OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

Nova Gradiška, prosinac 2019.

Temeljem članka 18. stavka 1. točke 9. Statuta Opće bolnice Nova Gradiška, a u svezi s člankom 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj : 17/19.), Upravno vijeće Opće bolnice Nova Gradiška je na 38 sjednici koja je održana dana 18. prosinca 2019., donijelo

PRAVILINIK
O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti tj. prijavljivanje nepravilnosti u Općoj bolnici Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: Poslodavac) te imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (u daljnjem tekstu : povjerljiva osoba).

Rodna neutralnost

Članak 2.

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

Nepravilnosti

Članak 3.

Nepravilnosti su kršenje zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje s javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod Poslodavca.

Nepravilnosti mogu biti :

- nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe ,
- nepravilnost koja ima obilježje prekršaja,
- nepravilnosti kod kojih postoji osnovana sumnja na kazneno djelo.

Imenovanje povjerljive osobe

Članak 4.

Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca i to odmah nakon dostave prijedloga.

Ako 20 % zaposlenih Poslodavcu ranije ne dostavi svoj prijedlog, Poslodavac će odmah po donošenju ovog Pravilnika pozvati radnike da dostave prijedlog, što će učiniti pozivom svim radnicima putem web stranica Poslodavca odnosno oglasne ploče poslodavca.

Ako u roku 15 (petnaest) dana od dana poziva radnicima iz stavka 2. ovog članka, radnici poslodavcu ne daju svoj prijedlog povjerljive osobe, Poslodavac će sukladno članku 17. stavku 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj : 17/19.) povjerljivu osobu imenovati sam.

Ako nakon što poslodavac samostalno imenuje osobu sukladno stavku 3.ovoga članka, grupa od 20 % radnika dostavi prijedlog druge osobe, Poslodavac će razriješiti ranije imenovanu povjerljivu osobu i imenovati novu sukladno prijedlogu 20 % radnika.

Ako više grupa od po najmanje 20 % radnika predloži poslodavcu različite osobe, Poslodavac će za povjerljivu osobu imenovati onu koju je predložilo više radnika, a ako se radi o istom broju radnika, onda će između ta dva ili više prijedloga izabrati Poslodavac.

Pristanak povjerljive osobe

Članak 5.

Radnici koji predlažu povjerljivu osobu trebali bi prethodno dobiti njen pristanak koji se daje u pisanom obliku i zajedno s prijedlogom dostavlja Poslodavcu.

Poslodavac imenuje Povjerljivu osobu uz njen prethodni pisani pristanak.

Poslodavac će o imenovanju izdati pisanu obavijest povjerljivoj osobi.

Razrješenje povjerljive osobe i prestanak te dužnosti

Članak 6.

Povjerljiva osoba može pisanim putem tražiti da je se razriješi te obveze , odnosno dati pisanu izjavu da povlači svoj pristanak.

U slučaju iz stavka 1.ovog članka Poslodavac će razriješiti povjerljivu osobu i o tome obavijestiti radnike te zatražiti prijedlog druge osobe , a u nastavku postupati sukladno članku 3. ovoga Pravilnika.

Ako povjerljivoj osobi prestane ugovor o radu kod Poslodavca ili postane zakonski zastupnik Poslodavca time joj prestaje svojstvo povjerljive osobe te se dalje postupa na način određen člankom 3. ovoga Pravilnika.

Do imenovanja nove povjerljive osobe sve poslove povjerljive osobe obavlja zamjenik.

Zamjenik povjerljive osobe

Članak 7.

Poslodavac će na prijedlog povjerljive osobe imenovati zamjenika povjerljive osobe, uz njezin prethodni pristanak.

Sva prava, ovlasti i obveze povjerljive osobe na odgovarajući način primjenjuju se na zamjenika.

Zamjenik djeluje kada povjerljivoj osobi prestane ta dužnost iz bilo kojeg razloga do imenovanja nove osobe, odnosno u slučaju duže nenazočnosti povjerljive osobe (30 i više dana) ili ako ga povjerljiva osoba posebno za to ovlasti, ili u slučaju kraće nenazočnosti povjerljive osobe ako je situacija takva da se ne može čekati.

