

Končar-Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

**PRAVILNIK
O UNUTARNJEM PRIJAVLJIVANJU NEPRAVILNOSTI**

Zagreb, rujan 2022.

SADRŽAJ

I PODRUČJE PRIMJENE	3
II DEFINICIJE	3
III OPĆE ODREDBE O PRIJAVLJIVANJU NEPRAVILNOSTI	4
IV POSTUPAK I NAČIN IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE	5
V PRAVA I OBVEZE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE	7
VI PODNOŠENJE PRIJAVE NEPRAVILNOSTI	7
VII POSTUPANJE POVJERLJIVE OSOBE PO ZAPRIMANJU PRIJAVE NEPRAVILNOSTI	9
VIII IZVJEŠĆIVANJE UPRAVE	11
IX PROSLJEĐIVANJE PRIJAVE TIJELIMA OVLAŠTENIM ZA POSTUPANJE	11
X IZVJEŠĆIVANJE PUČKOG PRAVOBRANITELJA	11
XI VANJSKO PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI	11
XII JAVNO RAZOTKRIVANJE NEPRAVILNOSTI	11
XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	12
Prilog 1 - Prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe	13
Prilog 2 - Evidencija o podnesenim prijavama nepravilnosti u Končar d.d.	14

Temeljem članka 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22), Uprava Končar-Elektroindustrije d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, OIB: 45050126417 (u daljnjem tekstu: Poslodavac) usvojila je dana 06.09.2022. sljedeći

PRAVILNIK O UNUTARNJEM PRIJAVLJIVANJU NEPRAVILNOSTI

I PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti (dalje: Pravilnik) uređuje se zaštita osoba koje prijavljuju nepravilnosti:

- koje su obuhvaćene područjem primjene akata Europske unije navedenih u dijelu I. Priloga Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji se odnose na sljedeća područja:
 - javnu nabavu
 - financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
 - sigurnost i sukladnost proizvoda
 - sigurnost prometa
 - zaštitu okoliša
 - zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost
 - sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja
 - javno zdravlje
 - zaštitu potrošača
 - zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava
- koje utječu na financijske interese Europske unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i dodatno utvrđeno u relevantnim mjerama Europske unije
- koje se odnose na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući povrede pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit
- koje se odnose na druge odredbe nacionalnog prava ako se takvim kršenjem ugrožava i javni interes.

Ovim Pravilnikom uređuju se i:

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti kod Poslodavca,
- postupak i način imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe,
- zaštita identiteta i povjerljivosti te
- druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

II DEFINICIJE

Članak 2.

Pojedini pojmovi iz ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

- **nepravilnost** su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22; dalje: Zakon), 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 ili s kojom je bio 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 ili prijaviti** je usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima
 - **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 takve nepravilnosti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti. Takve aktivnosti posebno uključuju:
 - osobe u radnom odnosu
 - osobe koje imaju položaj samozaposlenih osoba
 - imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela trgovačkog društva, uključujući 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 pravne ili fizičke osobe
 - **Poslodavac** je Končar-Elektroindustrija d.d.
 - **povezane osobe** su:
 - pomagači prijavitelja nepravilnosti
 - srodnici, kolege i sve druge osobe 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 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 fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem 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
 - **daljnje postupanje** je svaka radnja koju je primatelj prijave nadležan za ispitivanje nepravilnosti ili bilo koje drugo tijelo ili osoba, organizacijska cjelina odnosno tijelo nadležno za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti poduzelo radi procjene točnosti navoda iz prijave i, prema potrebi, rješavanja prijavljene nepravilnosti, uključujući mjere kao što su unutarnja istraga, istraga, progon, mjera za povrat sredstava ili zaključivanje postupka
 - **povratna informacija** je pružanje informacija prijaviteljima u vezi s predviđenim ili poduzetim daljnjim postupanjima te o razlozima za takvo daljnje postupanje
 - **pomagač prijavitelju nepravilnosti** je fizička osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u postupku prijavljivanja u radnom okruženju.

III OPĆE ODREDBE O PRIJAVLJIVANJU NEPRAVILNOSTI

Članak 3.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti Poslodavcu.

Zabranjeno je sprječavanje ili pokušaj sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti kod Poslodavca.

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

Članak 4.

Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaštitu predviđenu ovim Pravilnikom i Zakonom ako su imali opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja te da su te informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona te ako su podnijeli prijavu u skladu s odredbama Zakona.

