

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, br. 46/2022), te članka 17. st. 2. Izjave o osnivanju Hrvatskih cesta društva s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građene i održavanje državnih cesta, Zagreb, Vončinina 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva, donijela je dana 04.07.2022.

P R A V I L N I K

O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Društvu, postupak i način imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe, te zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju slijedeće značenje:

- *nepravilnosti* su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa
- *prijavitelj nepravilnosti* je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju
- *povjerljiva osoba* je fizička osoba zaposlena u Društvu ili treća fizička osoba imenovana od strane Društva radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti
- *unutarnje prijavljivanje nepravilnosti* je otkrivanje nepravilnosti Društvu.
- *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

Članak 3.

Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ovim Pravilnikom se ne derogira primjena prava Europske unije ili nacionalnog prava koje se odnosi na:

- a) zaštitu klasificiranih podataka
- b) obvezu čuvanja odvjjetničke tajne

- c) obvezu čuvanja podataka koji se odnose na zdravlje pojedinca
- d) tajnost sudskih vijećanja
- e) pravila o kaznenom postupku.

Članak 4.

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

Članak 5.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:

- koja nije imala opravdan razlog vjerovati da su informacije o nepravilnostima koje je prijavila ili javno razotkrila istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja te da su te informacije obuhvaćene područjem primjene ovoga Zakona
- uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist
- poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu Društvu.

Zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti smatra se osobito teškom povredom iz radnog odnosa.

II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 6.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

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.

Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke koje mora sadržavati, te ukoliko prijavitelj u roku od tri dana od poziva da prijavu nepravilnosti dopuni, istu ne dopuni, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.

Članak 7.

Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis. Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

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

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.

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.

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.

Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju mogućnost provjere i ispravka prijepisa poziva odnosno zapisnika razgovora iz ovoga članka, kao i mogućnost potvrde točnosti potpisom.

Članak 8.

Povjerljiva osoba će po zaprimanju prijave 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 proteka sedam dana od dana podnošenja prijave
- bez odgode poduzeti radnje potrebne za zaštitu prijavitelja,
- pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti odmah nakon njegova završetka
- pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja kao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku trideset dana od dana odlučivanja o prijavi
- bez odgode prosljediti prijavu tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako po prijavi utvrđena nepravilnost nije riješena sa Društvom
- čuvati identitet prijavitelja i podatke sadržane u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno zakonu.

Povjerljiva osoba vodi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu sa zahtjevima u pogledu povjerljivosti predviđenima u člancima 14., 15. i 16. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, br. 46/2022).

Ako je prijavu nepravilnosti 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.

III. POSTUPAK IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 9.

Društvo će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika na prijedlog:

- a) radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća
- b) najmanje 20 % radnika zaposlenih u Društvu, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni kod Društva.

Društvo će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika i bez prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih u Društvu ako takav prijedlog nije dan i to najkasnije do 15.srpnja 2022.

Ako za imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika postoji više prijedloga radnika zaposlenih u Društvu, za povjerljivu osobu bit će imenovana osoba koja je dobila veći postotak broja radnika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

Članak 10.

Zamjenik povjerljive osobe obavlja poslove povjerljive osobe za vrijeme nenazočnosti povjerljive osobe na poslu.

Članak 11.

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

Za povjerljivu osobu i njenog zamjenika može biti imenovana osoba koja uživa povjerenje radnika i koja nije izvršila povredu radne obveze.

IV. ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA SADRŽANIH U PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

Članak 12.

Postupak zaštite prijavitelja aktivnosti provodi se od trenutka dostave prijave nepravilnosti sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Članak 13.

Identitet prijavitelja nepravilnosti 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.

Svaka osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.

Društvo će zaštititi prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje u svezi sa prijavom i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica.

Povezana osoba u smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, ima pravo na zaštitu kao prijavitelj ukoliko učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena ili pokušana osveta, ili joj se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Društva i Intranet stranici društva dana 08.07.2022. te stupa na snagu danom objave.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Josip Škorić, dipl.ing.građ.

Klasa: 011-01/22-01/07
Urbroj: 345-600/513-22-01

