

**Usluga d.o.o., OIB: 90077579259, Bužimska 10, 53000 Gospić, zastupana po direktoru, g. Dariju Radoševiću, kao Poslodavac (nadalje; Poslodavac) na temelju čl. 18. st. 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) donosi 24.12.2019. godine u Gospiću**

## **PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE**

### **Uvodne odredbe**

#### **Članak 1.**

Pojedini pojmovi u smislu ovog 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 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 Poslodavca.

„*prijavitelj*“ nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod Poslodavca.

„*povjerljiva osoba*“ je zaposlenik Poslodavca imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

„*povezane osobe*“ su bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, srodnici po krvi u ravnoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, skrbnik, partner - skrbnik djeteta te posvojitelj odnosno posvojenik te druge fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s prijaviteljem nepravilnosti.

„*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.

#### **Članak 2.**

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe u društvu **Usluga d.o.o., OIB: 90077579259, Bužimska 10, 53000 Gospić**, (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuje se:

- način imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe
- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u društvu **Usluga d.o.o.**, (dalje u tekstu: Poslodavcu)
- zaštita prijavitelja nepravilnosti.

## **Način imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe**

### **Članak 3.**

Povjerljiva osoba je radnik imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Postupak imenovanja povjerljive osobe i njenog zamjenika pokreće Poslodavac objavom poziva na oglasnoj ploči Poslodavca koji sadrži:

- navod da svaki radnik može predložiti osobu iz redova radnika Poslodavca kao povjerljive osobe
- navod kojim se radnici pozivaju da u roku od 15 dana pisanim putem predlože povjerljivu osobu ili podrže predloženu povjerljivu osobu navedenu u pozivu, odnosno da izraze svoje protivljenje imenovanju predložene povjerljive osobe (očitanje) uz dokaz da isto protivljenje daje 20% radnika
- navod da će u roku od 8 dana od isteka roka za primanje očitovanja odnosno prijedloga imenovanja povjerenika sa dokazom o potpori 20% radnika Poslodavac imenovati uz prethodnu suglasnost povjerljive osobe i na njen prijedlog zamjenika iste.

### **Članak 4.**

Povjerljivom osobom imenovat će se osoba koju predloži najmanje 20% radnika Poslodavca.

Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu većeg broja radnika.

U slučaju da 20% radnika ne predloži ni jednu osobu kao povjerljivu osobu, kao povjerljivu osobu, u danom roku iz poziva, uprava Poslodavca imenovat će osobu predloženu u pozivu, pod uvjetom da se 20% radnika ne usprotivi imenovanju predložene povjerljive osobe očitovanjem iz čl.: 3. ovog Pravilnika.

### **Članak 5.**

Poslodavac će na prijedlog povjerljive osobe imenovati zamjenika povjerljive osobe.

Na prava i obveze zamjenika povjerljive osobe primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog pravilnika i predmetnog Zakona.

Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje Poslodavac uz njihov prethodni pisani pristanak.

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika uprava Poslodavca donosi u roku od 8 dana od dana protoka roka za dostavu očitovanja na poziv za imenovanje povjerljive osobe.

### **Članak 6.**

Povjerljiva osoba koja je imenovana na prijedlog 20% zaposlenika Poslodavca, može se opozvati odlukom 20% zaposlenika.

Odluka iz st. 1. ovog članka obvezuje Upravu Poslodavca da razriješi imenovanu povjerljivu osobu i imenuje novu u roku od 30 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.

Uprava Poslodavca može opozvati povjerljivu osobu koju je sam imenovao i kada postoje drugi opravdani razlozi za prestanak obavljanja dužnosti povjerljive osobe (primjerice

ne ograničavajući se na navedeno; dugotrajno odsustvo s radnog mjesta, prestanak radnog odnosa) ili kada je 20% zaposlenika podnijelo zahtjev za njezinim opozivom.

Uprava Poslodavca opozvat će povjerljivu osobu u slučaju povlačenja njenog pristanka za imenovanje.

