

Sukladno članku 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19), članku 27. Statuta Doma za odrasle osobe Orehovica, Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Orehovica na 31. sjednici održanoj 13. siječnja 2020. godine, donosi:

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

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### Članak 1

Ovim pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje:

1. Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Domu za odrasle osobe Orehovica, u daljnjem tekstu (Dom),
2. Imenovanje povjerljive osobe i zamjenika u Domu za zaprimanje nepravilnosti i vođenje postupaka u vezi sa nepravilnosti
3. 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 EU koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova u Domu.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u Domu.

Povjerljiva osoba je zaposlenik Doma imenovana za zaprimanje prijave nepravilnosti i postupaka vezanih uz prijavu nepravilnosti.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti Domu, odnosno poslodavcu.

Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je Pučki pravobranitelj.

#### Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

## **II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI**

### Članak 4

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o Prijavitelju, Naziv Doma, podatke o osobi/osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Prijava se podnosi neposredno u pisanom obliku, a istu je moguće poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na zapisnik.

### Članak 5.

Po zaprimanju prijave povjerljiva osoba će:

- zaprimiti prijavu o nepravilnosti,
- ispitati prijavu nepravilnosti u roku od 60 dana od zaprimanja,
- bez odgode poduzeti radnje potrebne za zaštitu prijavitelja, ukoliko isti učini vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti.

## **III. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA ZA ZAPRIMANJE PRIJAVA NEPRAVILNOSTI**

### Članak 6.

Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Dom imenuje temeljem prijedloga 20% radnika. Ukoliko 20% radniku ne donese predmetnu odluku, Dom će povjerljivu osobu imenovati samostalno.

Imenovana povjerljiva osoba može se opozvati odlukom 20% radnika, a u kojem slučaju će Dom 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 imenovati treću osobu za povjerljivu osobu.

### Članak 7.

Zamjenika povjerljive osobe Dom imenuje na prijedlog povjerljive osobe.

Dom imenuje povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe uz njihov prethodni pristanak.

### Članak 8.

Povjerljiva osoba dužna je:

- prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ukoliko ista nije riješena sa Domom,
- obavijestiti Prijavitelja, na njegov zahtjev o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,
- pisanim putem obavijestiti Prijavitelja o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka,
- pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi,
- čuvati identitet Prijavitelja i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, odnosno objave drugim osobama.

#### **IV. ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI NEPRAVILNOSTI**

##### Članak 9.

Postupak zaštite Prijavitelja započinje dostavljanjem prijave nepravilnosti i provodi se sukladno propisima koje primjenjuje pučki pravobranitelj te odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („NN 17/19“).

Dom će poduzeti sve nužne i potrebne mjere kako bi se zaštitio Prijavitelj od štetne radnje te će poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njegovih posljedica.

Identitet Prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegovi identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti, zaštićeni su. Iznimno, a ukoliko Prijavitelj pristane na otkrivanje istih ili ukoliko je u tijeku postupka nužno otkriti identitet Prijavitelja, a u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, sam identitet Prijavitelja može se otkriti.

##### Članak 10.

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

Povezana osoba ima pravo na zaštitu kao prijavitelj ukoliko učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena štetna radnja zbog povezanosti s prijaviteljem.

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

## V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 11.

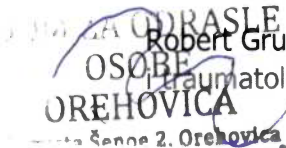
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Doma.

U Orehovici, 13. siječnja 2020. godine

Klasa: 012-02/20-01/2

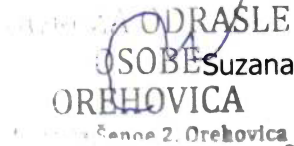
URBROJ: 2109-112-01/1-20-1

Predsjednik Upravnog vijeća:

  
Robert Grudić dr. med., spec. opće kirurgije, ortopedije  
traumatologije, subspec. traumatologije  
Ulica Šenega 2. Orešnica

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana 13. 01. 2020., te je isti stupio na snagu 21. 01. 2020.

Ravnateljica:

  
Suzana Belović, dipl. soc. radnica  
Ulica Šenega 2. Orešnica