

Na temelju članka 36. stavka 2. i stavka 3., a u svezi s člankom 18. stavak 1. i člankom 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine", br. 17/19) te članka 10. stavka 4. točke f) Društvenog ugovora LEĆ d.o.o., direktor društva. dana 23. prosinca 2019. godine donio je

P R A V I L N I K O P O S T U P K U U N U T A R N J E G P R I J A V L J I V A N J A N E P R A V I L N O S T I I I M E N O V A N J U P O V J E R L J I V E O S O B E

I O P Č E O D R E D B E

Članak 1.

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

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u trgovačkom društvu LEĆ d.o.o.;
- imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe te vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti;
- zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.

Članak 2.

Nepravilnost je svako kršenje zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavljaju ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca.

Prijavitelj nepravilnosti je svaka fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane 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 kod LEĆ d.o.o.

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.

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

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu, a poslodavac je u smislu ovog Pravilnika trgovačko društvo LEĆ d.o.o.

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti nadležnom tijelu. Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je Pučki pravobranitelj.

Javno razotkrivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti javnosti.

Članak 3.

Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, bez obzira koriste li se u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na 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 nepravilnosti, naziv poslodavca, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku (e-mail) ili izjaviti usmeno na zapisnik.

Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

III IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA ZA ZAPRIMANJE PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Članak 5.

Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti poslodavac imenuje na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca.

Ukoliko 20% radnika ne donese predmetnu odluku, poslodavac će povjerljivu osobu imenovati samostalno.

Imenovana povjerljiva osoba može se opozvati odlukom 20% radnika, a u kojem slučaju će poslodavac razriješiti imenovanu povjerljivu osobu i imenovati novu u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o opozivu.

Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njen zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu.

Članak 6.

Zamjenika povjerljive osobe imenuje poslodavac na prijedlog povjerljive osobe.

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

Članak 7.

Dužnosti povjerljive osobe su:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti
- ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja prijave
- bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, ako je isti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti
- prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
- obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja zahtjeva
- pisanim putem izvijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka

- pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti (Pučki pravobranitelj) o zaprimljenim prijavama u roku od 30 (trideset) dana od odlučivanja o prijavi
- čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

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

IV ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

Članak 8.

Postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave nepravilnosti i provodi se sukladno propisima koje primjenjuje pučki pravobranitelj te odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

LEĆ d.o.o. će poduzeti sve nužne i potrebne mjere kako bi se zaštitio prijavitelj nepravilnosti od štetne radnje, te će poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica.

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

Članak 9.

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

LEĆ d.o.o. čuvaju podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ukoliko isto nije suprotno zakonu.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Društva dana 23. prosinca 2019. godine, a stupa na snagu dana 31. prosinca 2019. godine.

U Vodicama, 23. prosinca 2019. godine
Urbroj: 662/2019

Direktor

Stanko Birin