

DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA, Dr. Franje Račkog 32, Županja

**PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI
I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE
DOMA ZDRAVLJA ŽUPANJA**

Županja, siječanj 2020. godine

Na temelju članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine broj 17/19) i članka 20. Statuta Doma zdravlja Županja, Upravno vijeće Doma zdravlja Županja nakon izvršenog savjetovanja sa Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara/medicinskih tehničara - Sindikalna podružnica Dom zdravlja Županja i Samostalnim sindikatom zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske - Sindikalna podružnica Dom zdravlja Županja, na svojoj 30. sjednici održanoj 30. siječnja 2020. godine, donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti tj. prijavljivanje nepravilnosti u Domu zdravlja Županja te imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

Nepravilnosti i značenje pojedinih nepravilnosti ovog Pravilnika

Članak 2.

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.

Nepravilnosti mogu biti:

- Nepravilnosti za koje nisu propisane prekršajne odredbe,
- Nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja,
- Nepravilnosti kod kojih postoji sumnja na kazneno djelo.

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

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.

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

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti u Domu zdravlja Županja.

Imenovanje povjerljive osobe

Članak 3.

Ravnatelj Doma zdravlja Županja će imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih u Domu zdravlja Županja i to odmah nakon dostave prijedloga.

Ako 20 % zaposlenih u Domu zdravlja Županja ranije ne dostavi svoj prijedlog, Dom zdravlja Županja će odmah po donošenju ovoga Pravilnika pozvati radnike da dostave prijedlog, što će učiniti pozivom svim radnicima putem službene stranice Doma zdravlja Županja, odnosno oglasne ploče.

Ako u roku od 15 dana od dana poziva radnicima iz stavka 2. ovoga članka radnici Domu zdravlja Županja ne daju svoj prijedlog povjerljive osobe, ravnatelj Doma zdravlja Županja će povjerljivu osobu imenovati sam.

Ako nakon što ravnatelj Doma zdravlja Županja samostalno imenuje osobu sukladno članku 3. ovoga članka grupa od 20 % radnika dostavi prijedlog druge osobe, ravnatelj Doma zdravlja Županja će razriješiti ranije povjerljivu osobu i imenovati novu sukladno prijedlogu 20 % radnika.

Ako više grupa od po najmanje 20 % radnika predloži ravnatelju Doma zdravlja Županja različite osobe, ravnatelj će za povjerljivu osobu imenovati onu koju je predložilo više radnika, a ako se radi o istom broju radnika, onda će između ta dva ili više prijedloga izabrati ravnatelj Doma zdravlja Županja.

Pristanak povjerljive osobe

Članak 4.

Radnici koji predlažu povjerljivu osobu trebali bi prethodno dobiti njen pristanak koji se daje u pisanom obliku i zajedno s prijedlogom dostavlja u Dom zdravlja Županja.

Ravnatelj Doma zdravlja Županja imenuje povjerljivu osobu uz njezin prethodni pisani pristanak.

Razrješenje povjerljive osobe i prestanak te dužnosti

Članak 5.

Povjerljiva osoba može pisanim putem tražiti da je se razriješi te obveze, odnosno dati pisanu izjavu da povlači svoj pristanak.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj Doma zdravlja Županja će razriješiti povjerljivu osobu i o tome obavijestiti radnika te zatražiti prijedlog druge osobe, a u nastavku postupati sukladno članku 3. ovoga Pravilnika.

Do imenovanja nove povjerljive osobe sve poslove povjerljive osobe obavlja zamjenik.

Zamjenik

Članak 6.

Ravnatelj Doma zdravlja Županja će na prijedlog povjerljive osobe imenovati zamjenika povjerljive osobe, uz njezin pisani pristanak.

Sva prava, ovlasti i obveze povjerljive osobe na odgovarajući način primjenjuju se na zamjenika.

Zamjenik djeluje kada povjerljivoj osobi prestane ta dužnost iz bilo kojeg razloga do imenovanja nove osobe, odnosno u slučaju duže nenazočnosti povjerljive osobe (30 ili više dana), ili ako ga povjerljiva osoba posebno za to ovlasti, ili u slučaju kreće nenazočnosti povjerljivosti osobe ako je situacija takva da se ne može čekati.

