

DOM ZDRAVLJA OGULIN
Ogulin Bernardina Frankopana 14

P R A V I L N I K
o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
i imenovanju povjerljive osobe

Ogulin, prosinac 2019. godine

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine br. 17/2019.) te članka 41. stavka 3. Statuta Doma zdravlja Ogulin, a nakon izvršenog savjetovanja s Radničkim vijećem, dana 20. prosinca 2019. godine donosim

P R A V I L N I K

o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe u Domu zdravlja Ogulin

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe u Domu zdravlja Ogulin (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se:

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Domu zdravlja Ogulin (u nastavku teksta: Dom zdravlja) i postupanje po prijavi,
- postupak i način imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe,
- zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja, te
- druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Cilj ovog Pravilnika je učinkovita zaštita prijavitelja nepravilnosti u Domu zdravlja.

Članak 2.

U Domu zdravlja zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika:

- nepravilnosti su kršenje 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 u Domu zdravlja,
- prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u Domu zdravlja,
- povjerljiva osoba je radnik Doma zdravlja imenovan za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste 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.

Članak 5.

Dom zdravlja ne smije prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan 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 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.

Članak 6.

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

Članak 7.

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.

II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI

Članak 8.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti Domu zdravlja.

Članak 9.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

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

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.

Članak 10.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke:

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

Članak 11.

Ako prijava nepravilnosti nema zakonom propisani sadržaj, povjerljiva osoba će od podnositelja prijave zatražiti dopunu, odnosno ispravak prijave i odrediti mu rok od najviše 3 radna dana u kojem se prijava ima dopuniti.

Ako podnositelj prijave istu ne dopuni u skladu s odredbom prethodnog stavka, prijava se odbacuje, na što će ga povjerljiva osoba upozoriti u svom zahtjevu.

Članak 12.

Ako prijava nepravilnosti sadrži sve podatke iz članka 10. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba će formirati spis predmeta u koji se ulažu sve isprave, zapisnici i ostali pisani akti koji su u vezi s prijavom nepravilnosti, a koji se pohranjuje na način da je osiguran od neovlaštenog pristupa.

Članak 13.

Nakon što zaprimi prijavu nepravilnosti sastavljenu u skladu s člankom 10. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba će ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave.

Članak 14.

Povjerljiva osoba će bez odgode poduzeti sve 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.

Povjerljiva osoba je dužna čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako je to suprotno zakonu.

Članak 15.

Ispitivanje prijave nepravilnosti može se provesti u postupku neposrednog rješavanja ili u ispitnom postupku.

Članak 16.

Povjerljiva osoba može neposredno ispitati prijavu nepravilnosti kad je podnositelj prijave nepravilnosti naveo sve činjenice ili podnio potrebne dokaze na temelju kojih se može utvrditi pravo stanje stvari ili ako se to stanje može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica ili službenih podataka kojima raspolaže povjerljiva osoba.

Članak 17.

Povjerljiva osoba provesti će ispitni postupak kad je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za razrjašnjenje pravog stanja stvari, kada u postupku sudjeluju osobe s protivnim interesima, te radi omogućavanja osobama ostvarenja i zaštite njihovih prava i pravnih interesa.

Povjerljiva osoba će u ispitnom postupku odrediti izvođenje dokaza kada je to potrebno radi razrjašnjenja stvari, te upotpuniti činjenično stanje i izvoditi dokaze o činjenicama koje prije nisu bile iznesene ili još nisu utvrđene, a potrebne su radi utvrđivanja pravog stanja stvari.

Članak 18.

O svim provedenim radnjama u postupku povodom prijave povjerljiva osoba upoznaje odgovornu osobu Doma zdravlja, nakon čega se utvrđuje osnovanost prijave, te da li je nepravilnost moguće riješiti u Domu zdravlja, ili prijavu treba proslijediti vanjskim tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

Članak 19.

Ako se nepravilnost može riješiti u Domu zdravlja, odmah će se poduzeti sve radnje i mjere radi otklanjanja nepravilnosti, te će se preventivno djelovati da se nepravilnost ne bi ponovila.

Sve osobe koje je povjerljiva osoba obavijestila o nepravilnostima dužne su odmah iste zaustaviti odnosno ukloniti, i povjerljivu osobu obavijestiti o učinjenom, uz obvezu čuvanja identiteta prijavitelja nepravilnosti.

