



P R A V I L N I K

**o postupku unutarnjeg prijavljivanja
nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe**

**DOMA ZDRAVLJA
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Varaždin, ožujak 2020.

Na temelju članka 27. Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije, KLASA: 025-01/19-01/6 URBROJ: 2186-01-10-19-4 od 28. svibnja 2019. godine, Statutarne odluke o dopunama Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije, KLASA: 025-01/19-01/10 URBROJ: 2186-01-10-19-3 od 26. kolovoza 2019. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije na 157. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine u Varaždinu, donijelo je

PRAVILNIK

o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Doma zdravlja Varaždinske županije (dalje: Pravilnik) uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Domu zdravlja Varaždinske županije (dalje: Doma zdravlja), te postupak imenovanja povjerljive osobe, sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

II. ZNAČENJE IZRAZA

Članak 2.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, a tiču se postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Članak 3.

Pojedini izrazi sadržani u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. *nepravilnosti* - 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,
2. *prijavitelj nepravilnosti* - fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca,
3. *obavljanje poslova* - 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 pravne osobe,
4. *povezane osobe* - 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 povezana s prijaviteljem nepravilnosti,
5. *štetna radnja* - 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 stavlaju u nepovoljan položaj,
 6. *povjerljiva osoba* - službenik Županije imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

III. ZABRANA SPRJEČAVANJA PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 4.

Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.

Odredbe općeg ili pojedinačnog akta nadležnog tijela poslodavca, Doma zdravlja, te pravnog posla kojima se propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti nemaju pravni učinak.

IV. ZABRANA STAVLJANJA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI U NEPOVOLJAN POLOŽAJ

Članak 5.

Dom zdravlja kao poslodavac, ne smije prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.

Stavljanjem u nepovoljan položaj prijavitelja nepravilnosti smatra se prestanak službe, uz nemiravanje, 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 uz nemiravanja od drugih osoba, proizvoljno upućivanje na zdravstvene preglede ili preglede radi ocjene radne sposobnosti i druga nepovoljna postupanja.

V. ZABRANA ZLOUPORABE PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 6.

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

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

Članak 7.

Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:

1. dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita,
2. uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist,
3. poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu Domu zdravlja kao poslodavcu.

VI. PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Članak 8.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim ovim Pravilnikom i zakonom, kao i na sudska zaštitu, naknadu štete te zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Osoba iz članka 7. ovog Pravilnika nema pravo na zaštitu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Identitet prijavitelja 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.

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

VII. IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Članak 10.

Povjerljiva osoba je zaposlenik Doma zdravlja kojeg, uz njegovu suglasnost, imenuje ravnatelj.

Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se objavom poziva za imenovanje povjerljive osobe na oglašnoj ploči ili na mrežnim stranicama Doma zdravlja.

Obavijest o objavljenom pozivu iz stavka 2. ovog članka može se dostaviti i svim ustrojstvenim jedinicama.

U pozivu iz stavka 2. ovog članka može biti i naznačen prijedlog povjerljive osobe, uz napomenu kako svaki radnik Doma zdravlja može staviti i svoj prijedlog povjerljive osobe iz reda radnika Doma zdravlja.

Pozivom iz stavka 2. ovog članka radnike Doma zdravlja se obavještava o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe te ih se poziva da u roku, ne kraćem od pet (5) dana, predlože povjerljivu osobu ili podrže predloženu povjerljivu osobu navedenu u pozivu, odnosno da izraze svoje protivljenje imenovanju predložene povjerljive osobe.

Članak 11.

Ako 20% radnika Doma zdravlja ne podrži ni jednu osobu kao povjerljivu osobu, ravnatelj će kao povjerljivu osobu imenovati osobu predloženu u pozivu iz članka 10. stavka 2. ovog Pravilnika, pod uvjetom da se isti postotak radnika Doma zdravlja ne usprotivi imenovanju predložene povjerljive osobe.

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

Članak 12.

Ravnatelj će na prijedlog povjerljive osobe iz članka 10. ovog Pravilnika imenovati zamjenika povjerljive osobe.

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

Članak 13.

