

Urbroj:692/23

Novalja, 19. rujna 2023.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj: 46/22, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 24. Izjave o usklađenju trgovačkog društva Komunalije d.o.o. (u daljnjem tekstu: Komunalije d.o.o.), Uprava trgovačkog društva Komunalije d.o.o. dana 19.09.2023. godine donosi

P R A V I L N I K

O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se:

1. postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u društvu Komunalije d.o.o.;
2. postupak imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za zaprimanje prijave 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 radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona, 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 prijave nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

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.

Članak 4.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

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

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

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

Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na mrežnim stranicama društva Komunalije d.o.o. dostupan je obrazac za prijavljivanje.

Obrazac iz stavka 4. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Povjerljiva osoba dužna je zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka.

Ako prijava nema propisani sadržaj, povjerljiva osoba će pozvati prijavitelja nepravilnosti na dopunu, odnosno ispravak prijave, s rokom od osam dana.

U slučaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka 1. ovog članka, prijava se neće smatrati prijavom nepravilnosti u smislu Zakona te će se podnositelja uputiti da nepravilnost može prijaviti tijelima ili osobama nadležnim prema sadržaju prijave u skladu s posebnim propisima.

Članak 6.

Povjerljiva osoba vodi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu sa zahtjevima u pogledu povjerljivosti predviđenim člancima 14., 15., i 16. Zakona. Evidencija sadrži podatke iz članka 4. ovog Pravilnika i vodi se u elektroničkom obliku.

Prijave se čuvaju u trajnom obliku sukladno nacionalnom pravu kojim je regulirana zaštita i obrada dokumentacije.

Članak 7.

Povjerljiva osoba dužna je bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

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

Članak 8.

Povjerljiva osoba uz pisanu suglasnost prijavitelja nepravilnosti, podatke o prijavljenoj nepravilnosti dostavlja rukovoditelju nadležne radne jedinice ili službe u Društvu radi pisanog očitovanja na navode iz prijave, s uputom o dostavi povratne informacije u zatraženom roku i uz uputu o dužnosti zaštite povjerljivosti podataka iz prijave.

Radne jedinice ili službe u Društvu dužne su surađivati s povjerljivom osobom u postupku ispitivanja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba dužna je 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.

Članak 9.

Ako se nakon ispitivanja nepravilnosti utvrdi da postoji nepravilnost, povjerljiva osoba o tome obavještava direktora Društva bez odgode, a u svrhu poduzimanja mjera za otklanjanje nepravilnosti.

Povjerljivu osobu obavijestit će se o predviđenim i poduzetim mjerama za otklanjanje nepravilnosti u svrhu obavještavanja prijavitelja nepravilnosti.

Ako nepravilnost nije riješena u Društvu, povjerljiva osoba dužna je bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

Članak 10.

Ako se nakon ispitivanja nepravilnosti utvrdi da nepravilnost ne postoji, obavijest o tome dostavlja se prijavitelju nepravilnosti uz informaciju da prijavu može dostaviti i pučkom pravobranitelju.

Ako povjerljiva osoba na temelju podataka iz prijave smatra da se ne radi o nepravilnosti sukladno Zakonu, po prijavi se neće postupati te će o tome bez odlaganja obavijestiti podnositelja prijave.

Članak 11.

Povjerljiva osoba dužna je pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi.

Članak 12.

Povjerljivu osobu i njezina zamjenika imenuje direktor Društva na prijedlog sindikalnog povjerenika.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, direktor Društva će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga sindikalnog povjerenika ako takav prijedlog nije dan.

Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se pozivom sindikalnom povjereniku kojim ga se obavještava o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe te ga se poziva da u roku ne kraćem od osam dana predloži povjerljivu osobu i njezina zamjenika.

Poziv iz stavka 3. ovog članka dostavlja se u pisanom obliku.

Članak 13.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju dati pisanu suglasnost za imenovanje.

Članka 14.

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika direktor Društva donosi najkasnije u toku od osam dana od proteka roka iz članka 12. stavka 3. ovog Pravilnika.

Prije imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika pribavit će se pisana suglasnost iz članka 13. ovog Pravilnika.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika obavezno sadrži ime i prezime povjerljive osobe i njezina zamjenika, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a objavljuje se na web stranici Društva.

Članak 15.

Imenovanu osobu i njezina zamjenika direktor Društva će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga sindikalnog povjerenika, odnosno najmanje 20% radnika zaposlenih u Društvu.

Direktor Društva će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i njezina zamjenika. Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno imenovati treću osobu da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

Članka 16.

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

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik prate primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiču poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu iz članka 11. stavka 1. i 2. Zakona ako učine vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja prijave o nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.

Društvo ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članka 17.

Svi radnici u Društvu dužni su surađivati s povjerljivom osobom i njezinim zamjenikom, odazivati se njihovom pozivu te im dostavljati i priopćavati podatke važne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Sprječavanje povjerljive osobe i njezina zamjenika u provođenju postupka utvrđivanja nepravilnosti predstavlja tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

Odredbe koje se tiču zaštite, prva i obveza povjerljive osobe na odgovarajući način odnose se i na njezina zamjenika kao i na privremeno imenovanu treću osobu.

Članka 18.

Na sve što nije uređeno ovim Pravilnikom primjenjuje se Zakon.

Direktor Društva će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika na način propisan ovim Pravilnikom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članka 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Društva.

KOMUNALIJE d.o.o.
Direktor
Neven Korda, dipl.ing.geod.


KOMUNALIJE d.o.o.
Čiponjac jug 6
NOVALJA

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika objavljen je na web stranici i oglasnoj ploči Društva dana 19. rujna 2023. godine, te stupa na snagu dana 27. rujna 2023. godine.