Osobe koje su anonimno prijavile ili javno razotkrile informacije o nepravilnostima, a koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpe osvetu, imaju pravo na zaštitu neovisno o tome što su prijavu podnijele anonimno.

Zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti je zabranjena i predstavlja povredu radne obveze.

Članak 5.

Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti i povezanim osobama zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.

Postupci koji se osobito smatraju osvetom definirani su Zakonom.

Članak 6.

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnost i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štiti podatke koje sazna iz prijave.

Sve osobe iz stavka 1. ovog članka potpisuju Izjavu o povjerljivosti.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik dužni su prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže u dosje radnika (povjerljive osobe i njezina zamjenika).

Identitet prijavitelja, 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 isti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.

Odredbe stavka 1. ovoga članka koje se odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.

Iznimke od stavka 1. ovog članka propisane su Zakonom.

Članak 7.

Svaka obrada osobnih podataka koja se kod Poslodavca provodi vezano uz prijavljivanje nepravilnosti sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika, provodi se u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka.

IV POSTUPAK I NAČIN IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 8.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti vodi povjerljiva osoba.

Povjerljiva osoba ima zamjenika.

Za povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe (dalje: zamjenik) mogu biti imenovane osobe koje uživaju povjerenje radnika i sposobne su provesti postupak propisan ovim Pravilnikom i Zakonom.

Odredbe koje se tiču izbora, zaštite, prava i dužnosti povjerljive osobe na odgovarajući način odnose se i na zamjenika povjerljive osobe kao i na privremeno imenovanu treću osobu (izuzev odredaba o izboru, uvažavajući da privremeno imenovanu treću osobu imenuje Poslodavac u skladu s odredbama ovog Pravilnika).

Članak 9.

Poslodavac je dužan imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih kod Poslodavca.

Postupak imenovanja povjerljive osobe i zamjenika pokreće se objavom poziva za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika na Intranetu i oglasnim mjestima Poslodavca.

Pozivom se obavještava o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe i zamjenika te se poziva najmanje 20% radnika Poslodavca da u roku 8 dana predlože povjerljivu osobu i zamjenika.

U pozivu će biti naznačeno da ukoliko propisani udio od najmanje 20% radnika ne predlože povjerljivu osobu i zamjenika, Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu i zamjenika i bez prijedloga.

U slučaju više prijedloga radnika iz stavka 3. ovog članka, 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.

Obrazac prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika koji radnici dostavljaju Poslodavcu sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog 1).

Članak 10.

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika Poslodavac donosi najkasnije u roku od 8 dana od proteka roka iz članka 9. stavka 3. ovog Pravilnika.

Prije imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe pribavit će se njihova pisana suglasnost.

Kontakt podaci povjerljive osobe objavit će se na mrežnim stranicama Poslodavca.

Članak 11.

Poslodavac će bez odgode opozvati povjerljivu osobu i/ili zamjenika, ako opoziv pisanim putem zatraži 20% radnika zaposlenih kod Poslodavca.

Poslodavac će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja iz stavka 1. ovog članka.

Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno imenovati treću osobu da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe. Treću osobu će privremeno imenovati Poslodavac odlukom.

Članak 12.

Povjerljiva osoba i/ili zamjenik mogu pisanim putem zatražiti od Poslodavca razrješenje, u kojem slučaju će Poslodavac razriješiti povjerljivu osobu i/ili zamjenika i o tome obavijestiti radnike.

Prestankom radnog odnosa kod Poslodavca prestaje i svojstvo povjerljive osobe i/ili zamjenika.

U slučajevima iz prethodnih stavaka ovog članka, na izbor nove povjerljive osobe i zamjenika primjenjuju se odredbe ove glave Pravilnika.

V PRAVA I OBVEZE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 13.

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

Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, poduzima radnje radi ispitivanja nepravilnosti, prosljeđuje prijavu o nepravilnosti tijelima ovlaštenima na postupanje ovisno o sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem, pisanim putem obavještava podnositelja prijave o postupanju po prijavi, pruža informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i ostalim nadležnim institucijama, štiti identitet i podatke iz prijave, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

Povjerljiva osoba dužna je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 14.

Poslodavac ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljniji položaj, kao niti utjecati ili pokušati utjecati prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Poslodavac mora povjerljivoj osobi i/ili zamjeniku osigurati uvjete za neovisan i nesmetan rad.

