

Na temelju članka 21. stavka 1) Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine br. 46/22) i članka 25. Društvenog ugovora za Zračnu luku Pula d.o.o., Direktorica Društva dana 21.lipnja 2022.godine donosi

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) uređuje se:

1. postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Zračnoj luci Pula d.o.o. (dalje: Poslodavac);
2. imenovanje povjerljive osobe i zamjenika za zaprimanje prijave nepravilnosti;
3. prava prijavitelja nepravilnosti, povjerljivih osoba i njihovih zamjenika te povezanih osoba;
4. čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi od neovlaštenog otkrivanja
5. poduzimanje mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnost.

Članak 2.

Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine 46/22, dalje u tekstu: ZZPN), i to one:

a) koje su obuhvaćene područjem primjene akata Europske unije navedenih u dijelu I. Priloga Zakona koji se odnose na sljedeća područja:

- javnu nabavu
- financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
- sigurnost i sukladnost proizvoda
- sigurnost prometa
- zaštitu okoliša
- zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost
- sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja
- javno zdravlje
- zaštitu potrošača
- zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava.

b) koje utječu na financijske interese Europske unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i dodatno utvrđeno u relevantnim mjerama Europske unije

c) koje se odnose na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući povrede pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit.

Informacije o nepravilnostima su informacije, uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne kod Poslodavca, kod kojeg 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.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju (u daljnjem tekstu: Prijavitelj).

Povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti Poslodavcu. Tijelo nadležno za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.

Članak 3.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II. PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Članak 4.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o Prijavitelju nepravilnosti, o prijavljenom tijelu ili osobi, te informacije o nepravilnostima.

Prijava se podnosi u pisanom ili usmenom obliku. Prijava u pisanom obliku uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis. Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom, ili drugim sustavom glasovnih poruka, te (na zahtjev prijavitelja) fizičkim sastankom u razumnom roku.

Povjerljiva osoba vodi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu sa zahtjevima u pogledu povjerljivosti predviđenima odredbama ZZPN.

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

Ukoliko je prijava zaprimljena usmeno, ili telefonskim uređajem kojim nije omogućeno napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba sastaviti će službenu bilješku koju će na kraju vlastoručno potpisati, a koja će sadržavati točan zapis razgovora, te podatke o tome, tko je, kada i na koji način prijavio nepravilnosti, te sam sadržaj prijave. Tu službenu bilješku spremi će u posebnu omotnicu (kuvertu) sa natpisom „strogo povjerljivo, ne otvarati“.

Ukoliko je prijava zaprimljena telefonskim uređajem na kojem je moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljive osobe i tijelo nadležno za vanjsko prijavljivanje imaju pravo evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja, na jedan od sljedećih načina:

a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku, koji će se potom pohraniti na u odgovarajućem obliku kao tonski zapis uz naznaku „strogo povjerljivo, ne otvarati“;

b) potpunim i točnim prijepisom razgovora koji izrađuju djelatnici koji su odgovorni za postupanje s prijavom, te će se sa istom postupati kao i sa prijavom koja je zaprimljena pisanim putem.

Snimanju razgovora ne smije se pristupiti bez izričite suglasnosti prijavitelja. Ukoliko se prijavitelj ne izjasni o tome da li je suglasan sa snimanjem razgovora, smatrati će se da nije dao suglasnost za snimanje.

Ukoliko je prijava zaprimljena pismeno, ista će se spremi u posebnu, omotnicu (kuvertu) sa natpisom „strogo povjerljivo, ne otvarati“.

Prijavitelj je ovlašten da u bilo kojem trenutku, prijavu podnese izravno tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave sukladno posebnom zakonu i uspostavljenim sustavima otkrivanja i postupanja po nepravilnostima (primjerice DORH-u, MUP-u, Državnom inspektoratu i/ili sl.)

III. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 5.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba dužna je:

- 1) zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od primitka;
- 2) bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu Prijavitelja nepravilnosti sa ciljem onemogućavanja neovlaštenih osoba da dođu do saznanja o prijavitelju nepravilnosti i sadržaju prijave, te sa ciljem da se utemeljena prijava dostavi nadležnom tijelu na daljnje postupanje;
- 3) poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i to na način da se radnje poduzimaju bez otkrivanja identiteta prijavitelja i sadržaja prijave, pri čemu će se pisano zabilježiti

koje su konkretno radnje poduzete, te što je utvrđeno i koja je dokumentacija pribavljena. Pribavljena dokumentacija biti će sastavni dio spisa koji će se oformiti za svaku prijavu posebno;

- 4) dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od potvrde o primitku prijave ili – ako potvrda nije poslana prijavitelju – nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave, a u kojoj informaciji će se navesti koje su radnje poduzete. Ukoliko se prijava ne odnosi na one koje su propisane u čl. 2. ovog Pravilnika, prijavitelj će se obavijestiti da je prijava odaslana nenadležnom tijelu, te da se iz tog razloga nikakve daljnje radnje neće poduzimati;
- 5) ukoliko se prijava odnosi na unutarnje poslovanje i/ili ustrojstvo poslodavca, povjerljiva osoba će o tome odmah obavijestiti sebi neposredno rukovodeću osobu u organizacijskoj strukturi poslodavca i/ili upravu društva, osim ukoliko je prijava usmjerena protiv povjerljivoj osobi neposredno nadređenog, pri čemu će se osigurati poduzimanje odgovarajućih radnji. U svakom slučaju, povjerljiva osoba nije ovlaštena otkrivati identitet prijavitelja;
- 6) bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Poslodavcem;
- 7) bez odgode pisanim putem obavijestiti Prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave;
- 8) pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi;
- 9) čuvati identitet Prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu;
- 10) pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

