

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA:012-03/18-01/01, URBROJ:2196/01-JT-5-05-18-01), Upravno vijeće, na 12. sjednici, održanoj dana 21. studenog 2019. donosi

PRAVILNIK

o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

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

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem vrtiću Vukovar II (u daljnjem tekstu: Vrtić),
- 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 važna pitanja za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 2.

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 3.

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavljaju ugrožavanje javnog interesa, a koje su povezane s obavljanjem poslova.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u Vrtiću.

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

Članak 4.

Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.

Poslodavac ne smije prijavitelja nepravilnosti ili povjerljivu osobu staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.

Članak 5.

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 ili
- poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu Vrtiću.

U slučajevima iz prethodnog stavka, Vrtić je kao oštećenik ovlašten nadležnom prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog protiv osobe koja je zlouporabila pravo na prijavljivanje nepravilnosti.

Članak 6.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik dužni su svoje poslove obavljati zakonito i savjesno te ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu drugoga.

II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 7.

Postupak prijave 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.

Povjerljiva osoba dužna je prijavitelju nepravilnosti pisanim putem potvrditi datum prijave.

Članak 8.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke:

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

Članak 9.

Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke navedene u članku 6. ovog Pravilnika ili se po istoj ne može postupati, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnositelju prijave na doradu i odrediti mu rok od pet dana u kojem se prijava ima dopuniti.

Ako podnositelj prijave istu ne dopuni u skladu s odredbom prethodnog stavka, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.

Članak 10.

Ako prijava sadrži sve podatke iz članka 8. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba formira spis u koji se ulažu sve isprave, zapisnici i ostali pisani akti koji su u vezi s prijavom nepravilnosti.

Povjerljiva osoba će ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku 60 dana od dana zaprimanja prijave.

Povjerljiva osoba dužna je 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.

Članak 11.

Povjerljiva osoba može neposredno ispitati prijavu nepravilnosti kad je podnositelj prijave 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 12.

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

Povjerljiva osoba će u ispitnom postupku odrediti izvođenje dokaza ukoliko smatra da je to potrebno.

Članak 13.

Nakon provedenog postupka povjerljiva osoba donosi odluku o osnovanosti prijave, odlučuje o tome je li nepravilnost moguće riješiti s poslodavcem, ili se prijavu treba proslijediti vanjskim prema sadržaju prijave.

Članak 14.

Ako se nepravilnost može riješiti s poslodavcem, povjerljiva osoba dužna je u dogovoru s poslodavcem poduzeti sve radnje radi otklanjanja nepravilnosti te preventivno djelovati kako se nepravilnost ne bi ponovila.

Članak 15.

Ako se nepravilnost ne može riješiti s poslodavcem, povjerljiva osoba prijavu nepravilnosti prosljeđuje nadležnim službama za obavljanje upravnog nadzora, Državnom inspektoratu, policiji, Poreznoj upravi ili drugim ovlaštenim tijelima.

Članak 16.

Za nadzor korištenja proračunskih sredstava koristit će se mehanizmi propisani Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Ako se u Vrtiću koriste sredstva iz fondova Europske unije, za nadzor tih sredstava koristit će se kontrolni mehanizmi predviđeni ugovorom o korištenju sredstava iz fondova Europske unije.

Članak 17.

Na zahtjev prijavitelja, povjerljiva osoba dužna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva.

Članak 18.

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

Članak 19.

Povjerljiva osoba dužna je pisanim putem obavijestiti pučkog pravobranitelja o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi.

III. POSTUPAK I NAČIN IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 20.

Ravnatelj dužan je povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenovati u roku od 60 dana od donošenja ovog Pravilnika.

Članak 21.

Ravnatelj će u roku od 15 dana od donošenja ovog Pravilnika, na skupu radnika, pozvati radnike da predlože povjerljivu osobu.

Članak 22.

Na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih u Vrću, Ravnatelj imenuje povjerljivu osobu. Ako za imenovanje povjerljive osobe postoji više prijedloga, za povjerljivu osobu bit će imenovana osoba koja je dobila veći postotak radnika.

Ako radnici ne predlože povjerljivu osobu ili ako niti jedan prijedlog za imenovanje ne dobije podršku najmanje 20% radnika, Ravnatelj će, u roku od 15 dana od održavanja skupa radnika, imenovati povjerljivu osobu po svom izboru.

Članak 23.

Ravnatelj će na prijedlog povjerljive osobe imenovati zamjenika povjerljive osobe u roku od 8 dana od imenovanja povjerljive osobe.

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

Članak 24.

Imenovanu povjerljivu osobu Ravnatelj može razriješiti na prijedlog natpolovične većine svih radnika zaposlenih u Vrću.

Članak 25.

U slučaju razriješenja povjerljive osobe, 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 za povjerljivu osobu.

Odluku o privremenom imenovanju treće osobe za povjerljivu osobu u smislu prethodnog stavka donosi Ravnatelj.

IV. OBVEZA ZAŠTITE IDENTITETA

Članak 26.

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.

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 27.

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

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Vrtića.

KLASA: 601-02/19-02/10

URBROJ: 2196/01-JT-5-01-19-01

Vukovar, 21. studenog 2019.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lidija Miletić, prof