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika u roku ne duljem od petnaest (15) dana od proteka roka za dostavu očitavanja na poziv iz članka 10. ovog Pravilnika donosi ravnatelj.

Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku kao što su ime i prezime, broj telefona i adresa elektroničke pošte, a objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Doma zdravlja.

Svaka promjena podataka iz stavka 2. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Doma zdravlja.

Članak 14.

Ako 20% radnika Doma zdravlja traži opoziv povjerljive osobe, takav prijedlog upućuje se ravnatelju koji odlučuje o opozivu u roku od 15 (petnaest) dana od primitka prijedloga za opoziv.

Prestanak dužnosti povjerljive osobe može biti rezultat povlačenja prestanka povjerljive osobe, kao i prestanak radnog odnosa u Domu zdravlja.

Ravnatelj može opozvati povjerljivu osobu koju je sam imenovao i kada postoje drugi opravdani razlozi za prestanak obavljanja dužnosti povjerljive osobe.

Postupak za imenovanje druge povjerljive osobe pokreće se u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja odluke o opozivu iz stavka 1. 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 i bez provedbe postupka imenovanja, ako se ne radi o osobi čijem se imenovanju usprotivilo 20% radnika Doma zdravlja.

Odluka o imenovanju nove povjerljive osobe nakon opoziva ili prestanka dužnosti povjerljive osobe iz drugog razloga donosi se u roku od 30 (trideset) dana od donošenja odluke o opozivu iz stavka 1. ovog članka, odnosno prestanka dužnosti iz drugog razloga, a njezinim donošenjem prestaje dužnost povjerljive osobe.

Članak 15.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe koji obavlja poslove povjerljive osobe, kao i privremeno imenovana treća osoba imaju pravo na zaštitu iz članka 8. ovog Pravilnika.

Poslodavac ne smije povjerljivu osobu i/ili njezinu zamjeniku, odnosno privremeno imenovanu treću osobu staviti u nepovoljan položaj u skladu s člankom 5. stavkom 2. ovog Pravilnika.

Povjerljiva osoba, njezin zamjenik odnosno privremeno imenovana treća osoba trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 16.

Na mrežnim stranicama Doma zdravlja objavljaju se informacije o obvezama povjerljive osobe, pravima prijavitelja nepravilnosti te informacije o postupku prijave nepravilnosti.

Članak 17.

Povjerljiva osoba u Domu zdravlja prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, 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 dužna je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

VIII. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI

Članak 18.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu.

Članak 19.

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

Članak 20.

Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana, dok ona poslana u elektroničkom obliku mora imati kao prilog skenirani dopis sa vidljivim vlastoručnim potpisom.

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

Članak 21.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave iz članka 20. ovog Pravilnika povjerljivoj osobi iz članka 10. ove Odluke.

Članak 22.

Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba otvara predmet.

Spis predmeta po podnesenoj prijavi u Domu zdravlja sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijeka postupka.

Predmet iz stavka 1. ovog članka nosi oznaku „vrlo tajno“ te ima ograničen pristup korisnicima.

Članak 23.

Ako prijava nema zakonom propisani sadržaj, prijavitelj nepravilnosti poziva se na dopunu, odnosno ispravak prijave.

U slučaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka 1. ovog članka, postupa se u skladu sa člankom 25. stavkom 1., ako je prijavitelj suglasan s takvim postupanjem, odnosno ukoliko se radi o anonimnoj prijavi nepravilnosti.

Članak 24.

Uz prethodni pristanak prijavitelja nepravilnosti povjerljiva osoba podatke iz prijave prosljeđuje rukovoditelju nadležne službe radi sadržajnog ispitivanja postojanja nepravilnosti te utvrđenja mogućnosti ispravka nepravilnosti, uz obavijest ravnatelju o zaprimljenoj prijavi i traženom očitovanju nadležne službe.

Prijava iz stavka 1. ovog članka dostavlja se uz uputu o dostavi povratne informacije u zakonskom roku, vodeći računa o zaštiti identiteta prijavitelja nepravilnosti i podataka iz prijave.