Postupak za imenovanje nove povjerljive osobe pokreće se u roku od 15 dana od donošenja odluke o opozivu iz stavka 3. i 4. ovog članka ili prestanka dužnosti povjerljive osobe iz drugog razloga. Do imenovanja druge povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za privremenim imenovanjem treće osobe za povjerljivu osobu.

Treća osoba može biti privremeno imenovana za povjerljivu osobu u slučajevima iz čl. 2. i 5. bez provedbe postupka imenovanja ako se ne radi o osobi čijem se imenovanju usprotivilo 20% zaposlenika.

Odredbe o opozivu povjerljive osobe iz ovog članka, na odgovarajući način primjenjuju se i na zamjenika povjerljive osobe.

### **Članak 7.**

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

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

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

## **Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti**

### **Članak 8.**

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavom prijave povjerljivoj osobi ili njenom zamjeniku.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu nepravilnosti može podnijeti neposredno u pisanom obliku ili poslati poštom na adresu sjedišta Poslodavca - zatvoreno u omotnicu na kojoj je naznačeno da se radi o tajnim podacima i da je naslovljena na Povjerljivu osobu i/ili njenog zamjenika, ili dostaviti u elektroničkom obliku na email: [usluga@usluga-gospic.hr](mailto:usluga@usluga-gospic.hr) uz oznaku u rubrici „subjekt“ - povjerljivo, ili usmeno izjaviti na zapisnik Povjerljivoj osobi ili Zamjeniku.

### **Članak 9.**

Prijava nepravilnosti obvezno mora sadržavati podatke o:

- prijavitelju nepravilnosti – ime i prezime, radno mjesto na kojem radi kod Poslodavca;
- nazivu poslodavca prijavitelja,
- podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi – ime i prezime, radno mjesto na kojem rade
- datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Ako prijava nepravilnosti nema propisani sadržaj iz st. 1. ovog članka, povjerljiva osoba poziva prijavitelja nepravilnosti da u roku od najkraće tri dana dopuni, odnosno ispravi prijavu, kada je to primjenjivo.

U slučaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka 2. ovog članka, povjerljiva osoba će obavijestiti prijavitelja da će istu odbaciti i o tome izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti prijavitelja da će istu odbaciti i o tome izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

U slučaju zaprimanja anonimne prijave povjerljiva osoba će sačiniti Zapisnik o primitku iste te će ju odbaciti.

#### **Članak 10.**

Povjerljiva osoba formira spis u koji se ulažu sve isprave, zapisnici i ostala pismena koja su u vezi s prijavom predmetne nepravilnosti u slučaju zaprimanja uredne prijave odnosno zaprimanja unutar roka dopunjene prijave.

#### **Članak 11.**

Povjerljiva osoba je ovlaštena ispitati osnovanost prijave na način da će ispitati radnika koji je podnio istu, ukoliko je potrebno dodatno pojašnjenje navoda iz prijave osobu na koju se pritužba odnosi, a ako je to nužno radi potpunog i istinitog utvrđivanja činjenica i druge osobe koje o predmetu pritužbe imaju ili bi mogle imati saznanja.

Povjerljiva osoba je obvezna o svim radnjama poduzetim radi utvrđivanja svih okolnosti iz podnijete prijave voditi zapisnik.

#### **Članak 12.**

Ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili da bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba dužna je bez odgode poduzeti radnje potrebne za zaštitu prijavitelja.

Povjerljiva osoba dužna je prijavitelja nepravilnosti na njegov zahtjev obavijestiti o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od dana zaprimanja zahtjeva.

#### **Članak 13.**

Povjerljiva osoba dužna je ispitati prijavu nepravilnosti u roku od 60 dana od dana njenog zaprimanja.

