

Na temelju članka 20. stavka 1., točke 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22, dalje u tekstu: Zakon) i članka 18. stavka 1. točke 1. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje („Narodne novine“, broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18, 64/20), na sjednici održanoj 27. lipnja 2022. godine Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

PRAVILNIK

o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: Zavod) te imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (dalje u tekstu: povjerljiva osoba) i zamjenika povjerljive osobe.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju slijedeća značenja:

- *nepravilnosti* 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 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 koje je saznala u 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

- *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 zaposlenik Zavoda ili treća fizička osoba imenovana od strane Zavoda radi zaprimanja prijave nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenje 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.

Članak 3.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste, 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.

Članak 5.

1) Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku.

2) Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno u pisanom obliku što uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis, bilo poštom ili dostaviti u elektroničkom obliku. Usmeno prijavljivanje nepravilnosti je moguće telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te na zahtjev prijavitelja fizičkim sastankom u razumnom roku o čemu će se sastaviti zapisnik.

3) Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi te informacije o nepravilnostima.

4) Obrazac za prijavljivanje nepravilnosti nalazi se u dodatku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

(1) Povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o eventualnoj potrebi i načinu dopune prijave, o mogućnosti izravnog prijavljivanja tijelu nadležnom za vanjsko prijavljivanje, kao i o mogućnosti da se uočene nepravilnosti prijave i drugim nadležnim tijelima ovlaštenim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti prema posebnim zakonima.

(2) Povjerljiva osoba će pisanim putem potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od njenog podnošenja.

Članak 7.

1) Poduzimanje radnji radi ispitivanja nepravilnosti unutar Zavoda i dostavljanje prijavitelju povratne informacije o prijavi provodi se 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 proteka sedam dana od dana podnošenja prijave.

2) O podnesenoj prijavi i ishodu postupanja povjerljiva osoba pisanim putem obavještava pučkog pravobranitelja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi.

Članak 8.

Povjerljiva osoba će bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave.

Članak 9.

(1) Ako se nakon provedbe postupka ispitivanja prijave utvrdi da postoji nepravilnost, povjerljiva osoba o tome obavještava ravnatelja Zavoda bez odgode u svrhu poduzimanja mjera za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Povjerljivu osobu obavijestit će se o predviđenim i poduzetim mjerama za otklanjanje nepravilnosti u svrhu obavještavanja prijavitelja nepravilnosti.

Članak 10.

Ako se nakon provedbe postupka ispitivanja prijave utvrdi da nepravilnost ne postoji, obavijest o tome dostavlja se prijavitelju nepravilnosti uz informaciju da prijavu može dostaviti i pučkom pravobranitelju.

Članak 11.

Ako povjerljiva osoba na temelju podataka iz prijave smatra da se ne radi o nepravilnosti sukladno Zakonu, po prijavi neće postupati te će o tome bez odgode obavijestiti podnositelja prijave.

Članak 12.

- 1) Svaka obrada osobnih podataka, uključujući razmjenu ili prijenos osobnih podataka nadležnim tijelima, obavlja se u skladu s relevantnim propisima Europske unije i nacionalnim pravom kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
- 2) Osobni podaci koji očito nisu relevantni za postupanje s određenom prijavom ne prikupljaju se ili se, ako se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne odgode.

Članak 13.

- 1) Povjerljiva osoba o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti vodi evidenciju prijave nepravilnosti u elektroničkom obliku koji je zaštićen od neovlaštenog pristupa.
- 2) Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.
- 3) Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem je moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja, na jedan od sljedećih načina:
 - a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
 - b) potpunim i točnim prijepisom razgovora koji izrađuju zaposlenici koji su odgovorni za postupanje s prijavom.
- 4) Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora koji zapisuje zaposlenik odgovoran za postupanje s prijavom.
- 5) Ako osoba zatraži sastanak s povjerljivom osobom u svrhu podnošenja prijave, povjerljiva osoba osigurava, uz suglasnost prijavitelja, vođenje potpune i točne evidencije sa sastanka u trajnom i dostupnom obliku.
- 6) Povjerljiva osoba ima pravo evidentirati sastanak na jedan od sljedećih načina:
 - (a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
 - (b) točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuju zaposlenici odgovorni za postupanje s prijavom.

7) Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju mogućnost provjere i ispravka prijepisa poziva iz stavka 3. ovoga članka, zapisnika razgovora iz stavka 4. ovoga članka i zapisnika sa sastanka iz stavka 6. ovoga članka, kao i mogućnost potvrde točnosti potpisom.

III. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Članak 14.

1) Ravnatelj za povjerljivu osobu i njezina zamjenika imenuje zaposlenika kojega je predložilo radničko vijeće ili sindikalni povjerenik Zavoda koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

2) Postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika pokreće se dostavom Poziva za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika radničkom vijeću ili sindikalnom povjereniku Zavoda koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

3) Pozivom se obavještava radničko vijeće ili sindikalnog povjerenika Zavoda koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika, te ih se poziva da u roku od 8 dana od dana primitka Poziva, pisanim putem predlože zaposlenika Zavoda za povjerljivu osobu i zaposlenika Zavoda za zamjenika povjerljive osobe.

4) Prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika upućuje se u Ured ravnatelja.

Članak 15.

Ukoliko u roku od 8 dana od dana primitka Poziva radničko vijeće ili sindikalni povjerenik Zavoda koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća ne dostave svoj prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika sukladno članku 14. ovog Pravilnika, povjerljivu osobu i njezina zamjenika imenovat će ravnatelj.

Članak 16.

Zamjenik povjerljive osobe, kada zamjenjuje povjerljivu osobu, ima sva prava i obveze povjerljive osobe.

Članak 17.

Ravnatelj imenuje povjerljivu osobu i njezinog zamjenika uz njihovu pisanu suglasnost za imenovanje.

Članak 18.

- 1) Nakon provedenog postupka imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika, odluku o imenovanju povjerljive osobe i njezinog zamjenika donosi ravnatelj u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu očitovanja na Poziv.
- 2) Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezinog zamjenika obvezno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, broj telefona i adresu elektroničke poste.
- 3) Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezinog zamjenika objavljuje se na oglasnim pločama i internetskoj stranici Zavoda.

Članak 19.

Povjerljiva osoba dužna je:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka
- bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
- poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju 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 protoka sedam dana od dana podnošenja prijave
- bez odgode prijavu o nepravilnostima proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena u Zavodu
- bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
- pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja o zaprimljenim prijavama 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 pučkom pravobranitelju i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

Članak 20.

Ako je prijavu nepravilnosti u Zavodu 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.

Članak 21.

1) Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika ravnatelj će razriješiti na temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

2) Prijedlog za razrješenje povjerljive osobe i njezina zamjenika upućuje se u Ured ravnatelja, a ravnatelj će u roku od 15 dana od primitka prijedloga donijeti odluku o razrješenju.

Članak 22.

Dužnost povjerljive osobe ili njezina zamjenika prestaje ako povjerljiva osoba ili njezin zamjenik povuče svoju suglasnost iz članka 17. ovog Pravilnika, ako povjerljivoj osobi ili njezinom zamjeniku prestane radni odnos u Zavodu, te zbog drugih opravdanih razloga.

Članak 23.

Postupak za imenovanje nove povjerljive osobe i njezina zamjenika nakon razrješenja ili prestanka dužnosti povjerljive osobe ili njezina zamjenika iz drugih razloga, pokreće se najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju povjerljive osobe i njezina zamjenika ili prestanku dužnosti povjerljive osobe ili njezina zamjenika iz drugih razloga.

Članak 24.

Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavljat će njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za privremenim imenovanjem treće osobe za povjerljivu osobu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

1) Do imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika sukladno članku 14. ovoga Pravilnika, povjerljiva osoba i njezin zamjenik imenovani na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 17/19) i Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe od 20. prosinca 2019. godine, KLASA: 011-01/19-01/02, URBROJ: 426/1-19-1 (dalje: Pravilnik od 20. prosinca 2019. godine), nastavljaju obnašati svoje dužnosti.

2) Postupci pokrenuti na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 17/19), dovršit će se po odredbama toga zakona.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik od 20. prosinca 2019. godine.

Članak 27.

- 1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
- 2) Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda.

KLASA: 011-01/22-01/01

URBROJ: 426-01-22-1

Zagreb, 27. lipnja 2022. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

mr.sc. Ante Vučić



Obrazac

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
u
Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
osoba s invaliditetom

Podaci o prijavitelju nepravilnosti

Podaci o prijavljenom tijelu ili osobi na koju se prijava nepravilnosti odnosi

Informacije o nepravilnostima koje se prijavljuju

u _____, _____

