

Temeljem članka 20. stavka 1. točke 1. i članka 21. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine broj 46/22), te članka 29. i članka 40. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba, Upravno vijeće Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba, Krugu 44, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27.11.2024. godine donosi sljedeći:

## **PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ustanovi „Dobri dom“ Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ustanova), pravna osoba u postupku prijavljivanja, obveze Ustanove u vezi s prijavom nepravilnosti, dostupnost ovoga Pravilnika svim osobama koje obavljaju poslove u radnom okruženju Ustanove te druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (u daljnjem tekstu: Zakon).

#### **Članak 2.**

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

#### **Članak 3.**

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

- 1 **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,
- 2 **Informacije o nepravilnostima** su informacije, uključujući opravdane sumnje, stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u Ustanovi u kojoj prijavitelj radi ili je radio ili neposredno treba ili je trebao započeti raditi ili s kojom je bio u kontaktu u radnom okruženju, te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti
- 3 **Prijavitelj nepravilnosti** je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.
- 4 **Prijava ili prijaviti** je usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima.
- 5 **Radno okruženje** čine profesionalne aktivnosti u Ustanovi 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, uključujući situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.
- 6 Takve aktivnosti posebno uključuju osobe u radnom odnosu te sve druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima Ustanove.

- 7 **Poslodavac** je Ustanova kao tijelo kod koje prijavitelj nepravilnosti obavlja profesionalne aktivnosti u radnom okruženju.
- 8 **Povezane osobe** su pomagači prijavitelja nepravilnosti, srodnici, kolege i sve druge osobe povezane s prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti osvetu u radnom okruženju te osobe s kojima su prijavitelji na drugi način povezani u radnom okruženju.
- 9 **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.
- 10 **Povjerljiva osoba** je fizička osoba zaposlena u Ustanovi ili treća fizička osoba imenovana u skladu s odredbama ovoga Pravilnika radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.
- 11 **Prijavljena osoba** je Ustanova kao tijelo ili fizička osoba zaposlena u Ustanovi ili odgovorna osoba Ustanove koja je u prijavi nepravilnosti navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba.
- 12 **Daljnje postupanje** je svaka radnja koju je primatelj prijave ili povjerljiva osoba nadležna za ispitivanje nepravilnosti ili bilo koje drugo tijelo nadležno za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti poduzelo radi procjene točnosti navoda iz prijave i, prema potrebi, rješavanja prijavljene nepravilnosti.
- 13 **Povratna informacija** je pružanje informacija prijaviteljima u vezi s predviđenim ili poduzetim daljnjim postupanjima te o razlozima za takvo daljnje postupanje.
- 14 **Pomagač prijavitelju nepravilnosti** je fizička osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u postupku prijavljivanja u radnom okruženju.

#### Članak 4.

(1) Zabranjeno je sprječavanje ili pokušaj sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti i pokretanje bilo kakvog zlonamjernog postupka protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba kao i povjerljive osobe i njezinog zamjenika.

(2) Odredbe općeg ili pojedinačnog akta Ustanove kojima se propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti nemaju pravni učinak.

#### Članak 5.

(1) Zabranjeno je osvećivanje odgovornih i drugih osoba u Ustanovi kao i pokušaji osvećivanja ili prijetnji osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja prema Zakonu.

(2) Osvetom se smatraju osobito sljedeći postupci: otkaz, razrješenje od obavljanja određenih poslova, degradiranje ili uskraćivanje mogućnosti za napredovanje, promjene mjesta rada, smanjenje plaće, promjene radnog vremena, uskraćivanje mogućnosti za osposobljavanje, prisila, zastrašivanje, uznemiravanje ili izoliranje, diskriminacija, stavljanje u nepovoljni položaj ili nepravedni tretman, uskrata ponude za sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme, a da su za to bili ispunjeni zakonski uvjeti, ako je radnik imao opravdano očekivanje da će mu isti biti ponuđen, nesklapanje uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u skladu s propisima koji se primjenjuju u Ustanovi u području radnih odnosa ili prijevremenog raskida ugovora o radu na određeno vrijeme kao i ugovora o nabavi robe ili usluga, prouzročenja štete, uključujući štetu nanесenu ugledu osobe, osobito na društvenim mrežama, upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene.

(3) Odredbe općeg ili pojedinačnog akta Ustanove kojima se u bilo kojem smislu osvećuje prijavitelju nepravilnosti ili povezanoj osobi zbog prijavljivanja nepravilnosti nemaju pravni učinak.

