

Na temelju članka 18. st. 1 Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine 17/19), te sukladno odredbama članka 31. i 45. st.2. al. 5.. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije donosi sljedeći

PRAVILNIK

O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

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

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja),
- 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.

Članak 2.

Nepravilnosti su kršenja 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 kod Doma zdravlja.

Članak 3.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u Domu zdravlja, a obavljanje poslova uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata, ako i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima Doma zdravlja.

Članak 4.

U Domu zdravlja zabranjeno je sprečavanje prijavljivanja nepravilnosti.

Članak 5.

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

Stavljanjem u nepovoljniji položaj prijavitelja nepravilnosti smatra se : otkaz ugovora o radu, uznemiravanje, nemogućnost napredovanja, neisplata i smanjenje plaće i drugih naknada, pokretanje stegovnog postupka, izricanje stegovnih mjera ili kazni, uskrata radnih zadataka, promjena radnog vremena, onemogućavanje obrazovanja i stručnog usavršavanja , neisplata nagrada i otpremnina, raspored i premještaj na drugo radno mjesto, nepoduzimanje mjera radi zaštite dostojanstva radnika zbog uznemiravanja od drugih osoba, proizvoljno upućivanje na zdravstvene pregled ili preglede radni 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 saznanje i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.

Članak 7.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

Zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:

- dostavi informaciju za koje 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.

Članak 8.

U slučajevima iz članka 7. stavak 2. ovog Pravilnika, Dom zdravlja je kao oštećenik ovlašten nadležnom prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog protiv osobe koja je zlouporabila pravo na prijavljivanje nepravilnosti.

II POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 9.

Unutarnje otkrivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti Domu zdravlja.

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.

Podnošenje prijave može se obaviti izravno povjerljivoj osobi ili putem Doma zdravlja

Povjerljiva osoba ili Dom zdravlja dužni su prijavitelju nepravilnosti pisanim putem potvrditi datum prijave.

Dan prijave Domu zdravlja smatra se danom prijave povjerljivoj osobi.

Članak 10.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke:

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

Članak 11.

Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke navedene u članku 10. ovog Pravilnika ili se po istoj ne može postupiti, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnositelju prijavu na doradu ili odrediti mu rok od 3 (tri) 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 12.

Ako prijava nepravilnosti sadrži sve podatke navedene u članku 10. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba formira spis u koji se ulažu sve isprave, zapisnici i ostali pisani akti koju su u vezi s prijavom nepravilnosti.

Članak 13.

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

Članak 14.

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

Članak 15.

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 16.

Povjerljiva osoba povest će ispitni postupak kad je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za razrješavanje pravog stanja stvari, kad 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 kad nađe da je to potrebno radi razrješavanja stvari te upotrijebiti činjenično stanje i izvoditi dokaze o činjenicama koje prije nisu bile iznesene kili još nisu utvrđene, a potrebne sur radi utvrđivanja pravog stanja stvari.

Članak 17.

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

Članak 18.

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

Članak 19.

Ako se prijavu treba proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ista će se proslijediti nadležnim službama za obavljanje upravnog nadzora., Državnom inspektoratu, policiji, državnom odvjetništvu, Poreznoj upravi ili drugim ovlaštenim tijelima.

Članak 20.

U Domu zdravlja kao korisniku proračunskih sredstava, za nadzor korištenja proračunskih sredstava, koristi se kontrolni mehanizmi propisani Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15.) i Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18).

U slučaju korištenja sredstava iz fondova Europske unije, za nadzor korištenja tih sredstva koristi će se kontrolni mehanizam predviđen ugovorom o korištenju sredstava iz fondova Europske unije.

Članak 21.

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

Članak 22.

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

Članak 23.

Nakon što odluči o prijavi povjerljiva osoba dužna je u roku 30 dana pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja kao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenoj prijavi.

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

Članak 24.

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

Dom zdravlja će povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika te osobe imenovati u roku 60 dana od donošenja ovog Pravilnika, a najkasnije do 01. travnja 2020. godine.

Članak 25.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik su zaposlenici Doma zdravlja imenovani za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenja postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Za povjerljivu osobu i njezinog 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 kod Doma zdravlja.

Članak 27.

Dom zdravlja će temeljem ovog Pravilnika, putem radničkog vijeća, sindikata, na skupu radnika ili na drugi odgovarajući način pozvati radnike da Domu zdravlja 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 nakon što je Dom zdravlja pozvao radnike na predlaganje povjerljive osobe, Dom zdravlja će na prijedlog radnika imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

Ako za imenovanje povjerljive osobe postoji više prijedloga radnika zaposlenih kod Doma zdravlja, za povjerljivu osobu bit će imenovana osoba koja je dobila veći postotak broja radnika.

Članak 29.

Ako radnici ne predlože povjerljivu osobu ili ako niti jedan prijedlog za imenovanje povjerljive osobe ne dobije podršku najmanje 20% radnika zaposlenih kod doma zdravlja, Dom zdravlja će nakon proteka roka iz članka 28. stavka 1. ovog Pravilnika, u daljnjem roku od 15 dana 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 na poslu.

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 zaposlenik 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 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.

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. st. 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 OBVEZA ZAŠTITE IDENTITETA

Članak 35.

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 36.

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

V ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Ovaj Pravilnik učinit će se dostupnim svim osobama koje obavljaju poslove u Domu zdravlja na način da će nakon stupanja na snagu biti objavljen na mrežnoj stranici Doma zdravlja ([www-dom-zdravlja-vpz.hr](http://www.dom-zdravlja-vpz.hr)) ili na drugi prikladan način (oglasna ploča).

Članak 38.

Ovaj Pravilnik objavit će se na način kako se objavljuju Pravilnici, te stupa na snagu 01.01.2020. godine.

Urbroj: 2189-67-1-01-2786/2019.
Virovitica, 23.12.2019.



Ravnatelj
Ivica Fotez, dr med. spec. fiz.med. i
rehab.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana 23.12.2019. godine, a primjenjuje se od 01.01.2020. godine