Povjerljiva osoba i/ili zamjenik ne smiju trpjeti nikakve štetne posljedice zbog svojeg djelovanja u dobroj vjeri.

Članak 15.

Povjerljiva osoba i zamjenik imaju pravo na zaštitu od osвете sukladno odredbama Zakona.

VI PODNOŠENJE PRIJAVE NEPRAVILNOSTI

Članak 16.

Prijava nepravilnosti može se podnijeti povjerljivoj osobi u pisanom ili usmenom obliku.

Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis.

Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Ako je prijavu nepravilnosti kod Poslodavca 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.

Prijave nepravilnosti čuvaju se u skladu sa Zakonom.

Članak 17.

Povjerljiva osoba dužna je zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave prijavitelju nepravilnosti u roku od 7 dana od zaprimanja prijave.

Danom zaprimanja prijave nepravilnosti smatra se dan neposrednog zaprimanja prijave od strane povjerljive osobe, dan izjavljivanja prijave usmeno na zapisnik, dan zaprimanja prijave od strane povjerljive osobe elektroničkim putem, odnosno dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga u slučaju preporučenog slanja.

Točne podatke za dostavu prijave nepravilnosti Poslodavac će objaviti na svojim mrežnim stranicama i oglasnim mjestima.

Članak 18.

Prijava nepravilnosti sadrži:

- podatke o prijavitelju nepravilnosti
- ime Poslodavca
- naznaku u kakvom su odnosu prijavitelj nepravilnosti i Poslodavac
- podatke o osobi ili osobama (pravnim i/ili fizičkim) na koje se prijava odnosi
- datum prijave
- opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Uz prijavu nepravilnosti moraju se priložiti dokazi o iznesenim činjenicama, ako je isto moguće.

Evidentiranje usmene prijave provodi se u skladu sa Zakonom.

Članak 19.

Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke iz članka 18. ovog Pravilnika i/ili sadrži takve nedostatke da povjerljiva osoba po istoj ne može postupiti, povjerljiva osoba pozvat će prijavitelja nepravilnosti da u roku od 3 radna dana dostavi dopunu odnosno ispravak prijave.

Ako prijavitelj nepravilnosti postupi u skladu sa stavkom 1. ovog članka, danom primitka prijave smatrat će se dan kad je dostavljena dopunjena odnosno ispravljena prijava.

Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovog članka ili prijava nepravilnosti i dalje sadrži takve nedostatke da povjerljiva osoba po istoj ne može postupiti, povjerljiva osoba istu će odbaciti bez provođenja ispitivanja nepravilnosti te će podnositelja prijave uputiti da nepravilnost može prijaviti tijelima ili osobama nadležnim prema sadržaju prijave u skladu s posebnim propisima.

Članak 20.

Ako prijava nepravilnosti sadrži sve podatke navedene u članku 18. i 19. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba formira spis u koji se ulažu sve isprave, zapisnici i ostali dokumenti koji su u vezi s prijavom nepravilnosti.

Članak 21.

U slučaju da je prijava nepravilnosti podnesena anonimno, povjerljiva osoba će istu ispitati samo ako iz činjenica navedenih u prijavi i/ili dokaza koji su uz istu priloženi proizlazi visok stupanj vjerojatnosti postojanja nepravilnosti.

U slučaju naknadnog otkrivanja identiteta podnositelja anonimne prijave iz ovog članka, retroaktivno se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način.

Članak 22.

Povjerljiva osoba dužna je voditi Evidenciju o podnesenim prijavama u koju se upisuju sve pristigle prijave (Prilog 2). Anonimne prijave upisuju se u Evidenciju isključivo u slučaju iz članka 21. ovog Pravilnika.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- poslovni broj prijave,
- datum zaprimanja,
- popis popratne dokumentacije uz prijavu
- datum i način rješavanja
- napomenu je li i kad prijava nepravilnosti proslijeđena nadležnim tijelima i
- napomenu je li i kad o prijavi nepravilnosti poslana obavijest pučkom pravobranitelju.

Članak 23.

Prijavitelj nepravilnosti ovlašten je povući prijavu, ali povjerljiva osoba ovlaštena je prijavu prosljeđiti tijelu nadležnom na postupanje i u slučaju povlačenja prijave, ako na temelju prikupljenih informacija zaključi da postoji osnovana sumnja da je prijava koja je podnesena sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i ovom Pravilniku istinita i da je opravdano prijavu prosljeđiti tijelu nadležnom za odlučivanje.