Članak 20.

Ako se utvrdi da nepravilnost ne postoji, ili se ne može ispraviti, povjerljiva osoba prijavu nepravilnosti prosljeđuje tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave.

Članak 21.

Ako prijavitelj nepravilnosti to zahtijeva, povjerljiva osoba dužna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućiti mu uvid u spis predmeta u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva.

Članak 22.

Povjerljiva osoba dužna je prisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka unutarnjeg prijavljivanja odmah nakon njegova završetka.

Članak 23.

Povjerljiva osoba dužna je roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja kao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenoj prijavi.

III. POSTUPAK I NAČIN IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 24.

Dom zdravlja dužan je imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika povjerljive osobe.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe imenovati će se u Domu zdravlja najkasnije do 1. travnja 2020. godine.

Članak 25.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe su radnici Doma zdravlja imenovani za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Za povjerljivu osobu i njenog zamjenika može biti imenovana osoba koja uživa povjerenje radnika i sposobna je provesti postupak propisan ovim Pravilnikom kao i Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Članak 26.

Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Dom zdravlja imenuje na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih u Domu zdravlja.

Članak 27.

Dom zdravlja će po donošenju ovog Pravilnika putem radničkog vijeća, na skupu radnika, putem oglasne ploče ili na drugi odgovarajući način pozvati radnike Doma zdravlja da predlože povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

Prijedlog za imenovanje povjerljive osobe može radnicima podnijeti i Dom zdravlja.

Članak 28.

Nakon proteka roka od 15 dana od poziva Doma zdravlja radnicima na predlaganje povjerljive osobe, Dom zdravlja će na prijedlog radnika u narednom roku od 15 dana imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

Ako za imenovanje povjerljive osobe postoji više prijedloga radnika zaposlenih u Domu zdravlja, za povjerljivu osobu bit će imenovana osoba koju je predložio veći broj radnika.

Članak 29.

Ako radnici Doma zdravlja ne predlože povjerljivu osobu ili ako niti jedan prijedlog za imenovanje povjerljive osobe ne dobije podršku najmanje 20% radnika zaposlenih u Domu zdravlja, Dom zdravlja će nakon proteka roka iz članka 28. ovog Pravilnika, imenovati povjerljivu osobu po svom izboru.

Članak 30.

Dom zdravlja će na prijedlog povjerljive osobe imenovati zamjenika povjerljive osobe.

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

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

Članak 31.

Kada je povjerljiva osoba imenovana na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih u Domu zdravlja, imenovana povjerljiva osoba može biti opozvana odlukom 20% radnika.

Odluka iz prethodnog stavka obvezuje Dom zdravlja da razriješi imenovanu povjerljivu osobu i imenuje novu u roku od 30 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.

Privremeno imenovanje treće osobe za povjerljivu osobu u smislu prethodnog stavka obavlja se po odluci Doma zdravlja.

Članak 32.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe koji obavlja poslove povjerljive osobe imaju pravo na:

- zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti,
- sudsku zaštitu i
- naknadu štete.

Članak 33.

Dom zdravlja ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj u skladu s člankom 5. stavkom 2. ovog Pravilnika.

Dom zdravlja 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.

Članak 34.

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

IV. ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA OD NEOVLAŠTENOG OTKRIVANJA

Članak 35.

Identitet prijavitelja nepravilnosti odnosno podaci na osnovu kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti moraju ostati zaštićeni.

Iznimno, podaci ne moraju ostati zaštićeni ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti.

Identitet prijavitelja nepravilnosti štiti se u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 36.

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 37.

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

Članak 38.

Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Ovaj Pravilnik i Odluka o imenovanju povjerljive osobe učinit će se dostupnim svim osobama koje obavljaju poslove u Domu zdravlja na način da će se nakon stupanja na snagu objaviti na internetskoj stranici Doma zdravlja: www.domzdravlja-ogulin.hr, a mogu se dobiti na uvid svakog radnog dana i u pravnoj službi Doma zdravlja.

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu po isteku roka od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Doma zdravlja.

Broj: 01- 9/144

**RAVNATELJICA DOMA ZDRAVLJA:
Zlata Kurelac, dipl. oec.**

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Doma zdravlja Ogulin dana: 20.12.2019.
i stupio je na snagu dana: 29.12.2019.

RAVNATELJICA:
Zlata Kurelac, dipl. oec.