#### Članak 6.

(1) Ako osobe prijave informacije o nepravilnostima ili javno ih razotkriju u skladu s Zakonskim propisom ne smatra se da su prekršile bilo kakvo ograničenje u vezi s otkrivanjem informacija te ni na koji način ne snose odgovornost u pogledu takve prijave ili javnog razotkrivanja pod uvjetom da su imale opravdan razlog vjerovati da su prijava ili javno razotkrivanje tih informacija bili nužni radi razotkrivanja nepravilnosti prema Zakonu.

(2) Prijavitelj ne snosi odgovornost u pogledu stjecanja prijavljenih ili javno razotkrivenih informacija ili pristupa njima, osim ako takvo stjecanje ili pristup ne predstavlja samostalno kazneno djelo.

(3) Sva druga potencijalna odgovornost prijavitelja proizašla iz radnji ili propusta koji nisu povezani s podnošenjem prijave ili javnim razotkrivanjem ili koji nisu potrebni za razotkrivanje nepravilnosti na temelju Zakona i dalje je uređena nacionalnim pravom ili pravom Europske unije.

(4) U sudskim postupcima, uključujući postupke zbog klevete, povrede autorskog prava, povrede tajnosti, povrede pravila o zaštiti podataka, otkrivanja poslovne tajne ili zahtjeva za naknadu na temelju privatnog, javnog ili kolektivnog radnog prava, prijavitelji nepravilnosti ne snose nikakvu odgovornost zbog prijave ili javnog razotkrivanja na temelju Zakona. Te osobe imaju parvo na temelju prijave ili javnog razotkrivanja zatražiti odbacivanje predmeta, pod uvjetom da su imale opravdan razlog vjerovati da su prijava ili javno razotkrivanje bili nužni radi razotkrivanja nepravilnosti na temelj Zakona.

## **II. PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, POVJERLJIVIH OSOBA I NJIHOVIH ZAMJENIKA TE POVEZANIH OSOBA**

#### Članak 7.

(1) Prijavitelj nepravilnosti u skladu s odredbama Zakona i odredbama ovoga Pravilnika ima pravo na:

- zaštitu identiteta i povjerljivost
- sudsku zaštitu
- naknadu štete
- primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
- emocionalnu podršku i drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom.

(2) Odredbe Zakona koje s odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba te drugih podataka o prijavljenim osobama koji su navedeni u prijavi nepravilnosti.

## Članak 8.

(1) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika ako učine vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta ili im se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.

(2) Povezana osoba također ima pravo na zaštitu iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena ili pokušana osveta ili joj se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

## Članak 9.

(1) Svaka obrada osobnih podataka u skladu s ovim Pravilnikom uključujući razmjenu ili prijenos tih podataka nadležnim tijelima mora se obavljati u skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka, nacionalnim propisima i propisima Europske unije.

(2) Ne prikupljaju se osobni podaci koji nisu relevantni za postupanje u vezi s određenom prijavom, a ako su eventualno prikupljeni obvezno ih je brisati bez odgode.

## Članak 10.

Obvezno je osigurati zaštitu povjerljivosti svih podataka prijavitelja nepravilnosti, pomagača prijavitelja nepravilnosti i svake druge osobe koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti. Osoba kojoj su prijavljene nepravilnosti ili koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti obvezna je štititi sve podatke koje sazna u postupku prijave i ne smije ih koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koje su potrebne za ispravno daljnje postupanje.

## III. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI

### Članak 11.

(1) Prijavu nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku.

(2) **Pisani oblik** odnosi se na svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis: podnošenjem podneska redovitom ili elektroničkom poštom, neposrednom predajom u Ustanovi ili na drugi način.

(3) **Usmeno prijavljivanje** moguće je usmeno na zapisnik

(4) **Prijava nepravilnosti sadrži:**

- podatke o prijavitelju nepravilnosti,
- podatke o prijavljenoj osobi ili tijelu iz radnog okruženja Ustanove i
- informacije o nepravilnostima.