Prijava se može povući na iste načine kako se može i podnijeti sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika, a povjerljiva osoba nakon povlačenja donosi odluku kojom utvrđuje da je prijava povučena te je bez odgode dostavlja prijavitelju nepravilnosti (osim u iznimnim slučajevima predviđenim stavkom 1. ovog članka).

VII POSTUPANJE POVJERLJIVE OSOBE PO ZAPRIMANJU PRIJAVE NEPRAVILNOSTI

Članak 24.

Povjerljiva osoba dužna je zbog potrebe organizacije posla informirati Upravu Poslodavca i neposredno nadređenog rukovoditelja o činjenici da je zaprimila prijavu nepravilnosti te o okvirno potrebnom vremenu za provođenje postupka ispitivanja nepravilnosti.

Članak 25.

Ispitivanje prijave nepravilnosti može se provesti u postupku neposrednog rješavanja ili u ispitnom postupku.

Ako je radi utvrđivanja ili razjašnjenja činjenica vezanih uz prijavljenu nepravilnost potrebno stručno znanje kojim povjerljiva osoba ne raspolaže, Poslodavac će istoj osigurati odgovarajuću stručnu podršku (pravnu, financijsku i sl.) od strane ostalih organizacijskih jedinica Poslodavca, uz potpisivanje izjava o povjerljivosti svih osoba koje bi na ovaj način sudjelovale u postupku ispitivanja prijavljene nepravilnosti i odgovarajuću primjenu odredaba Zakona i ovog Pravilnika o obvezi zaštite identiteta.

Članak 26.

Povjerljiva osoba dužna je bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 27.

Povjerljiva osoba dužna je poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti 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 ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon 7 dana od dana podnošenja prijave.

Članak 28.

Povjerljiva osoba dužna je prijavitelja pisanim putem obavijestiti bez odgode o ishodu ispitivanja podnesene prijave nepravilnosti nakon završetka istog.

Članak 29.

Povjerljiva osoba može neposredno ispitati i odlučiti o osnovanosti prijave nepravilnosti ako je podnositelj prijave naveo sve činjenice ili podnio potrebne dokaze na temelju kojih se može utvrditi pravo stanje stvari ili ako se to stanje može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica ili službenih podataka kojima raspolaže povjerljiva osoba.

Članak 30.

Povjerljiva osoba provest će ispitni postupak kad je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za odlučivanje o osnovanosti prijavljene nepravilnosti, na način da će ispitati sve navode iz prijave nepravilnosti, pazeći pritom da postupak provjere i ispitivanja ne povrijedi prava prijavitelja nepravilnosti, kao i da ne šteti poslovanju Poslodavca. O utvrđenom činjeničnom stanju i svim provedenim radnjama povjerljiva osoba dužna je voditi zapisnik.

Povjerljiva osoba će u ispitnom postupku odrediti izvođenje dokaza ako ocijeni da je to potrebno radi razjašnjenja stvari, te upotrijebiti činjenično stanje i izvoditi dokaze o činjenicama koje prije nisu bile iznesene ili još nisu utvrđene, a potrebne su radi utvrđivanja pravog stanja stvari.

Članak 31.

Sve osobe koje sudjeluju u postupku ispitivanja prijavljene nepravilnosti dužne su surađivati s povjerljivom osobom na način koji osigurava pravovremenost i točnost danih informacija.

U slučaju kada osobe iz ovog članka Pravilnika prešutno ili izričito odbiju surađivati u postupku ispitivanja prijave nepravilnosti, što za posljedicu ima nemogućnost ispitivanja prijavljene nepravilnosti, povjerljiva osoba dužna je bez odgode o tome pisanim putem izvijestiti Poslodavca.

Članak 32.

Nakon provedenog postupka povjerljiva osoba donosi odluku o osnovanosti prijave, odlučuje o tome je li nepravilnost moguće riješiti s Poslodavcem ili je prijavu potrebno prosljediti vanjskim tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, ako je prijava nepravilnosti osnovana, ali je nepravilnost već otklonjena, povjerljiva osoba će isto posebnom odlukom konstatirati.

Ako se nepravilnost može riješiti s Poslodavcem, ovlaštena osoba dužna je u dogovoru s Poslodavcem poduzeti sve radnje radi otklanjanja nepravilnosti te preventivno djelovati kako se nepravilnost ne bi ponovila.

Članak 33.

