakonodavstvo Republike Hrvatske:

- Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Zakon)

1.4 Značenje pojmova

Pojedini pojmovi korišteni u Pravilniku imaju sljedeća značenja:

nepravilnost su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa

informacije o nepravilnostima su informacije, uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prijavitelj radi ili je radio ili neposredno treba ili je trebao započeti raditi ili u drugoj organizaciji s kojom je prijavitelj u kontaktu u radnom okruženju, te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti

prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju

prijava nepravilnosti je usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima. Prijava nepravilnosti obuhvaća i sve priloge dostavljene uz prijavu kao i one dostavljene naknadno.

radno okruženje su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave take nepravilnosti, uključujući situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.

Takve aktivnosti posebno uključuju:

- osobe u radnom odnosu (radnike Društva)
- imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela Društva, uključujući i neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike
- osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača
- osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima Društva.

povezane osobe su:

- pomagači prijavitelja nepravilnosti
- srodnici, kolege i sve druge osobe koje povezane s prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti osvetu u radnom okruženju
- pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja nepravilnosti, za koje prijavitelji nepravilnosti rade ili s kojima su prijavitelji nepravilnosti na drugi način povezani u radnom okruženju

osveta je svaka izravna ili neizravna radnja ili propust u radnom okruženju potaknuta unutarnjim ili vanjskim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a uzrokuje ili može uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju

povjerljiva osoba je radnik Društva ili treća osoba imenovana od strane Društva radi zaprimanja prijave nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem nepravilnosti i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti

prijavljena osoba je tijelo javne vlasti, fizička ili pravna osoba koja je u prijavi ili pri javnom razotkrivanju nepravilnosti navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba

povratna informacija je pružanje informacija prijaviteljima u vezi s predviđenim ili poduzetim daljnjim postupanjima te o razlozima za takvo daljnje postupanje

daljnje postupanje je svaka radnja koju je osoba, organizacijska jedinica ili tijelo nadležno za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti poduzelo radi procjene točnosti navoda iz prijave i, prema potrebi, rješavanje prijavljene nepravilnosti.

pomagač prijavitelju nepravilnosti je fizička osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u postupku prijavljivanja u radnom okruženju.

1.5 Rodno neutralni oblik oslovljavanja

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

2 Posebni dio

2.1 Zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti i pokretanja zlonamjernih postupaka

Zabranjeno je sprječavanje ili pokušaj sprečavanja prijavljivanja nepravilnosti.

Odredbe općeg ili pojedinačnog akta Društva te pravnog posla kojima se propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti nemaju pravni učinak.

Zabranjeno je pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba, povjerljive osobe i njezinog zamjenika.

2.2 Zabrana osvete

Društvo se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama, povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.

Osvetom se osobito, ali ne isključivo, smatraju postupci:

- privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili jednakovrijednih mjera
- degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za napredovanje
- prijenosa dužnosti, promjene mjesta rada, smanjenja plaće, promjene radnog vremena
- uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje
- negativne ocjene rada ili preporuke za zapošljavanje
- nametanja ili određivanja stegovne mjere, prijekora ili druge sankcije, uključujući financijsku sankciju
- prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja
- diskriminacije, stavljanja u nepovoljniji položaj ili nepravедnog postupanja
- uskrate ponude za sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme, a za to su bili ispunjeni zakonski uvjeti, ako je radnik imao opravdano očekivanje da će mu isti biti ponuđen
- nesklapanje uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u skladu s odredbama propisa iz područja radnih odnosa, ili njegovog prijevremenog raskida
- prouzročenja štete, uključujući štetu nanesenu ugledu osobe, osobito na društvenim mrežama, ili financijskog gubitka, uključujući gubitak poslovanja i gubitak prihoda
- negativnog označavanja na temelju neformalnog ili formalnog sektorskog sporazuma ili sporazuma koji se primjenjuje na cijelu industriju, što može značiti da osoba u budućnosti neće moći naći posao u tom sektoru ili industriji
- prijevremenog raskida ugovora o nabavi robe ili usluga ili njegova poništavanja
- poništavanje licencije ili dozvole
- upućivanje na psihijatrijske ili liječničke procjene.

Odredbe općeg ili pojedinačnog akta Društva te pravnog posla kojim se Društvo osvećuje osobama iz stavka 1. zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog razotkrivanja nemaju pravni učinak.

