

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine 17/19) i članka 14. Izjave o osnivanju (potpuni tekst od 30. rujna 2019. godine) Uprava na 602. sjednici, održanoj 27. studenog 2019. donosi

PRAVILNIK O UNUTARNJEM PRIJAVLJIVANJU NEPRAVILNOSTI

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, obvezna suradnja, izvještavanje i imenovanje povjerljive osobe.

Članak 2.

Poslodavac je dužan osigurati učinkovitu zaštitu prijavitelja nepravilnosti, pouzdane i dostupne načine i mogućnosti unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe, zaštititi prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, čuvati podatke iz prijave nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja i poduzeti mjere otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Članak 3.

Nepravilnosti su kršenje zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koja predstavljaju ugrožavanje javnog interesa i povezana su sa obavljanjem poslova kod poslodavca.

Članak 4.

Izrazi koji u ovom Pravilniku imaju rodno značenje jednako se odnose na muški i ženski rod bez obzira u kojem se rodu koriste.

Članak 5.

Zabranjeno je sprječavati prijavljivanje nepravilnosti i prijavitelja stavljati u nepovoljan položaj.

Članak 6.

Prijavitelj mora nepravilnosti prijavljivati u dobroj vjeri i namjeri.

Članak 7.

Zabranjeno je prijavljivanje informacija koje nisu istinite.

Zabranjeno je za prijavljivanje nepravilnosti tražiti protupravnu korist ili poduzimati radnje na štetu poslodavca.

Članak 8.

Prijavitelju se jamči pravo na zaštitu identiteta i drugih podataka prema kojima se može otkriti njegov osobni identitet, osim ako sam pristaje na otkrivanje identiteta.

Članak 9.

Osobni podaci svih osoba, drugi podaci i sve informacije koje sadržava prijava nepravilnosti su zaštićeni.

Svaka osoba koja sudjeluje u ispitivanju prijave nepravilnosti dužna je štiti podatke koje u prijavi i ispitivanju sazna.

Članak 10.

Osobi povezanoj sa prijaviteljem jamči se pravo jednake zaštite kao i prijavitelja, ako učini vjerojatnim da bi prema njoj mogla biti počinjena štetna radnja radi povezanosti s prijaviteljem.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja

Članak 11.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu. Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

Članak 12.

Svaki radnik dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim.

Članak 13.

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke prijavitelja, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi ili osobama na koje se odnosi, opis nepravilnosti koja se prijavljuje i datum.

Prijava se osobno podnosi u pisanom obliku, šalje poštom, dostavlja elektroničkom poštom ili usmeno izjavljuje na zapisnik.

Adrese na koje se dostavljaju prijave nepravilnosti se objavljuju na način da su uvijek dostupne svakom radniku.

Članak 14.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti počinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Dostavljanje prijave drugim osobama ne smatra se prijavom nepravilnosti.

Druge osobe kojima su dostavljene prijave nepravilnosti ne mogu raditi nikakav postupak povodom prijave nepravilnosti.

Druge osobe iz prethodnog stavka dužne su prijave nepravilnosti dostaviti povjerljivoj osobi koja je ovlaštena voditi postupak po prijavi nepravilnosti.

Članak 15.

Povjerljiva osoba će ispitati prijavu nepravilnosti u roku koji nije duži od šezdeset dana od primitka prijave.

Obvezna suradnja

Članak 16.

Povjerljiva osoba je ovlaštena pozivati svakog zaposlenika ili člana menadžmenta svake organizacijske jedinice Zagrebačkog holdinga d.o.o. na suradnju i davanje informacija radi ispitivanja nepravilnosti.

Zaposlenici i članovi menadžmenta iz prethodnog stavka dužni su se odazvati pozivu povjerljive osobe i dati joj svaku informaciju radi ispitivanja nepravilnosti.

Članak 17.

Povjerljiva osoba je ovlaštena od odgovorne osobe svake organizacijske jedinice tražiti informacije o prijavljenoj sumnji u nepravilnosti i tražiti sudjelovanje u ispitivanju.

Odgovorne osobe iz prethodnog stavka dužne su povjerljivoj osobi dati tražene informacije, odnosno sudjelovati u ispitivanju sumnji u nepravilnosti.

Članak 18.