U postupku ispitivanja prijavljene nepravilnosti i utvrđivanja činjeničnog stanja povjerljiva osoba dužna je sve radnje, uključujući prikupljanje izjava radnika i drugih osoba, provoditi na način predviđen pravilima o tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.

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

VIII IZVJEŠĆIVANJE UPRAVE

Članak 34.

Povjerljiva osoba izvješćuje Upravu Poslodavca i Glavnog unutarnjeg revizora o svom radu, uz obvezu zaštite identiteta sukladno Zakonu i ovom Pravilniku, te sudjeluje u pripremi i ažuriranju internih akata vezanih uz prijavu nepravilnosti.

Izvješća o radu povjerljive osobe mogu biti redovna i izvanredna.

Povjerljiva osoba podnosi jednom godišnje redovna izvješća o svom radu, broju i vrsti prijava i rezultatima ispitivanja prijava nepravilnosti.

Izvanredno izvješće podnosi se u slučaju prijave nepravilnosti koja predstavlja visok rizik za Poslodavca. U navedenom slučaju, povjerljiva osoba dužna je obavijestiti Upravu Poslodavca i Glavnog unutarnjeg revizora bez odgode po zaprimanju takve prijave, uz obvezu zaštite identiteta iz stavka 1. ovog članka.

IX PROSLJEĐIVANJE PRIJAVE TIJELIMA OVLAŠTENIM ZA POSTUPANJE

Članak 35.

Povjerljiva osoba će bez odgode prijavu nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Poslodavcem.

Obveza iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na prijave iz članka 19. stavka 3. i članka 23. ovog Pravilnika, ako je primjenjivo.

X IZVJEŠĆIVANJE PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Članak 36.

Povjerljiva osoba dužna je pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi nepravilnosti.

Obveza iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na prijave iz članka 19. stavka 3. i članka 23. ovog Pravilnika.

XI VANJSKO PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Članak 37.

Prijavitelj nepravilnosti može, bez prethodnog unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, izravno prijaviti nepravilnost nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti u skladu sa Zakonom.

Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.

XII JAVNO RAZOTKRIVANJE NEPRAVILNOSTI

Članak 38.

Javno razotkrivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti javnosti.

Prijavitelj nepravilnosti koji javno razotkriva nepravilnost ima pravo na zaštitu u skladu sa Zakonom ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- osoba je prvo podnijela prijavu sustavom unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja, ili izravno nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, ali u roku iz članka 22. stavka 2. točke 3. Zakona ili u roku iz članka 25. stavka 5. Zakona nisu poduzete odgovarajuće mjere kao odgovor na prijavu, ili ako

- prijavitelj ima opravdan razlog vjerovati da:
 - a) nepravilnost može predstavljati neposrednu ili očitu opasnost za javni interes, kao u slučaju krizne situacije ili rizika od nepopravljive štete ili
 - b) u slučaju vanjskog prijavljivanja postoji rizik od osvete ili su izgledi da će se nepravilnost djelotvorno ukloniti niski zbog posebnih okolnosti slučaja.

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Svu dokumentaciju prikupljenu povodom prijave i ispitivanja nepravilnosti povjerljiva osoba će čuvati i arhivirati sukladno odredbama Zakona, ostalih primjenjivih propisa i internih akata Poslodavca.

U slučaju spora, dokumentacija iz stavka 1. se čuva najranije do pravomoćnog okončanja spora, odnosno do proteka roka određenog za ovrhu pravomoćne odluke.

Članak 40.

Sve odredbe ovog Pravilnika koje propisuju prava i obveze povjerljive osobe u postupku povodom prijave nepravilnosti, na odgovarajući se način primjenjuju na zamjenika i treću osobu kad obavljaju poslove povjerljive osobe u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 41.

Poslodavac će u roku od 8 (osam) dana od stupanja ovog Pravilnika na snagu, u skladu s člancima 9. i 10. ovog Pravilnika pozvati radnike da Poslodavcu predlože povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njenog zamjenika.

Članak 42.

Ovaj Pravilnik objavit će se na Intranetu i oglasnim mjestima Poslodavca, a stupa na snagu i primjenjuje se protekom (osmog) dana od dana objavljivanja.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe od 11.11.2019.

Za Poslodavca
Predsjednik Uprave: Gordan Kolak



Član Uprave: Božidar Poldrugač



Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe objavljen je na intranetu/oglasnoj ploči Društva 08.09. 2022., a stupio je na snagu 17.09. 2022.