2.3 Odgovornost prijavitelja nepravilnosti u slučaju prijavljivanja ili javnog razotkrivanja

Ako prijavitelj nepravilnosti prijavi informacije o nepravilnostima ili javno razotkrije informacije u skladu s odredbama Zakona, ne smatra se da je prekršio bilo kakvo ograničenje u vezi s otkrivanjem informacija te ni na koji način ne snosi odgovornost u pogledu takve prijave ili javnog razotkrivanja pod uvjetom da je imao opravdani razlog vjerovati da su prijava ili javno razotkrivanje tih informacije bili nužni radi razotkrivanja nepravilnosti na temelju Zakona i Pravilnika.

Prijavitelj nepravilnosti ne snosi odgovornost u pogledu stjecanja prijavljenih ili javno razotkrivenih informacija ili pristupa njima, osim ako takvo stjecanje ili pristup ne predstavlja samostalno kazneno djelo.

Ako prijavitelj nepravilnosti podnese prijavu ili javno razotkrije informacije o nepravilnostima koje su obuhvaćene područjem primjene Zakona i Pravilnika, a te informacije uključuju poslovne tajne, te ako prijavitelj nepravilnosti ispunjava uvjete za zaštitu na temelju Zakona i Pravilnika, takva prijava nepravilnosti ili javno razotkrivanje smatraju se zakonitima u onoj mjeri u kojoj se takvo prijavljivanje, korištenje ili otkrivanje zahtijeva ili dopušta pravom Europske unije ili pravom Republike Hrvatske.

2.3.1 Zabrana zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti

Svako prijavljivanje nepravilnosti mora biti učinjeno savjesno i pošteno i to samo o nepravilnostima o kojima je prijavitelj nepravilnosti imao opravdani razlog vjerovati da su bile istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja.

Zlouporeba prijavljivanja nepravilnosti je zabranjena i takva zlouporeba može biti razlog za otkazivanje ugovora o radu ili druge vrste ugovora koji je prijavitelj nepravilnosti sklopio s Društvom.

Zlouporebom prijavljivanja nepravilnosti se ne smatra prijavljivanje nepravilnosti učinjeno na način opisan u stavku 1. ako se prijava nepravilnosti u konačnici pokazala neutemeljenom.

2.4 Prava prijavitelja nepravilnosti, povjerljive osobe, njezina zamjenika te povezanih osoba

2.4.1 Pravo na zaštitu

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

- zaštitu identiteta i povjerljivosti
- sudsku zaštitu
- naknadu štete
- primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
- emocionalnu podršku, u skladu s posebnim propisom
- sekundarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
- drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom.

Povezana osoba ima pravo na zaštitu iz stavka 1. ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena ili pokušana osveta, ili joj se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu iz stavka 1. ako učine vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja prijave o nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.

2.4.2 Uvjeti za zaštitu prijavitelja nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti ostvaruje pravo na zaštitu predviđenu Zakonom:

- ako je imao opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja
- ako su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima obuhvaćene područjem primjene Zakona i
- ako je podnio prijavu u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona sustavom unutarnjeg ili vanjskog prijavljivanja nepravilnosti ili je javno razotkrio nepravilnost.

Osoba koja je anonimno prijavila ili javno razotkrila informacije o nepravilnostima, a koja ispunjava uvjete iz stavka 1. i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpi osvetu, ima pravo na zaštitu neovisno o tome što je prijavu podnijela anonimno.

2.4.3 Obveza zaštite identiteta

Identitet prijavitelja nepravilnosti odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za primanje takvih prijava i njihovu daljnju obradu te moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.

Iznimno od stavka 1. identitet prijavitelja nepravilnosti i sve ostale informacije iz stavka 1. mogu se otkriti samo ako je to nužna i razmjerna obveza koja se nalaže pravom Europske unije ili

pravom Republike Hrvatske u okviru istraga tijela Republike Hrvatske ili u okviru sudskog postupka, među ostalim radi zaštite prava na obranu prijavljene osobe.

Odredbe koje se odnose na zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti odnose se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.

2.4.4 Obrada osobnih podataka

Postupak prijavljivanja nepravilnosti gotovo sigurno uključuje i obradu osobnih podataka prijavitelja nepravilnosti i/ili trećih osoba.