U dogovoru s povjerljivom osobom zamjenik može stalno sudjelovati u radu povjerljive osobe, kao pomoćnik.

Opoziv povjerljive osobe

Članak 8.

Poslodavac će opozvati povjerljivu osobu i imenovati novu ako opoziv zatraži 20 % radnika i to u roku od mjesec dana od 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 .

Prilikom opoziva grupa od 20 % radnika trebala bi odmah dati prijedlog nove povjerljive osobe.

Obavijest o povjerljivoj osobi

Članak 9.

O povjerljivoj osobi Poslodavac mora obavijestiti sve radnike putem web stranice ili oglasne ploče Poslodavca

II. PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Pravo na zaštitu

Članak 10.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na :

-zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti,

-sudsku zaštitu,

-naknadu štete,

-zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Pomoć prijavitelju nepravilnosti

Članak 11.

Poslodavac mora povjerljivoj osobi omogućiti rad i nesmetano djelovanje kao povjerljivoj osobi, u tom smislu ne smije je rasporediti na mjesto rada , smjenu i sl. koji bi onemogućili ili bitno otežali njeno djelovanje.

Zbog svoga djelovanja u dobroj vjeri kao povjerljiva osoba, ista ne smije trpjeti nikakve štetne posljedice.

Zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti

Članak 12.

Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.

Odredbe općeg ili pojedinačnog akta poslodavca te pravnog posla kojima se propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti nemaju pravni učinak

Zabrana stavljanja prijavitelja nepravilnosti u nepovoljan položaj

Članak 13.

Prijavitelj nepravilnosti niti na koji način ne smije biti stavljen 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, uskrata radnih zadataka, promjena radnog vremena, onemogućavanje obrazovanja i stručnog usavršavanja, neisplata otpremnina, nepoduzimanja 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.

III. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI

Dobra vjera prijavitelja nepravilnosti

Članak 14.

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

Zabrana zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti

Članak 15.

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 poslodavcu,

Postupak unutarnjeg prijavljivanja

Članak 16.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba dužna je:

-zaprimiti prijavu nepravilnosti,

-ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku (60) šezdeset dana od dana zaprimanja prijave

-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,

-prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,

-obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku (30) trideset dana od zaprimanja zahtjeva,

-pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovog članka odmah nakon njegova završetka,

-pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku 30 dana od odlučivanja o prijavi,

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

Poslodavac ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj.

Poslodavac 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 .

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

Poduzimanje nužnih mjera

Članak 17.

Povjerljiva osoba dužna je zaštititi prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja , osim ako to nije suprotno zakonu, poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

U smislu poduzimanja nužnih mjera za zaustavljanje nepravilnosti i otklanjanja nepravilnosti povjerljiva osoba treba o tome obavijestiti nadležne osobe kod poslodavca (rukovoditelje, ravnatelja i sl..) zavisno od razine i težine nepravilnosti i tražiti da se nepravilnosti hitno otklone.

Svi koje je povjerljiva osoba obavijestila o nepravilnosti dužni su iste odmah zaustaviti odnosno ukloniti i povjerljivu osobu obavijestiti o učinjenom.

Ako nepravilnosti ne budu riješene u primjerenom roku povjerljiva osoba će obavijestiti daljnJe osobe u hijerarhiji, odnosno sama učiniti vanjsku prijavu.

Nepravilnosti koje se odnose na proračunska sredstva ili fondove EU

Članak 18.

Rješavanje nepravilnosti koje se odnose na proračunska sredstva i /ili sredstva iz fondova Europske unije, treba biti u skladu s propisima kojima se uređuju područja upravljanja nepravilnostima vezanim uz proračunska sredstva i/ili sredstva iz fondova Europske unije.

Poduzimanje mjera s obzirom na karakter nepravilnosti

Članak 19.

S obzirom na karakter utvrđenih nepravilnosti (sumnja na kazneno djelo, prekršaj ili druga vrsta nepravilnosti) povjerljiva osoba poduzima sljedeće mjere:

- u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, predmet sa dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu,
- u slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja, obavještava se nadležno ministarstvo, inspektorat i sl.
- u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje nisu propisane kazne, predlaže mjere za otklanjanje nepravilnosti .