U slučajevima opsežnih i dugotrajnih ispitivanja sumnji u nepravilnosti, povjerljiva osoba je ovlaštena predložiti Upravi imenovanje stručne skupine čijim radom rukovodi povjerljiva osoba.

U sastav stručne skupine iz prethodnog stavka Uprava imenuje osobe koje predloži povjerljiva osoba.

Članak 19.

Ukoliko prijavljenu nepravilnost nije moguće riješiti s poslodavcem povjerljiva osoba prijavu šalje tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave

Članak 20.

Povjerljiva osoba će bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj učinio vjerojatnim da već jeste ili da bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti

Poslodavac ne smije utjecati niti pokušati utjecati na povjerljivu osobu niti njezinog zamjenika kada poduzimaju radnje zaštite prijavitelja nepravilnosti.

Članak 21.

Povjerljiva osoba čuva identitet prijavitelja nepravilnosti i sve podatke u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Članak 22.

Kada postoji neposredna opasnost za život, zdravlje, sigurnost, opasnost od nastanka štete velikih razmjera ili uništenja dokaza, kada ne postoji mogućnost unutarnjeg prijavljivanja, kada prijavitelj nije u propisanom roku obaviješten o rezultatima radnji poduzetih po prijavi ili kada nisu poduzete nikakve radnje po prijavi, kada postoji osnovana bojazan da se unutarnjim prijavljivanjem ne može osigurati pravo na zaštitu identiteta prijavitelja ili povjerljivosti informacija u prijavi, kada postoji bojazan da bi prijavitelj mogao biti stavljen u nepovoljan položaj radi prijave ili kada mjere zaštite prijavitelja nisu učinkovite i ako prijavitelj više ne obavlja poslove kod poslodavca, prijavitelj nepravilnosti može nepravilnost prijaviti pučkom pravobranitelju kao nadležnom tijelu.

Članak 23.

Samo iznimno u slučajevima kada postoji neposredna opasnost za čiji život, zdravlje, pojedinačnu, skupnu ili opću sigurnost ili neposredna opasnost od nastanka štete velikih razmjera ili opasnost od uništenja dokaza, prijavitelj može bez prethodnog

prijavljivanja nepravilnosti kod poslodavca ili nadležnog tijela, javno razotkriti informacije o unutarnjoj nepravilnosti.

Javno razotkrivanje nepravilnosti je otkrivanje unutarnjih nepravilnosti javnosti.

Ako ne postoje opasnosti iz stavka 1. ovoga članka, prijavitelj je nepravilnosti dužan prijaviti povjerljivoj osobi poslodavca.

Izveštavanje

Članak 24.

Na zahtjev prijavitelja, povjerljiva osoba će ga izvijestiti o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku koji ne može biti duži od trideset dana od primitka njegovog zahtjeva.

Članak 25.

Povjerljiva osoba će pisanim putem obavijestiti prijavitelja o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka.

Članak 26.

Povjerljiva osoba pisanim putem izvještava nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku koji ne može biti duži od trideset dana od odlučivanja o prijavi.

Članak 27.

Povjerljiva osoba dva puta godišnje pisano izvještava Upravu o prijavljenim sumnjama u nepravilnosti, rezultatima njihova ispitivanja i trendovima u području prijavljivanja i otklanjanja nepravilnosti.

Članak 28.

Kada utvrdi da prijeti, da je nastala ili da traje poslovna, financijska i/ili reputacijska šteta pa je nužna upravljačka odluka, povjerljiva osoba će bez odlaganja izvijestiti Upravu i predložiti donošenje odluke kojom se presreće nastanak ili prekida šteta.

Članak 29.

Za svaku utvrđenu nepravilnost, povjerljiva osoba Upravi pisano predlaže, a Uprava odlučuje o načinima otklanjanja nepravilnosti.

Imenovanje povjerljive osobe

Članak 30.

Minimalno 20% od ukupnog broja radnika poslodavcu predlaže osobu koju će poslodavac imenovati povjerljivom osobom.

Pravo iz prethodnog stavka imaju svi radnici bez obzira jesu li ili nisu članovi kojeg od sindikata.

Članak 31.

Prijedlog za imenovanje povjerljive osobe valjan je ako jednu osobu predloži 20% od broja svih radnika Zagrebačkog holdinga d.o.o., odnosno ako istu osobu predloži 1.500 radnika.