Ako povjerljiva osoba nakon ispitivanja prijave nepravilnosti utvrdi da je prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave pretrpio štetnu radnju, odnosno da je stavljen u nepovoljan položaj, dužna je s ovom činjenicom te sa zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i odgovornosti Doma zdravlja i odgovorne osobe upoznati ravnatelja kako bi se zaustavile ili otklonile štetne posljedice prema prijavitelju nepravilnosti.

Članak 25.

Ako se utvrdi da nepravilnost ne postoji ili se ista ne može ispraviti, obavijest o zaprimljenoj prijavi, sa svim ostalim potrebnim podacima, prosjećuje se tijelima nadležnim za postupanje prema sadržaju prijave.

Ako imenovana povjerljiva osoba ujedno nije i osoba za nepravilnosti, imenovana od strane ravnatelja 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 prosjećuje i osobi za nepravilnosti.

Članak 26.

Ispitivanje nepravilnosti unutar Doma zdravlja provodi se u roku od 60 (šezdeset) dana od zaprimanja prijave u svrhu utvrđivanja postojanja nepravilnosti te mogućnosti njenog rješavanja.

O podnesenoj prijavi nepravilnosti povjerljiva osoba obavještava pučkog pravobranitelja u roku od 30 (trideset) dana od proteka roka iz stavka 1. ovog članka, posebno naglašavajući jesu li prava prijavitelja nepravilnosti bila ugrožena te kako su bila zaštićena.

Članak 27.

Ako je prijavitelj nepravilnosti to zatražio, povjerljiva osoba će u roku od 15 (petnaest) dana od saznanja o poduzetim mjerama o tome obavijestiti prijavitelja.

Članak 28.

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik, kao i privremeno imenovana treća osoba, dužne su prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže očeviđniku zaposlenika.

Podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u sustavu Doma zdravlja može pristupiti samo povjerljiva osoba putem korisničkog imena i lozinke za pristup predmetima za koje je zadužena.

Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.

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

Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad pisarnice, najduže 5 (pet) godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 29.

O prijavljenim nepravilnostima i podacima iz spisa predmeta, povjerljiva osoba sastavlja godišnje izvješće o nepravilnostima u Domu zdravlja te ga dostavlja ravnatelju.

Članak 30.

Dom zdravlja kao 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.

IX. DRUGI OBLICI PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 31.

Pored unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti iz članka 18. ovog Pravilnika, prijavljivanje može biti vanjsko te javno razotkrivanje.

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti nadležnom tijelu (pučkom pravobranitelju) u zakonom propisanim uvjetima.

Javno razotkrivanje je otkrivanje nepravilnosti javnosti, u iznimnim slučajevima, bez prethodnog prijavljivanja nepravilnosti kod poslodavca ili nadležnog tijela, ako postoji neposredna opasnost za život, zdravlje, sigurnost ili od nastanka štete velikih razmjera ili uništenja dokaza.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

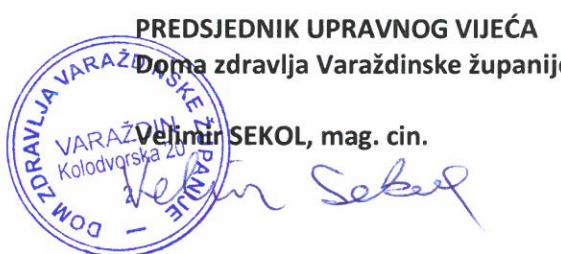
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravila o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, koja je donio ravnatelj aktom KLASA: 011-04/19-01/4 URBROJ: 2186-01-01-19-1 od 12. kolovoza 2019. godine.

Postupci započeti po odredbama Pravila o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, dovršit će se po tim Pravilima.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči u sjedištu ustanove.

KLASA: 025-01/20-01/4
URBROJ: 2186-01-10-20-6

Varaždin, 16. ožujka 2020.



RAVNATELJSTVO / Ravnatelj

KLASA: 025-01/20-01/4
URBROJ: 2186-01-10-20-6

Varaždin,

Utvrđujem da je ovaj Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Doma zdravlja Varaždinske županije objavljen na oglasnoj ploči u sjedištu ustanove dana 16.03. 2020. godine, te da je stupio na snagu osmog (8) dana od objave, 24.03.2020. godine.

