



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

1783
04-07-2022

Na temelju članka 37. Društvenog ugovora i članka 20. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" br. 46/22.; u daljnjem tekstu: Zakon), Direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. donio je 17. lipnja 2022. godine

PRAVILNIK **o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti** **i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

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

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i
 - postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika,
- a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti u KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. *daljnje postupanje* je svaka radnja koju je primatelj prijave nadležan za ispitivanje nepravilnosti ili bilo koje drugo tijelo ili osoba, organizacijska cjelina odnosno tijelo nadležno za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti poduzelo radi procjene točnosti navoda iz prijave i, prema potrebi, rješavanja prijavljene nepravilnosti, uključujući mjere kao što su unutarnja istraga, istraga, progon, mjera za povrat sredstava ili zaključivanje postupka,
2. *informacije o nepravilnostima* su informacije, uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prijavitelj radi ili je radio ili neposredno treba ili je trebao započeti raditi ili u drugoj organizaciji s kojom je prijavitelj u kontaktu ili s kojom je bio u kontaktu u radnom okruženju, te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti,
3. *nepravilnost* 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,
4. *osveta* je svaka izravna ili neizravna radnja ili propust u radnom okruženju potaknuta unutarnjim ili vanjskim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a uzrokuje ili može uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju,
5. *poslodavac* je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo),
6. *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,
7. *povratna informacija* je pružanje informacija prijaviteljima u vezi s predviđenim ili poduzetim daljnjim postupanjima te o razlozima za takvo daljnje postupanje,
8. *prijava ili prijaviti* je usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima,
9. *prijavitelj nepravilnosti* je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju,

10. *prijavljena osoba* je tijelo javne vlasti, fizička ili pravna osoba koja je u prijavi ili pri javnom razotkrivanju nepravilnosti navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba,

11. *radno okruženje* su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti,

12. *unutarnje prijavljivanje nepravilnosti* je prijavljivanje nepravilnosti u Društvu.

Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 3.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti sadrži:

- podatke o prijavitelju nepravilnosti,
- podatke o prijavljenom tijelu ili osobi te
- informacije o nepravilnostima.

Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis. Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, obrazac za prijavljivanje dostupan je na web stranici Društva i u internoj mapi VIK.

Članak 4.

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

Ako je prijavu nepravilnosti zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi nepravilnosti, ista ju je dužna bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

Članak 5.

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.

Povjerljive osobe vode evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu sa zahtjevima u pogledu povjerljivosti predviđenima u člancima 14., 15. i 16. Zakona. Evidencija sadrži podatke iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika i vodi se u elektroničkom obliku.

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

Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem je moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja, na jedan od sljedećih načina:

- a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
- b) potpunim i točnim prijepisom razgovora koji izrađuju djelatnici koji su odgovorni za postupanje s prijavom.

Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora koji zapisuje djelatnik odgovoran za postupanje s prijavom.

Ako osoba zatraži sastanak s povjerljivom osobom, povjerljiva osoba osigurava, uz suglasnost prijavitelja, vođenje potpune i točne evidencije sa sastanka u trajnom i dostupnom obliku.

Povjerljiva osoba ima pravo evidentirati sastanak na jedan od sljedećih načina:

- (a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
- (b) točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuju djelatnici odgovorni za postupanje s prijavom.

Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju mogućnost provjere i ispravka prijepisa poziva iz stavka 3. ovoga članka, zapisnika razgovora iz stavka 4. ovoga članka i zapisnika sa sastanka.

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.

Povjerljiva osoba dužna je štiti podatke koje sazna iz prijave te ih ne smije koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koje su potrebne za ispravno daljnje postupanje.

Članak 8.

Uz prethodni dogovor s prijaviteljem nepravilnosti, povjerljiva osoba podatke o prijavljenoj nepravilnosti dostavlja rukovoditelju nadležne organizacijske jedinice 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.

Organizacijske jedinice 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 ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave.

Članak 9.

Ako se nakon ispitivanja nepravilnosti u skladu s člankom 8. ovog Pravilnika 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.

O ishodu ispitivanja prijave povjerljiva osoba dužna je bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti.

Ako iz očitovanja prikupljenih u skladu s člankom 8. ovog Pravilnika proizlazi 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 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.

Povjerljiva osoba dužna je pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave pučkom pravobranitelju i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

Članak 12.

Svaka obrada osobnih podataka u skladu s ovim Pravilnikom, uključujući razmjenu ili prijenos osobnih podataka nadležnim tijelima, obavlja se u skladu s relevantnim propisima Europske unije i nacionalnim pravom kojim se regulira zaštita osobnih podataka.

Osobni podaci koji očitito nisu relevantni za postupanje s određenom prijavom ne prikupljaju se ili se, ako se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne odgode.

III. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA

Članak 13.

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.

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

Članak 14.

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

Članak 15.

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika direktor Društva donosi najkasnije u roku od osam dana od protoka roka iz članka 13. stavka 3. ovog Pravilnika.

Prije imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika pribavit će se pisana suglasnost iz članka 14. ovog Pravilnika.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika obvezno sadrži ime i prezime povjerljive osobe i njenog zamjenika, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a objavljuje se na web stranici Društva i u internoj mapi VIK.

Svaka promjena podataka iz stavka 3. ovog članka objavljuje se na web stranici Društva i u internoj mapi VIK.

Članak 16.

Imenovanu povjerljivu 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.

IV. PRAVA I OBVEZE I ZAŠTITA POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA

Članak 17.

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 dužni su sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 18.

Povjerljiva osoba te njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu iz članka 11. stavaka 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.

Članak 19.

Svi radnici u Društvu dužni su surađivati s povjerljivom osobom i njezinim zamjenikom, odazvati 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.

Članak 20.

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

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Na sve što nije uređeno ovim Pravilnikom primjenjuje se Zakon.

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

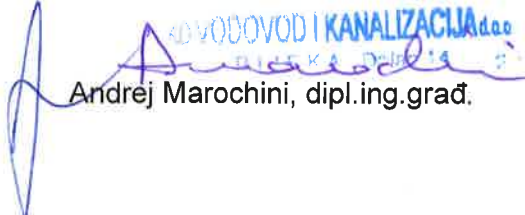
Članak 22.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe od 30. prosinca 2019. godine.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. lipnja 2022. godine i objavljuje se na web stranici Društva i u internoj mapi VIK.

Direktor Društva:


Društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.
Društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.
Andrej Marochini, dipl.ing.građ.