Svaka obrada osobnih podataka u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika mora se obavljati u skladu s propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Osobni podaci koji očito nisu značajni za postupanje s određenom prijavom se ne prikupljaju ili se, ako se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne odgode.

2.4.5 Zaštita povjerljivosti

Osoba kojoj povjerljiva osoba prijavi nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna iz prijave te ih ne smije koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koje su potrebne za ispravno daljnje postupanje.

Svako nepridržavanje pravila o zaštiti povjerljivosti smatra se osobito teškom povredom obveze iz radnog odnosa.

2.5 Povjerljiva osoba

2.5.1 Dužnosti povjerljive osobe

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito, savjesno, ažurno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba dužna je:

- pratiti propise kojima se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti
- pratiti dobre prakse u području prijavljivanja nepravilnosti i zaštite prijavitelja nepravilnosti
- osigurati da sustav unutarnje prijave nepravilnosti i informacije o njemu budu lako dostupne svim osobama iz radnog okruženja i to objavom na intranetskim stranicama Društva (SharePoint) kao i na mrežnim stranicama Društva
- provoditi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
- voditi evidenciju o zaprimljenim prijavama nepravilnosti
- sudjelovati u pripremi internih akata i druge dokumentacije iz područja zaštite prijavitelja nepravilnosti
- pripremiti sadržaj i način objave informacija o postupcima podnošenja prijave nepravilnosti nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti

- pružati podršku nadležnoj organizacijskoj jedinici u pripremi materijala za osposobljavanje u području zaštite prijavitelja nepravilnosti
- biti kontakt osoba u komunikaciji Društva i prijavitelja nepravilnosti
- kontinuirano se stručno osposobljavati iz područja zaštite prijavitelja nepravilnosti.

2.5.2 Imenovanje povjerljive osobe

2.5.2.1 Podnošenje prijedloga za imenovanje

Postupak za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika pokreće se upućivanjem poziva radničkom vijeću ili sindikalnom povjereniku koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno svim radnicima Društva, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu uspostavljeni u Društvu, da u roku od 15 dana podnesu svoj prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe.

Prijedlog za prvo imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika mora se podnijeti Društvu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Društvo je dužno imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika na prijedlog:

- radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća ili
- najmanje 20 % radnika Društva, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu uspostavljeni u Društvu.

Prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika mora sadržavati i ime, prezime i OIB osobe čije imenovanje se predlaže.

Prijedlogu za imenovanje mora biti priložena prethodna pisana suglasnost predložene povjerljive osobe i njezina zamjenika za imenovanje.

Iznimno, Društvo će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga iz stavka 2. ako takav prijedlog nije dan.

Ako prijedlog podnose radnici Društva isti mora sadržavati imena, prezimena, OIB-ove i potpise radnika Društva koji podnose prijedlog kako bi se moglo utvrditi je li ispunjen uvjet od najmanje 20 % radnika Društva koji su ovlašteni podnijeti prijedlog. Prijedlog treba sadržavati i podatke o predstavniku radnika koji podnose prijedlog radi lakše komunikacije s Društvom.

Prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika podnosi se Upravi.

2.5.2.2 Provjera podnesenog prijedloga za imenovanje

Prije donošenja odluke o imenovanju potrebno je provjeriti je li prijedlog za imenovanje podnesen u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

Broj radnika Društva na temelju kojega se utvrđuje postotak radnika potreban za podnošenje prijedloga iz točke 2.5.2.1. jest broj radnika na dan podnošenja prijedloga Upravi.

Potpis osobe koja na dan podnošenja prijedloga Upravi nije radnik Društva tj. nije u radnom odnosu u Društvu, neće se uzeti u obzir.

Provjeru podataka o broju radnika Društva na dan podnošenja prijedloga, identitetu i radnom statusu potpisnika prijedloga obavlja Odjel za kadrovske poslove i obračun plaća na temelju zahtjeva Uprave te o rezultatima provjere sastavlja izvještaj.

Izvještaj iz prethodnog stavka Odjel za kadrovske poslove i obračun plaća mora dostaviti Upravi u roku od sedam dana od dana primitka zahtjeva Uprave za provjerom podataka.

2.5.2.3 Donošenje odluke o imenovanju

Ako su ispunjeni svi propisani uvjeti za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika, Uprava je dužna imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika najkasnije u roku od osam dana od dana primitka izvještaja Odjela za kadrovske poslove i obračun plaća, ali najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga.