Članak 32.

Voditelji podružnica osiguravaju prostor, tehničke uvjete, termin i sazivaju zborove radnika na kojima ih upoznaju sa pravom radnika da njih 20% od ukupnog broja radnika u Zagrebačkom holdingu d.o.o. donesu odluku o prijedlogu iste osobe koju poslodavcu predlažu imenovati povjerljivom osobom.

Voditelji podružnica ne smiju utjecati na način kojim će radnici utvrditi odluku o prijedlogu niti na izbor osobe koju radnici predlažu.

Članak 33.

Na zborovima radnika iz prethodnog članka se radi zapisnik o utvrđivanju odluke o prijedlogu povjerljive osobe u kojem se navode datum, vrijeme i mjesto održavanja, osobni podaci osobe koja se predlaže i utvrđuje točan apsolutni broj radnika koji ju predlažu.

Original zapisnika o utvrđivanju odluke o prijedlogu povjerljive osobe voditelji podružnica internom dostavom šalju Odboru za nepravilnosti.

Članak 34.

Poslodavac je dužan povjerljivu osobu imenovati do 31. ožujka 2020. godine.

Članak 35.

Zapisnik iz članka 33. ovog Pravilnika voditelji podružnica dostavljaju najkasnije do 16. ožujka 2020. godine.

Ukoliko 20%, odnosno 1.500 radnika u propisanom roku predloži istu osobu Uprava tu osobu imenuje povjerljivom osobom u Zakonom propisanom roku.

Članak 36.

Ukoliko 20%, odnosno 1500 radnika nije predložilo istu osobu ili prijedlog nije dostavljen u propisanom roku, smatra se da 20 %radnika nije donijelo odluku o prijedlogu povjerljive osobe.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 37.

U 167 djelatnosti koje obavljaju 14 podružnica i Direkcija moguć je veliki broj različitih sumnji u nepravilnosti koje objektivno ne može razjašnjavati jedna osoba.

Radi razloga iz prethodnog stavka u Zagrebačkom holdingu d.o.o. je imenovan i djeluje Odbor za nepravilnosti.

Članak 38.

Odbor za nepravilnosti u ime i za račun Uprave prima prijave sumnji na nepravilnosti, interdisciplinarno ih razjašnjava, štiti identitet i status prijavitelja, odgovara prijaviteljima i daje preporuke za otklanjanje nepravilnosti.

Članak 39.

Do imenovanja povjerljive osobe, Odbor za nepravilnosti nastavlja raditi u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i ovim Pravilnikom.

Članak 40.

Ukoliko 20% radnika na propisani način donese odluku o utvrđivanju prijedloga i predložena osoba bude imenovana povjerljivom osobom, Uprava će ukinuti Odbor za nepravilnosti i ispitivanje sumnji ostaviti u nadležnost povjerljivoj osobi ili će povjerljivu osobu imenovati u sastav Odbora koji nastavlja djelovanje pod nazivom Povjerljivi odbor.

Članak 41.

Ukoliko 20% radnika ne donese odluku o utvrđivanju prijedloga povjerljive osobe Uprava će imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe iz sastava Odbora za nepravilnosti i ispitivanje sumnji ostaviti u nadležnosti Povjerljivog odbora ili povjerljivu osobu i njezina zamjenika imenovati iz redova drugih zaposlenika, a Odbor ukinuti.

Članak 42.

Nakon imenovanja povjerljive osobe njezini podaci, kontakti i načini zaštićenog komuniciranja moraju biti stalno dostupni svim radnicima.

Članak 43.

Ovaj Pravilnik objavljuje se i koristi na način da je stalno dostupan svim radnicima.

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama i svim oglasnim pločama u svim podružnicama.

Predsjednica Uprave

Ana Stojić Deban



ZAGREBAČKI HOLDING
d. o. o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

Objavljivanje Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti, koji je donesen na 602. sjednici Uprave Društva održanoj 27. studenog 2019., (Klasa: ZGH-01-19-1380, Ur.broj:01-09-03/1-19-01) na oglasnim pločama poslodavca dana 17. prosinca 2019. godine i njegovo stupanje na snagu dana 24. prosinca 2019. godine ovjerava

ČLANICA UPRAVE

Daniela Franić, dipl. iur.