U dogovoru s povjerljivom osobom zamjenik može stalno sudjelovati u radu povjerljive osobe, kao pomoćnik.

Opoziv povjerljive osobe

Članak 7.

Ravnatelj Doma zdravlja Županja će opozvati povjerljivu osobu i imenovati novu ako opoziv zatraži 20 % radnika i to u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o opozivu.

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

Prilikom opoziva grupa od 20 % radnika trebala bi odmah dati prijedlog povjerljive osobe.

Osiguranje nesmetanog djelovanja

Članak 8.

Dom zdravlja Županja mora povjerljivoj osobi omogućiti rad i nesmetano djelovanje kao povjerljivoj osobi, u tom smislu ne smije je rasporediti na mjesto rada, smjenu i sl. koji bi onemogućili ili bitno otežali njeno djelovanje.

Zbog svojeg djelovanja u dobroj vjeri kao povjerljiva osoba, ista ne smije trpjeti nikakve štetne posljedice.

Obavijest o povjerljivoj osobi

Članak 9.

O povjerljivoj osobi Dom zdravlja Županja mora obavijestiti sve radnike na način predviđen člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti

Članak 10.

Zabranjeno je sprječavanje prikrivanja nepravilnosti.

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

Zabrana stavljanja prijavitelja nepravilnosti u nepovoljan položaj

Članak 11.

Prijavitelj nepravilnosti niti na koji način ne smije biti stavljen u nepovoljniji 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.

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

Dobra vjera prijavitelja nepravilnosti

Članak 12.

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

Zabrana zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti

Članak 13.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:

- Dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita,
- Uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist,
- Poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu Domu zdravlja Županja.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja

Članak 14.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba dužna je:

- a) Zaprimiti prijavu nepravilnosti,
- b) Ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset (60) dana od dana zaprimanja prijave,
- c) Bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti,
- d) Prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Domom zdravlja Županja,
- e) Obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset (30) dana od zaprimanja zahtjeva,
- f) Pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon njegova završetka,
- g) Pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 (trideset) dana od odlučivanja o prijavi,
- h) čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu,
- i) Dom zdravlja Županja ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj,
- j) Dom zdravlja Županja 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,
- k) Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

Poduzimanje nužnih mjera

Članak 15.

Povjerljiva osoba dužna je zaštititi prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno zakonu, poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

U smislu poduzimanja nužnih mjera za zaustavljanje nepravilnosti i otklanjanja nepravilnosti povjerljiva osoba treba o tome obavijestiti nadležne osobe u Domu zdravlja Županja

(rukovoditelje, ravnatelja, Upravno vijeće) zavisno do razine i težine nepravilnosti i tražiti da se nepravilnosti hitno otklone.

Svi koje je povjerljiva osoba obavijestila o nepravilnostima dužni su iste odmah zaustaviti odnosno ukloniti i povjerljivu osobu obavijestiti o učinjenom.

Ako nepravilnosti ne budu riješene u primjerenom roku povjerljiva će osoba obavijestiti daljnje osobe u hijerarhiji, odnosno sama učiniti vanjsku prijavu.

Nepravilnosti koje se odnose na proračunska sredstva ili fondove EU

Članak 16.

Rješavanje nepravilnosti koje se odnose na proračunska sredstva i/ili sredstva iz fondova Europske unije, treba biti u skladu s propisima kojima se uređuju područja upravljanja nepravilnostima vezanim uz proračunska sredstva i/ili sredstva iz fondova Europske unije.

Poduzimanje mjera s obzirom na nepravilnosti

Članak 17.

S obzirom na karakter utvrđenih nepravilnosti (sumnja na kazneno djelo, prekršaj ili druga vrsta nepravilnosti), povjerljiva osoba poduzima sljedeće mjere:

- U slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, predmet sa dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu,
- U slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja, obavještava se nadležno ministarstvo, inspektorat i sl.,
- U slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje nisu propisane kazne, predlaže mjere za otklanjanje nepravilnosti.

