

**PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG
PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU
POVJERLJIVE OSOBE**

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
„DOMUS CHRISTI“ DUBROVNIK**

Dubrovnik, listopad 2019. godine

Sukladno članku 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i članka 57. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Domus Christi“ Dubrovnik ravnateljica dana ____ listopada 2019. donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Doma za starije i nemoćne osobe „Domus Christi“ Dubrovnik (u daljnjem tekstu Dom) o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje:

- 1. postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u ustanovi**
- 2. imenovanje povjerljive osobe i zamjenika ustanove za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti**
- 3. zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.**

Članak 2.

Nepravilnosti su kršenja 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 ustanove.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u Domu (u daljnjem tekstu: Prijavitelj).

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

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti u Domu.

Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.

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.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o Prijavitelju, naziv Doma, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Prijava se podnosi neposredno u pisanom obliku, a istu je moguće poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Članak 5.

Po zaprimanju prijave povjerljiva osoba će:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti
- ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja prijave
- bez odgode poduzeti radnje potrebe za zaštitu prijavitelja, ukoliko isti učini vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti.

III. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA ZA ZAPRIMANJE PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Članak 6.

Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti ustanove imenuje na prijedlog najmanje 20 % radnika. Ukoliko 20 % radnika ne donese prijedlog, Dom će povjerljivu osobu imenovati samostalno.

Imenovana povjerljiva osoba može se opozvati odlukom 20 % radnika, a u kojem slučaju će ustanova 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 njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu.

Članak 7.

Zamjenika povjerljive osobe Dom imenuje na prijedlog povjerljive osobe.

Dom imenuje povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe uz njihov prethodni pristanak.

Članak 8.

Povjerljiva osoba dužna je:

- prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ukoliko ista nije rješenja sa Domom
- obavijestiti Prijavitelja, na njegovu zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva
- pisanim putem obavijestiti Prijavitelja o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka
- pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 (trideset) dana od dana odlučivanja o prijavi
- čuvati identitet Prijavitelja i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, odnosno objave drugim osobama.

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

Članak 9.

Postupak zaštite Prijavitelja započinje dostavljanjem prijave nepravilnosti i provodi se sukladno propisima koje primjenjuju pučku pravobranitelj te odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19).

Dom će poduzeti sve nužne i potrebne mjere kako bi se zaštitio Prijavitelj od štetne radnje, te će poduzeti nužne mjere zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica.

Identitet Prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti zaštićeni su. Iznimno, ukoliko Prijavitelj pristane na otkrivanje tih podataka ili ukoliko je u tijeku postupaka nužno otkriti identitet Prijavitelja, a u skladu s propisima s kojima se uređuje zaštita osobnih podataka nužno otkriti identitet Prijavitelja se može otkriti.

Članak 10.

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

Povezana osoba ima pravo na zaštitu kao prijavitelj ukoliko učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena štetna radnja zbog povezanosti s Prijaviteljem.

Dom čuva podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ukoliko isto nije suprotno zakonu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči ustanove.

Dubrovnik, 28. listopada 2019.

Ur. br: 260/1-19

Ravnateljica:

Mirjana Vujnović

Ovaj Pravilnik objavljen je 28. listopada 2019. na oglasnoj ploči ustanove i stupio je na snagu dana 6. studenog 2019. god.