U slučaju više prijedloga radnika iz točke 2.5.2.1., stavka 2. prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku radnika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

Ako Uprava utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uvjeti za imenovanje povjerljive osobe ili njezina zamjenika (npr. prijedlog za imenovanje nije podržan od odgovarajućeg broja tj. postotka radnika Društva, nije zaprimljena prethodna pisana suglasnost ili ista bude izričito povučena prije donošenja odluke o imenovanju i sl.) Uprava će odmah bez odgode po saznanju za navedenu okolnost izvijestiti podnositelja prijedloga ili predstavnika podnositelja prijedloga o razlozima neimenovanja predložene povjerljive osobe i njezina zamjenika te, ako je to svrsishodno, odrediti primjereni rok za uklanjanje nedostatka u prijedlogu.

Ako Uprava ne odredi primjereni rok za uklanjanje nedostataka u prijedlogu odnosno ako nedostatak u prijedlogu ne bude uklonjen u primjerenom roku, Uprava će imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik imenuju se na neodređeno vrijeme osim ako je trajanje mandata navedeno u prijedlogu ovlaštenog predlagatelja.

2.5.2.4 Zamjenik povjerljive osobe

Sve odredbe koje se odnose na prava, ovlasti i obveze povjerljive osobe na odgovarajući se način primjenjuju i na zamjenika povjerljive osobe kao i na osobu koja privremeno obavlja poslove povjerljive osobe na temelju točke 2.5.3.

2.5.3 Prestanak dužnosti povjerljive osobe

Uprava će bez odgode razriješiti imenovanu povjerljivu osobu:

- na temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20% radnika Društva
- ako povjerljiva osoba povuče pisanu suglasnost na imenovanje

Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika koji nisu imenovani na temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20% radnika Društva Uprava može razriješiti bez navođenja razloga.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik mogu pisanim putem samostalno zatražiti razrješenje, a na temelju čega će Uprava bez odgode donijeti odluku o razrješenju.

U slučaju prestanka dužnosti (npr. razrješenje, prestanak mandata) povjerljive osobe Društvo će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja dužnosti. Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno imenovati treću osobu da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

2.5.4 Objava podataka o povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku

O imenovanju povjerljive osobe Društvo je dužno na odgovarajući način (npr. elektroničkom poštom, objavom na intranetskim stranicama i mrežnim stranicama) obavijestiti sve radnike Društva navodeći pritom najmanje ime i prezime, adresu za primanje pismena i adresu elektroničke pošte povjerljive osobe.

Podaci o povjerljivoj osobi iz prethodnog stavka moraju stalno biti dostupni radnicima Društva (npr. objavom na intranetskim stranicama), a moraju biti objavljeni i na mrežnim stranicama Društva.

Odredbe ove točke odnose se i na objavu podataka o zamjeniku povjerljive osobe.

2.6 Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti Društvu.

2.6.1 Sadržaj i način podnošenja prijave nepravilnosti

Prijava nepravilnosti mora sadržavati:

- podatke o prijavitelju nepravilnosti (ime, prezime, adresa za primanje pismena i/ili adresa elektroničke pošte) i datum prijave
- podatke o prijavljenom tijelu ili osobi, ako se prijava nepravilnosti odnosi na konkretnu osobu
- okolnosti i činjenice na kojima se temelji pritužba.

U cilju učinkovitijeg postupanja preporučuje se da prijava sadrži i dokaze o nepravilnostima koje se prijavljuju, a koji su poznati odnosno dostupni prijavitelju nepravilnosti (npr. imena i prezimena svjedoka, pisana dokumentacija, elektroničke poruke).

Prijava nepravilnosti može se podnijeti:

- u pisanom obliku
 - poštom
 - elektroničkom poštom
 - neposredno povjerljivoj osobi
- u usmenom obliku
 - fizičkim sastankom s povjerljivom osobom u razumnom roku, na zahtjev prijavitelja (uz najavu i dogovor termina).

Preporučuje se da se prijava nepravilnosti podnesena poštom pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Ako se prijava nepravilnosti podnosi poštom na poštanskoj pošiljci mora se naznačiti „za povjerljivu osobu“.

Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti na mrežnim stranicama Društva objavljen je obrazac za prijavljivanje nepravilnosti.