Radi izvršenja svoje obveze iz st. 2. toč. 3. ovog članka, povjerljiva osoba je ovlaštena od pojedinih ustrojstvenih (organizacijskih jedinica Poslodavca) tražiti odgovarajuću dokumentaciju, i tražiti određena očitovanja od istih ali i od pojedinih radnika, pri čemu se je dužan legitimirati kao povjerljiva osoba, te označiti svrhu poduzimanja radnji i prikupljanja dokumentacije i informacija, i to na način da će samo naznačiti da se radnje poduzimaju radi provjere navoda iz prijave prijavitelja, bez navođenja identiteta prijavitelja i bez navođenja sadržaja konkretne prijave. Sve radnje poduzimaju se isključivo sa ciljem ispunjenja obveza iz ovog Pravilnika i Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Dokumentacija prikupljena na taj način dostaviti će se na postupanje nadležnom tijeku.

Povjerljiva osoba, ovlaštena je koristiti se pravima iz ovog članka isključivo radi obveza koje su propisane ovim Pravilnikom i zakonom.

Ukoliko povjerljiva osoba, zloupotrebljava prava i obveze iz ovog Pravilnika, odgovara Poslodavcu za štetu, kao i svakoj drugoj osobi kojoj su tom prilikom povrijeđena neka prava, pri čemu kršenje takvih obveza predstavlja težu povredu prava iz radnog odnosa.

IV. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA ZA ZAPRIMANJE PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Članak 6.

Povjerljivu osobu i njezina zamjenika Poslodavac imenuje na prijedlog:

- a) radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća;
- b) najmanje 20% radnika zaposlenih kod Poslodavca, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni pri Poslodavcu.

Ukoliko Poslodavac ne zaprimi prijedlog za imenovanje sukladno stavku 1) ovog članka, Poslodavac će povjerljivu osobu i njezina zamjenika imenovati samostalno.

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

Članak 7.

Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika Poslodavac će razriješiti bez odgađanja na prijedlog radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20% radnika zaposlenih kod Poslodavca.

U slučaju iz stavka 1) ovog članka, Poslodavac će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja.

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.

U slučaju promjene povjerljive osobe, između istih osigurati će se primopredaja dokumentacije koja se odnosi na sadržaj ovog Pravilnika, i to na način da se ni u kojem slučaju ne otkiva identitet ni jedne osobe koja je u bilo kojem trenutku prijavila nepravilnosti. Novo imenovana povjerljiva osoba, dužna je i prema prijavama koje su podnesene u trenutku kada ona nije bila imenovana u tom svojstvu, postupati na jednak način kao i prema novo-zaprimljenim prijavama, prije svega u svrhu zaštite identiteta osobe prijavitelja.

V. PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, POVJERLJIVIH OSOBA I NJIHOVIH ZAMJENIKA TE POVEZANIH OSOBA

Članak 8.

Postupak zaštite Prijavitelja započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi. Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

- 1) zaštitu identiteta i povjerljivosti
 - 2) sudsku zaštitu
 - 3) naknadu štete
 - 4) primarnu besplatnu pravnu pomoć (podredno sekundarnu pravnu pomoć u skladu s posebnim zakonom)
 - 5) emocionalnu podršku,
- te drugu zaštitu predviđenu postupcima propisanim ZZPN.

Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaštitu predviđenu ZZPN ako su imali opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja te da su te informacije obuhvaćene područjem primjene ZZPN, te ako su podnijeli prijavu temeljem ovog pravilnika sustavom unutarnjeg prijavljivanja ili su javno razotkrili nepravilnost.

Osobe koje su anonimno prijavile ili javno razotkrile informacije o nepravilnostima, a koje ispunjavaju uvjete iz stavka 2) ovog članka i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpe osvetu, imaju pravo na zaštitu neovisno o tome što su prijavu podnijele anonimno.

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

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu iz stavka 1) ovog članka 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.

Identitet Prijavitelja, odnosno podaci putem kojih se može otkriti njegov identitet, te drugi podaci koji su navedeni u prijavi, dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za primanje prijave i njihovu daljnju obradu i moraj ostati zaštićeni. Iznimno, identitet prijavitelja te sve druge informacije mogu se otkriti samo ako je to nužna i razmjerna obveza koja se nalaže pravom Europske unije ili nacionalnim pravom.

Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaštitu predviđenu ovim Zakonom ako su imali opravdan razlog vjerovati da su

Odredbe ZZPN koje se odnose na zaštitu identiteta prijavitelja, primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.

VI. ČUVANJE PODATAKA ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI OD NEOVLAŠTENOG OTKRIVANJA

Članak 9.

Povjerljiva osoba, kao i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi te ih ne smije koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koje su potrebne za daljnje postupanje.

Poslodavac je dužan čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ukoliko isto nije suprotno nacionalnom pravu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Poslodavca, te će se trajno izvijestiti na oglasnoj ploči i internet stranicama Poslodavca, kako bi u svakom trenutku bio dostupan svim osobama u radnom okruženju.

Na sva prava, obveze i dr. koja nisu uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, te općih i posebnih propisa iz oblasti radnog prava, koja nisu u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

U Ližnjanu, 21. lipnja 2022. godine

Za Poslodavca
Nina Vojnić Žagar, direktorica

KLASA: 2022-242
URBROJ: 2022-01-4

Ovaj Pravilnik obavljen je na oglasnoj ploči Zračne luke Pula dana 21. lipnja 2022. godine te isti dana 22. lipnja 2022. godine stupa na snagu.

Za Poslodavca
Nina Vojnić Žagar, direktorica