Poduzimanje mjera u vezi s proračunskim sredstvima ili sredstvima fondova EU

Članak 18.

U slučaju da su utvrđene nepravilnosti u vezi postupanja s proračunskim sredstvima ili sredstvima fondova EU, osim na način naveden u ostalim odredbama ovoga Pravilnika, postupa se na sljedeći način:

- O prijavljenim odnosno upućenim nepravilnostima izvijestiti osobu za nepravilnosti u nadležnom ministarstvu (jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave),
- Obavijestiti tijelo nadležno za nadzor kontrole korištenja sredstava fondova EU,
- Predmet sa dokazima u prilogu dostaviti na postupanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici i Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor.

Čuvanje podataka o prijavitelju

Članak 19.

Povjerljiva osoba treba zaštititi osobu koja joj je dala prijavu i čuvati podatke o toj osobi.

Odavanje podataka o prijavitelju bez pristanka te osobe odnosno izričite zakonske obveze u službenom vanjskom postupku od strane povjerljive osobe, predstavlja njeno teško kršenje ugovornih obveza.

Zaštita povjerljive osobe

Članak 20.

Svako djelovanje protiv povjerljive osobe s ciljem njenog onemogućavanja i sprečavanja u djelovanju kao povjerljive osobe, predstavlja teško kršenje ugovornih obveza.

Nepostupanje po opravdanoj prijavi povjerljive osobe, odnosno izbjegavanje postupanja, zataškavanje, uništavanje dokaza i sl. predstavlja tešku povredu ugovornih obveza.

Mogućnosti prijavljivanja

Članak 21.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti svaki radnik može učiniti povjerljivoj osobi, ali i svakoj drugoj osobi za koju misli da bi to bilo korisno (rukovoditelju, ravnatelju, Upravnom vijeću).

Svi koji su dobili priliku za prijavu dužni su o tome obavijestiti povjerljivu osobu, čuvati podatke o prijavitelju i poduzeti sve potrebne mjere za otklanjanje nepravilnosti koje su u njihovoj nadležnosti odnosno obavijestiti nadležne radnike da otklone nepravilnosti.

Zataškavanje podataka predstavlja tešku povredu ugovorne obveze.

Način primanja prijave od strane povjerljive osobe

Članak 22.

Povjerljiva osoba nepravilnosti prima osobno, putem e-mail-a, pošte i sl., a također će se na prikladno mjesto staviti poštanski sandučić ili slično kako bi se svima omogućilo da tu stavljaju svoje prijave.

Sukladno potrebi i na traženje povjerljive osobe, istoj se mora omogućiti korištenje prostorije ili slično gdje može primati prijavitelje bez da razgovor čuju druge osobe.

Prijave se mogu potpisati ili dati anonimno.

Povjerljiva osoba će postupati po svim prijavama uključujući i anonimne, osim ako iz same prijave očigledno, nedvosmisleno i nesporno proizlazi da prijava nije istinita ili ozbiljna.

Zaštita prijavitelja

Članak 23.

Zabranjeno je svako djelovanje protiv prijavitelja s ciljem da ga se onemogući u prijavi i davanju dokaza i sl. ili s ciljem da ga se kazni, omete ili uznemirava radi prijave.

U slučaju postupanja protiv prijavitelja na način iz stavka 1. ovoga članka, Dom zdravlja Županja će zaštititi prijavitelja premještanjem na drugo mjesto rada onog/onih koji djeluju s ciljem da ga se onemogući u prijavi i davanju dokaza i sl. ili s ciljem da ga se kazni, omete ili uznemirava radi prijave, a samog prijavitelja premjestiti na drugo mjesto rada samo ako on to izričito zatraži.

Objava Pravilnika

Članak 24.

Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči Doma zdravlja Županja i stupa na snagu protekom 8 dana od dana objave.

KLASA: 003-05/20-01/1
URBROJ: 381-12-20-01-2
U Županji, 30. siječnja 2020. godine



Predsjednik Upravnog vijeća:
Damir Parmač, dipl. iur.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Doma zdravlja Županja 31.01.2020. godine
i stupio je na snagu 09.02.2020.g.

Ravnateljica:
Luca Lešić, dipl. iur.