2.6.2 Dostavljanje prijave nepravilnosti povjerljivoj osobi

Prijava nepravilnosti dostavlja se povjerljivoj osobi.

Ako je prijavu nepravilnosti zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi nepravilnosti, ista ju je dužna bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

Radnik koji je zaprimio prijavu nepravilnosti podnesenu poštom s naznakom „za povjerljivu osobu“ ili sl., mora je bez otvaranja, bez odgode i bez izmjena, najkasnije sljedeći radni dan, proslijediti povjerljivoj osobi. Ako je prijava nepravilnosti podnesena bez naznake „za povjerljivu osobu“ istu je potrebno bez odgode i bez izmjena, najkasnije sljedeći radni dan, proslijediti povjerljivoj osobi.

Radnik koji je zaprimio prijavu nepravilnosti podnesenu elektroničkom poštom mora je bez odgode i bez izmjena, najkasnije sljedeći radni dan, proslijediti povjerljivoj osobi. Nakon što ju je proslijedio povjerljivoj osobi radnik mora trajno izbrisati prijavu nepravilnosti iz programa za primanje i slanje e-pošte (npr. za program Outlook potrebno je označiti poruku, držati pritisnutu tipku *Shift* i pritisnuti tipku *Del*, a potom kliknuti na *Da*).

Bez obzira na način zaprimanja prijave nepravilnosti najstrože je zabranjeno čitanje, pohranjivanje (spremanje), omogućavanje pregleda, kopiranje i prosljeđivanje i iznošenje sadržaja zaprimljene poruke ili dijela zaprimljene poruke trećim osobama.

Neprosljeđivanje zaprimljene prijave nepravilnosti povjerljivoj osobi kao i nepridržavanje pravila o zaštiti identiteta i povjerljivosti podataka iz prijave nepravilnosti smatra se osobito teškom povredom obveze iz radnog odnosa.

2.6.3 Provjera prijave nepravilnosti

Ako prijava nepravilnosti nema Zakonom i Pravilnikom propisani sadržaj, ili uz prijavu nisu dostavljeni dokazi koji su u njih navedeni, povjerljiva osoba će pozvati prijavitelja nepravilnosti na dopunu odnosno ispravak prijave, ako je to moguće.

Prijava nepravilnosti koja ne sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti (ime, prezime, adresa i/ili adresa elektroničke pošte) ili koja sadrži netočne podatke smatra se anonimnom prijavom. Anonimna prijava nije predmet postupanja prema Zakonu i Pravilniku. Povjerljiva osoba može, ovisno o sadržaju prijave, koristiti podatke iz prijave kao izvor saznanja o eventualnim nepravilnostima i po potrebi poduzeti odgovarajući postupak u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

U vezi sa zaštitom anonimnog prijavitelja nepravilnosti vidjeti točku 2.4.2.

2.6.4 Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave nepravilnosti povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba dužna je:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti
- potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka
- osnovati spis predmeta
- bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, ako su ispunjeni uvjeti iz točke 2.4.2.
- poduzeti radnje radi ispitivanja prijavljene nepravilnosti i činjenica i okolnosti navedenih u prijavi i dostaviti prijavitelju nepravilnosti povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave nepravilnosti ili ako potvrda nije poslana prijavitelju nepravilnosti, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave nepravilnosti.
- o činjenici podnošenja prijave nepravilnosti i rezultatima njezinog ispitivanja obavijestiti Upravu te nakon toga, zajedno s Upravom poduzeti radnje prikladne za uklanjanje nepravilnosti
- bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Društvom
- bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave, ako je prijavitelj nepravilnosti poznat
- pisanim putem obavijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama nepravilnosti i ishodu postupanja u roku od 30 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 posebnom zakonu
- pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i prema potrebi institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

Povjerljiva osoba samostalno odlučuje koje će aktivnosti poduzeti kako bi utvrdila sve okolnosti i činjenice povodom podnesene prijave nepravilnosti te je u tom smislu ovlaštena izvoditi i druge dokaze, osim onih sadržanih u prijavi nepravilnosti, koje prema okolnostima slučaja smatra potrebnim za utvrđivanje činjeničnog stanja

Svi radnici Društva dužni su surađivati s povjerljivom osobom, odazvati se svakom njenom pozivu te joj u zadanom roku priopćiti podatke važne za utvrđenje činjenica u postupku povodom podnesene prijave nepravilnosti.