## Članak 12.

- (1) Povjerljiva osoba vodi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu s člancima 14., 15. i 16. Zakona.
- (2) Prijave se čuvaju u trajnom obliku u skladu s propisima kojima je propisana zaštita, čuvanje i obrada dokumentacije.
- (3) Ako prijavitelj zatraži fizički sastanak s povjerljivom osobom u skladu s člankom 11. stavkom 3 ovoga Pravilnika, povjerljiva osoba vodit će potpunu i točnu evidenciju sa sastanka u trajnom i dostupnom obliku.
- (4) Sastanak se evidentira vođenjem zapisnika.
- (5) Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju nepravilnosti mogućnost provjere zapisnika sa sastanka i ponuditi mu da potvrdi točnost svojim potpisom.

## Članak 13.

Obveze Ustanove kao poslodavca:

- imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika u skladu s ovim Pravilnikom
- zaštititi prijavitelja nepravilnosti od osвете i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja osвете i otklanjanja njezinih posljedica,
- čuvati podatke zaprimljene u prijavi nepravilnosti od svih oblika neovlaštenog otkrivanja, osim ako je to suprotno propisima,
- osigurati uvjete za vođenje evidencije o prijavama u skladu s člankom 18. Zakona,
- poduzeti potrebne i odgovarajuće mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti

## Članak 14.

- (1) Povjerljivu osobu i njezina zamjenika imenuje ravnatelj Ustanove na prijedlog radničkog vijeća.
- (2) Ukoliko poslodavac nema radničko vijeće, povjerljivu osobu i njezinog zamjenika imenuje na prijedlog:
  - a) sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća,
  - b) najmanje 20% zaposlenih radnika, ako u Ustanovi nije utemeljeno radničko vijeće i nije izabran sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.
- (3) Prije donošenja odluke o imenovanju povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju dati pisanu suglasnost za imenovanje.
- (4) Ako postoji više prijedloga od strane najmanje 20% radnika prednost ima onaj prijedlog koji ima veću podršku radnika, a ako postoji više prijedloga s istim brojem podrške radnika, prednost ima prijedlog koji je prvi zaprimljen.
- (5) Ako nije podnesen niti jedan prijedlog prema stavku 1. točkama a) ili b) ovoga članka ravnatelj će samostalno imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika.

## Članak 15.

(1) U slučaju zahtjeva radničkog vijeća ravnatelj će bez odgađanja razriješiti imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika.

(2) Ravnatelj će bez odgađanja razriješiti imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika i na njegov pisani zahtjev.

(3) Ravnatelj je obvezan pokrenuti postupak za imenovanje nove povjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i njezina zamjenika.

(4) Poslove povjerljive osobe do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno imenovati treću osobu za privremeno obavljanje poslove povjerljive osobe.

## Članak 16.

(1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje danom dostave prijave povjerljivoj osobi.

(2) Povjerljiva osoba obvezna je:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti
- potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka
- bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
- poduzeti sve potrebne radnje radi ispitivanja nepravilnosti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Zakona
- 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 potvrdi o primitku nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave
- ako nepravilnost nije riješena u Ustanovi bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave
- bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
- pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti (pučki pravobranitelj) o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi
- čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja ili priopćenja drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
- pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima podnošenja prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje (pučkom pravobranitelju) i prema potrebi, nadležnim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

(3) Ravnatelj ni druga osoba zaposlena u Ustanovi ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika u postupku poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

(4) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik obvezni su svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

(5) U slučaju da prijavu nepravilnosti u Ustanovi zaprimi osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi nepravilnosti, obvezna je prijavu nepravilnosti bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

## Članak 17.

(1) Ovaj Pravilnik mora biti dostupan svim osobama koje obavljaju poslove u radnom okruženju Ustanove.

(2) Dostupnost Pravilnika prema stavku 1. ovoga članka osigurava se objavom Pravilnika na oglasnoj ploči te mrežnoj stranici Ustanove.

## IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 18.

Na sva ostala pitanja koja se odnose na prijavljivanje nepravilnosti koja nisu propisana ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prijavljivanja nepravilnosti.

### Članak 19.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika objavljuju se na način i prema postupku predviđenom za njegovo donošenje.

### Članak 20.

- (1) Pravilnik stupa na snagu i počinje se primjenjivati osmog (8) dana od dana objave na oglasnim pločama organizacijskih jedinica Ustanove.
- (2) Pravilnik je objavljen na oglasnim pločama organizacijskih jedinica Ustanove dana 28-11-2024

15 fur

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Tomislav Kevo



Ravnatelj:  
Alen Župan, mag. soc. geront.

BROJ: 04-11/24-1025-2139  
U Zagrebu, 27.11.2024. godine