Povjerljiva osoba donosi odluku o osnovanosti prijave, odlučuje o tome je li nepravilnost moguće riješiti s Poslodavcem ili prijavu treba proslijediti vanjskim tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

Ako prijava nije riješena ili ju nije moguće riješiti s Poslodavcem, povjerljiva osoba će prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

Ako povjerljiva osoba ujedno nije i osoba za nepravilnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, a radi se o nepravilnostima koje se odnose 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.

O samom ishodu postupka, povjerljiva osoba dužna je pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti odmah nakon njegova završetka.

#### **Članak 14.**

O podnesenoj prijavi nepravilnosti povjerljiva osoba obavještava pučkog pravobranitelja kao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi.

## **Zaštita prijavitelja nepravilnosti**

### **Članak 15.**

Poslodavac ne smije prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.

Stavljanjem u nepovoljan položaj prijavitelja nepravilnosti smatra se: otkaz ugovora o radu, uznemiravanje, nemogućnost napredovanja, neisplata i smanjenje plaće i drugih naknada, pokretanje stegovnog postupka, izricanje stegovnih mjera ili kazni, uskrata radnih zadataka, promjena radnog vremena, onemogućavanje obrazovanja i stručnog usavršavanja, neisplata nagrada i otpremnina, raspored ili premještaj na drugo radno mjesto, nepoduzimanje mjera radi zaštite dostojanstva radnika zbog uznemiravanja od drugih osoba, proizvoljno upućivanje na zdravstvene preglede ili preglede radi ocjene radne sposobnosti i druga nepovoljna postupanja.

### **Članak 16.**

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti propisanim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, sudsku zaštitu, naknadu štete te zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

## **Zabrana zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti**

### **Članak 17.**

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

Zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti osobito obuhvaća:

1. dostavu informacija za koje se zna da nisu istinite
2. kada se uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravna korist
3. poduzimanje drugih radnji kojima je svrha isključivo nanijeti štetu poslodavcu

Zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti je razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu, te osnova za potraživanje naknade štete koja bi radi toga nastala Poslodavcu.

### **Članak 18.**

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

Poslodavac se obvezuje poduzeti sve organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti.

Osobnim podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u sustavima evidencije Poslodavca može pristupiti samo povjerljiva osoba.

Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do pravomoćnog okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Poslodavac će poduzeti sve razumne mjere prilikom čuvanja povjerljivosti svih osobnih podataka, u svojim poslovnim prostorijama i na svojim uređajima, te će upoznati sve radnike sa pravilima i obvezama vezanim uz zaštitu osobnih podataka s kojim će doći u kontakt kod izvršavanja radnih zadataka.

Podatci su nužni za postupanje po prijavi i bez davanja podatak nije moguće postupiti po prijavi. Podatci se ne dostavljaju izvan EG područja i dostupni su samo ovlaštenim trećim osobama i nadležnim državnim tijelima.

#### **Članak 19.**

Povjerljiva osoba odnosno njen Zamjenik će prilikom obrade osobnih podataka postupati skladu s odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR), Zakona o provedbi iste te internim aktima (politikom privatnosti).

Povjerljiva osoba i Zamjenik će potpisati Izjavu o povjerljivosti kojom se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka prijavitelja nepravilnosti, kao i svih drugih podataka navedenih u prijavi nepravilnosti.

Povjerljiva osoba i Zamjenik obvezni su i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa u Poslodavcu čuvati povjerljivost podataka za koje su doznali tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

#### **Završne odredbe**

#### **Članak 20.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Poslodavca koja se nalazi na adresi sjedišta.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Svi radnici bit će upozoreni na odredbe ovog Pravilnika na isto te će im se dati ovaj Pravilnik na uvid.

*Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči poslodavca dana 24.12.2019.,  
a stupio na snagu dana 01.01.2020.*

*Poslodavac*

*Dario Radošević, dipl.ing.građ.*

*Ur. br. 617-20/19.g*

**USLUGA<sup>1</sup> d.o.o.**

za vodoopskrbu i odvodnju  
GOSPIĆ - Bužimaka 10