Ako povjerljiva osoba nakon ispitivanja prijave nepravilnosti utvrdi da je prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave pretrpio osvetu, dužna je s ovom činjenicom te sa zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i odgovornosti Društva i povjerljive osobe upoznati Upravu i predložiti radnje rješenja kako bi se zaustavile ili otklonile štetne posljedice prema prijavitelju nepravilnosti.

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

2.6.5 Vođenje evidencije zaprimljenih prijava nepravilnosti

Povjerljiva osoba vodi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti u skladu s propisanim zahtjevima u pogledu povjerljivosti u skladu s točkama 2.4.3., 2.4.4. i 2.4.5.

Prijava i sva ostala dokumentacija povezana s prijavom se čuva u trajnom obliku u materijalnom ili digitalnom obliku.

Evidencija sadrži najmanje redni broj i datum zaprimanja prijave nepravilnosti, kratki opis prijavljene nepravilnosti, datum i način rješavanja, datum izvještavanja prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka, datum izvještavanja pučkog pravobranitelja o zaprimljenoj prijavi.

Ako osoba zatraži sastanak s povjerljivom osobom u svrhu podnošenja prijave povjerljiva osoba, uz suglasnost prijavitelja nepravilnosti, osigurava vođenje potpune i točne evidencije sastanka u trajnom i dostupnom obliku.

Povjerljiva osoba ima pravo evidentirati sastanak na jedan od sljedećih načina:

- zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku
- točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuje djelatnik odgovoran za postupanje s prijavom.

Povjerljiva osoba će ponuditi prijavitelju mogućnost provjere i zapisnika sastanka iz stavka 5. kao i mogućnost potvrde točnosti potpisom.

2.7 Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti nadležnom tijelu – pučkom pravobranitelju.

Prijavitelj nepravilnosti može prijaviti nepravilnost pučkom pravobranitelju:

- nakon što je prvo podnio prijavu kroz sustav unutarnjeg prijavljivanja ili
- izravno nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje.

2.8 Način i rokovi čuvanja dokumentacije

Društvo ima obvezu čuvati cjelokupan predmet prijave nepravilnosti sve dok je to nužno u odnosu na svrhu za koju se čuva.

Predmet prijave nepravilnosti čuva se kod povjerljive osobe u materijalnom i/ili digitalnom obliku.

Povjerljiva osoba mora u svakom slučaju osigurati minimalne sigurnosne mjere čuvanja predmeta prijave nepravilnosti odnosno predmet mora uvijek zaštititi od neovlaštenog pristupa i otuđenja, kao i uništenja ili nestanka.

Rok čuvanja predmeta prijave nepravilnosti je 5 (pet) godina od zaprimanja prijave nepravilnosti.

Osim toga, Društvo može čuvati predmet prijave nepravilnosti sve dok postoji zakonska mogućnost da budu postavljeni pravni zahtjevi temeljem određenog pravnog odnosa, a što uključuje i zakonom propisano razdoblje (npr. radi mogućnosti ovrhe) nakon pravomoćnog okončanja sudskog ili drugog odgovarajućeg postupka.

3 Završni dio

3.1 Usvajanje i stupanje na snagu

Pravilnik, kao i sve njegove kasnije izmjene i dopune, usvaja Uprava.

Pravilnik stupa na snagu 21. lipnja 2021.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem postupku prijavljivanja nepravilnosti, ver. 521.01.01.

3.2 Redovna revizija

Nositelj funkcije praćenja usklađenosti mora osigurati točnost, potpunost i ažurnost sadržaja Pravilnika.

Nositelj funkcije praćenja usklađenosti jednom godišnje pregledava odnosno preispituje Pravilnik i prema potrebi priprema odgovarajuće izmjene.

Ako je potrebno, Pravilnik se mora pregledati odnosno preispitati i izmijeniti bez odlaganja.

Pregledi i izmjene moraju biti navedeni u Tablici izmjena.

3.3 Objava

Pravilnik se objavljuje na SharePoint stranici Društva i dostupan je svim radnicima Društva.

Društvo je dužno Pravilnik objaviti na mrežnim stranicama kako bi bio dostupan svim osobama koje obavljaju poslove.

Pravilnik je usvojen Odlukom Uprave br. 47/2022 od 13.6.2022.

Prilozi

Prilog 1 – Obrazac – Prijava nepravilnosti