Poduzimanje mjera u vezi s proračunskim sredstvima ili sredstvima fondova EU

Članak 20.

U slučaju da su utvrđene nepravilnosti u vezi postupanja s proračunskim sredstvima ili sredstvima fondova EU, osim na način naveden u ostalim odredbama ovog Pravilnika, postupa se na sljedeći način:

- o prijavljenim odnosno uočenim nepravilnostima izvijestiti osobu za nepravilnosti u nadležnom ministarstvu ,
- obavijestiti tijelo nadležno za nadzor kontrole korištenja sredstava fondova EU,
- predmet sa dokazima u prilogu dostaviti na postupanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor.

Čuvanje podataka o prijavitelju

Članak 21.

Povjerljiva osoba treba zaštititi osobu koja joj je dala prijavu i čuvati podatke o toj osobi.

Odavanje podataka o prijavitelju bez pristanka te osobe odnosno bez izričite zakonske obveze u službenom vanjskom postupku od strane povjerljive osobe, predstavlja njeno teško kršenje ugovornih obveza.

Zaštita povjerljive osobe

Članak 22.

Svako djelovanje protiv povjerljive osobe s ciljem njenog onemogućavanja i sprječavanja u djelovanju kao povjerljive osobe , predstavlja teško kršenje ugovornih obveza.

Ne postupanje po opravdanoj prijavi povjerljive osobe odnosno izbjegavanje postupanja, zataškavanje, uništavanje dokaza i sl. predstavlja tešku povredu ugovornih obveza.

Mogućnost prijavljivanja

Članak 23.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti svaki radnik može učiniti povjerljivoj osobi , ali i svakoj drugoj osobi za koju misli da bi to bilo korisno (rukovoditelju , ravnatelju i sl.).

Svi koji su dobili prijavu dužni su o tome obavijestiti povjerljivu osobu, čuvati podatke o prijavitelju i poduzeti mjere za otklanjanje nepravilnosti koje su u njihovoj nadležnosti odnosno obavijestiti nadležne radnike da otklone nepravilnosti.

Zataškavanje podataka predstavlja tešku povredu ugovorne obveze.

Način primanja prijava od strane povjerljive osobe

Članak 24.

Povjerljiva osoba nepravilnosti prima osobno , putem e-maila, pošte i sl.

Prijave se mogu potpisati ili dati anonimno.

Povjerljiva osoba će postupati po svim prijavama uključujući i anonimnima, osim ako iz same prijave očigledno, nedvosmisleno i nesporno proizlazi da prijava nije istinita ili ozbiljna.

Zaštita prijavitelja

Članak 25.

Svako djelovanje protiv prijavitelja s ciljem da se onemogući u prijavi i davanju dokaza i sl. ili s ciljem da ga se kazne, omete,uznemirava radi prijave predstavlja težu povredu ugovornih obveza.

U slučaju postupanja protiv prijavitelja na način iz stavka 1.ovog članka, poslodavac će radnika zaštititi otkazujući ugovore o radu radnicima koji prijavitelja sprječavaju, kažnjavaju,uznemiruju, ili ih premjestiti na drugo mjesto rada, a samo prijavitelja premjestiti na drugo mjesto rada samo ako on to izričito traži.

Također, poslodavac će u takvoj situaciji prijavitelju omogućiti plaćeni dopust dok se ne srede uvjeti za nastavak normalnog rada.

IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

Članak 26.

Poslodavac je dužan imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe u roku devet mjeseci od stupanja na nagu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj: 17/19.), tj. do 31. ožujka 2020. godine.

Objava i stupanje na snagu Pravilnika

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Bolnice.

Ur. broj : 01 - 7719 /19.
U Novoj Gradiški, dana 18.prosinca 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA Stross.-Hayerova 17A 2

Mladen Sertić, dipl. inž.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Bolnice dana 20. prosinca 2019.g. te je dana 28. prosinca 2019. stupio na snagu .

RAVNATELJ :

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA Stross.-Hayerova 17A 2

Josip Kolodziej, dr. med.

: