



**PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I
IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE**

za društvo KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d.



Zagreb – Hrvatska

Izradio: Barbarić Baričević	Odobrio: Za Upravu I.Klapan	PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE
-----------------------------------	-----------------------------------	---

SADRŽAJ:

- I. OPĆE ODREDBE
- II. DEFINICIJE
- III. POSTUPAK I NAČIN IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE
- IV. PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI
- V. PODNOŠENJE PRIJAVE NEPRAVILNOSTI
- VI. POSTUPANJE POVJERLJIVE OSOBE PO ZAPRIMANJU PRIJAVE NEPRAVILNOSTI
- VII. VANJSKO PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI
- VIII. JAVNO RAZOTKRIVANJE NEPRAVILNOSTI
- IX. OSTALE ODREDBE
- X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Temeljem članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/2019) te Pravilnika o radu u društvu KONČAR- DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. (KONČAR-D&ST), Uprava KONČAR-D&ST-a, na sjednici održanoj 17.12.2019. usvojila je sljedeći

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU 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 kod Poslodavca
- 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.

II DEFINICIJE

Članak 2.

Pojedini pojmovi iz ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

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 Poslodavca.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod Poslodavca kao npr. radnik Poslodavca, volonter, osoba koja poslove obavlja temeljem ugovora o djelu, student, kandidat u selekcijskom postupku, itd.

Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, srodnici po krvi u ravnoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, skrbnik, partner – skrbnik djeteta te posvojitelj odnosno posvojenik te druge fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s prijaviteljem nepravilnosti.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti Poslodavcu.

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti nadležnom tijelu.

Javno razotkrivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti javnosti.

Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.

Povjerljiva osoba je radnik Poslodavca imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Obavljanje poslova uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima

zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima Poslodavca.

Poslodavac je KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.

Stavljanje u nepovoljan položaj prijavitelja nepravilnosti smatra se: otkaz ugovora o radu, uznemiravanje, nemogućnost napredovanja, neisplata i smanjenje plaće i drugih naknada, neisplata nagrada i otpremnine, uskrata radnih zadataka, promjena radnog vremena, onemogućavanje obrazovanja i stručnog usavršavanja, raspored ili premještaj na drugo radno mjesto, nepoduzimanje mjera radi zaštite dostojanstva radnika zbog uznemiravanja od drugih osoba, proizvoljno upućivanje na zdravstvene preglede ili preglede radi ocjene radne sposobnosti i druga nepovoljna postupanja.

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

Članak 3.

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

Poslodavac će povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika te osobe imenovati u roku od 60 dana od dana donošenja ovog Pravilnika, a najkasnije do 1. travnja 2020.godine.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik su zaposlenici Poslodavca.

Članak 4.

Za povjerljivu osobu i zamjenika te osobe iz članka 3. ovog Pravilnika može biti imenovana osoba koja uživa povjerenje radnika i sposobna je provesti postupak propisan ovim Pravilnikom kao i Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Članak 5.

Poslodavac će odlukom imenovati povjerljivu osobu na pisani prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih kod Poslodavca (Obrazac 2).

Poslodavac će u roku od 15 dana od donošenja ovog Pravilnika na odgovarajući način (pozivom na službene e-mail adrese/objavom na oglasnim pločama), pozvati radnike da Poslodavcu predlože povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

Prijedlog za imenovanje povjerljive osobe može radnicima podnijeti i Poslodavac.

Članak 6.

Nakon proteka roka od 15 dana nakon što je Poslodavac pozvao radnike na predlaganje povjerljive osobe, Poslodavac će na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih kod Poslodavca imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Obrazac prijedloga za imenovanje povjerljive osobe koji radnici dostavljaju Poslodavcu sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 1).

Ako za imenovanje povjerljive osobe postoji više prijedloga radnika zaposlenih kod Poslodavca, Poslodavac će za povjerljivu osobu imenovati onu osobu koju je predložilo više radnika, a ako se radi o istom broju radnika, onda će između tih prijedloga izabrati Poslodavac.

Članak 7.

Ako radnici ne predlože povjerljivu osobu ili ako niti jedan prijedlog za imenovanje ne dobije podršku najmanje 20% zaposlenih kod Poslodavca, Poslodavac će, nakon proteka roka od 15 dana od dana poziva radnicima iz članka 5. ovog Pravilnika povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti imenovati po svom izboru.

Članak 8.

Poslodavac 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 Poslodavac uz njihov prethodni pristanak.

Poslodavac će posebnom odlukom utvrditi visinu, način i uvjete isplate novčane naknade povjerljivoj osobi i zamjeniku povjerljive osobe za obavljanje poslova u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti.

Članak 9.

Poslodavac će bez odgode opozvati povjerljivu osobu koja je imenovana na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih kod Poslodavca, ako opoziv pisanim putem zatraži 20% radnika zaposlenih kod Poslodavca.

U slučaju opoziva povjerljive osobe iz stavka 1. ovog članka Poslodavac je obavezan razriješiti imenovanu povjerljivu osobu i imenovati novu u roku od 30 dana od donošenja odluke o opozivu.

Povjerljiva osoba može pisanim putem zatražiti od Poslodavca razrješenje, u kojem slučaju će Poslodavac razriješiti povjerljivu osobu i o tome obavijestiti radnike.

Prestankom radnog odnosa prestaje i svojstvo povjerljive osobe.

U slučajevima iz prethodnih stavaka ovog članka, na izbor nove povjerljive osobe primjenjuju se članci 3.,4.,5.,6.,7. i 8. ovog Pravilnika.

U slučaju imenovanja nove povjerljive osobe, Poslodavac će na prijedlog nove povjerljive osobe imenovati zamjenika povjerljive osobe. Imenovanjem novog zamjenika povjerljive osobe prestaje svojstvo zamjenika dotadašnjem zamjeniku.

Članak 10.

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.

Treću osobu će privremeno imenovati Poslodavac odlukom.

Članak 11.

Poslodavac mora povjerljivoj osobi i/ili zamjeniku te osobe osigurati uvjete za neovisan i nesmetan rad.

Povjerljiva osoba i/ili zamjenik te osobe ne smiju trpjeti nikakve štetne posljedice zbog svojeg djelovanja u dobroj vjeri.

Povjerljiva osoba i/ili zamjenik te osobe trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito, pravovremeno i savjesno te ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti i/ili Društva.

Članak 12.

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 13.

Poslodavac ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljniji položaj, kao niti utjecati ili pokušati utjecati prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

IV PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Članak 14.

Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti kod Poslodavca.

Odredbe općeg ili pojedinačnog akta Poslodavca te pravnog posla kojima se propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti nemaju pravni učinak.

Članak 15.

Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijaviti nepravilnost o kojoj ima saznanja i koju smatra istinitom u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:

- dostavi informaciju za koju zna da nije istinita
- uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist
- poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu Poslodavcu.

Zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti iz ovog članka predstavlja povredu radne obveze.

U slučajevima iz stavka 3. ovog članka, Poslodavac kao oštećenik je ovlašten pred nadležnim tijelima pokrenuti odgovarajuće postupke protiv osobe koja je zlouporabila pravo na prijavljivanje nepravilnosti.

Članak 16.

Prijavitelj nepravilnosti ni na koji način ne smije biti stavljen u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.

Zaštitu iz prethodnog stavka uživa i povezana osoba ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena štetna radnja zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

Članak 17.

Identitet prijavitelja odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti, a u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 18.

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

Osobe iz stavka 1. ovog članka potpisuju Izjavu o povjerljivosti.

V PODNOŠENJE PRIJAVE NEPRAVILNOSTI

Članak 19.

Prijava nepravilnosti može se povjerljivoj osobi podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku (zvzdac@koncar-dst.hr) ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Podnošenje prijave može se obaviti izravno povjerljivoj osobi ili putem Poslodavca.

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

Dan predaje prijave Poslodavcu smatra se danom prijave povjerljivoj osobi.

Točne podatke za dostavu prijave nepravilnosti Poslodavac će objaviti na Intranetu i na oglasnim mjestima Poslodavca, odnosno drugi prikladan način.

Članak 20.

Prijava nepravilnosti sadrži:

- podatke o prijavitelju nepravilnosti
- ime Poslodavca
- naznaku u kakvom su odnosu prijavitelj nepravilnosti i Poslodavac
- podatke o osobi ili osobama (pravnim i/ili fizičkim) na koje se prijava odnosi
- datum prijave
- opis nepravilnosti koja se prijavljuje.
- potpis prijavitelja nepravilnosti (osim ako se prijava nepravilnosti podnosi elektroničkim putem)

Uz prijavu nepravilnosti moraju se priložiti dokazi o iznesenim činjenicama, ako je isto moguće.

Članak 21.

Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke iz članka 20. ovog Pravilnika i/ili sadrži takve nedostatke da povjerljiva osoba po istoj ne može postupiti, povjerljiva osoba pozvat će prijavitelja nepravilnosti da u roku od 3 radna dana dostavi prijavu bez nedostataka.

Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovog članka ili prijava nepravilnosti i dalje sadrži takve nedostatke da povjerljiva osoba po istoj ne može postupiti, povjerljiva osoba istu će odbaciti bez provođenja ispitivanja nepravilnosti.

Članak 22.

Ako prijava nepravilnosti sadrži sve podatke navedene u članku 20. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba formira spis u koji se ulažu sve isprave, zapisnici i ostali dokumenti koji su u vezi s prijavom nepravilnosti.

Članak 23.

U slučaju da je prijava nepravilnosti podnesena anonimno, povjerljiva osoba će istu ispitati samo ako iz činjenica navedenih u prijavi i/ili dokaza koji su uz istu priloženi proizlazi visok stupanj vjerojatnosti postojanja nepravilnosti.

U slučaju naknadnog otkrivanja identiteta podnositelja anonimne prijave iz ovog članka, retroaktivno se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način.

Članak 24.

Povjerljiva osoba dužna je voditi Evidenciju o podnesenim prijavama u koju se upisuju sve pristigle prijave (Obrazac 3). Anonimne prijave upisuju se u Evidenciju isključivo u slučaju iz članka 23. ovog Pravilnika.

Evidencija iz stavka 1. sadrži:

- poslovni broj prijave,
- datum zaprimanja,
- popis popratne dokumentacije uz prijavu
- datum i način rješavanja
- napomenu da li je prijava nepravilnosti prosljeđena nadležnim tijelima i
- obavijest pučkom pravobranitelju.

Evidencija iz ovog članka ne smije sadržavati podatke koji bi mogli otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti.

VI POSTUPANJE POVJERLJIVE OSOBE PO ZAPRIMANJU PRIJAVE NEPRAVILNOSTI

Članak 25.

Zaprimljenu prijavu nepravilnosti povjerljiva osoba dužna je ispitati bez odgode, a najdulje u roku od 60 dana od dana zaprimanja.

Danom zaprimanja prijave nepravilnosti smatra se dan neposrednog zaprimanja prijave od strane povjerljive osobe, dan izjavljivanja prijave usmeno na zapisnik, dan zaprimanja prijave od strane povjerljive osobe elektroničkim putem, odnosno dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga u slučaju preporučenog slanja.

Članak 26.

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

Članak 27.

Iznimno od stavka 1. članka 25., povjerljiva osoba dužna je bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili da bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti.

Članak 28.

Povjerljiva osoba dužna je prijavitelja, na njegov prethodni pisani zahtjev, obavijestiti o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja prijave nepravilnosti.

Članak 29.

Povjerljiva osoba dužna je prijavitelja pisanim putem obavijestiti bez odgode o ishodu postupka ispitivanja podnesene prijave nepravilnosti nakon završetka istog.

Članak 30.

Povjerljiva osoba može neposredno ispitati i odlučiti o osnovanosti prijave nepravilnosti ako 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 31.

Povjerljiva osoba provest će ispitni postupak kad je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za odlučivanje o osnovanosti prijavljene nepravilnosti, na način da ispita sve navode iz prijave nepravilnosti, pazeći pritom da postupak provjere i ispitivanja ne povrijedi prava prijavitelja nepravilnosti, kao i da ne šteti poslovanju Poslodavca. O utvrđenom činjeničnom stanju i svim provedenim radnjama povjerljiva osoba dužna je voditi zapisnik.

Povjerljiva osoba će u ispitnom postupku odrediti izvođenje dokaza ako ocijeni da je to potrebno radi razjašnjenja stvari, te upotpuniti činjenično stanje i izvoditi dokaze o činjenicama koje prije nisu bile iznesene ili još nisu utvrđene, a potrebne su radi utvrđivanja pravog stanja stvari.

Članak 32.

Sve osobe koje sudjeluju u postupku ispitivanja prijavljene nepravilnosti dužne su surađivati s povjerljivom osobom na način koji osigurava pravovremenost i točnost danih informacija.

U slučaju kada osobe iz ovog članka Pravilnika prešutno ili izričito odbiju surađivati u postupku ispitivanja prijave nepravilnosti, što za posljedicu ima nemogućnost ispitivanja prijavljene nepravilnosti, povjerljiva osoba dužna je bez odgode o tome pisanim putem izvijestiti Poslodavca.

Članak 33.

Nakon provedenog postupka povjerljiva osoba donosi oduku o osnovanosti prijave, odlučuje o tome je li nepravilnost moguće riješiti s Poslodavcem ili je prijavu potrebno proslijediti vanjskim tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, ako je prijava nepravilnosti osnovana, ali je nepravilnost već otklonjena, povjerljiva osoba će isto posebnom odlukom konstatirati.

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

Članak 34.

U postupku ispitivanja prijavljene nepravilnosti i utvrđivanja činjeničnog stanja povjerljiva osoba dužna je sve radnje, uključujući prikupljanje izjava radnika i drugih osoba, provoditi na način predviđen pravilima o tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.

Članak 35.

Ako je prijavu potrebno prosljediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ista će biti prosljeđena nadležnim službama za obavljanje upravnog nadzora, Državnom inspektoratu, policiji, državnom odvjetništvu, Poreznoj upravi ili drugim ovlaštenim tijelima.

Članak 36.

Povjerljiva osoba izvješćuje Upravu Poslodavca o svim počinjenim nepravilnostima koje utvrdi prilikom ispitivanja prijave nepravilnosti te sudjeluje u pripremi i ažuriranju internih akata vezanih uz prijavu nepravilnosti.

Izvešća o radu povjerljive osobe mogu biti redovna i izvanredna.

Redovna izvješća povjerljiva osoba podnosi Upravi Poslodavca jednom godišnje u kojima izvještava Upravu Poslodavca o svom radu, broju i vrsti prijava i rezultatima ispitivanja prijava nepravilnosti.

Članak 37.

Povjerljiva osoba dužna je pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi nepravilnosti. U pisanom izvješću povjerljiva osoba dužna je navesti podatke o prijavitelju, datum zaprimanja prijave, podatke o osobi ili osobama protiv kojih je prijava podnesena, kratki opis prijave, datum rješavanja prijave, odluku o tome je li prijava osnovana ili neosnovana te, u slučaju osnovanosti, naložene mjere ili već poduzete radnje za otklanjanje nepravilnosti, a sve u skladu s Poslovníkom kojeg donosi pučki pravobranitelj temeljem članka 36. Zakona.

Članak 38.

Svu dokumentaciju prikupljenu povodom prijave i ispitivanja nepravilnosti povjerljiva osoba će arhivirati sukladno odredbama pozitivnih propisa i internih akata Poslodavca.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, u slučaju spora, dokumentacija se čuva do pravomoćnog okončanja spora, odnosno do proteka roka određenog za ovrhu pravomoćne odluke.

VII VANJSKO PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Članak 39.

Prijavitelj nepravilnosti može, bez prethodnog unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, izravno prijaviti nepravilnost nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti samo ako je ispunjena jedna od sljedećih pretpostavki:

- ako postoji neposredna opasnost za život, zdravlje, sigurnost, od nastanka štete velikih razmjera ili uništenja dokaza,
- ako ne postoji mogućnost unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti,
- ako prijavitelj nepravilnosti u postupku unutarnjeg prijavljivanja nije u propisanom roku po svom zahtjevu obaviješten o rezultatima poduzetih radnji po prijavi ili nisu poduzete nikakve radnje kao odgovor na dostavljene informacije,
- ako postoji osnovana bojazan da se u postupku unutarnjeg prijavljivanja ne može osigurati ostvarenje prava na zaštitu, zaštita identiteta prijavitelja nepravilnosti odnosno povjerljivost zaprimljenih informacija,

- ako postoji osnovana bojazan da bi prijavitelj nepravilnosti mogao biti stavljen u nepovoljan položaj zbog prijave nepravilnosti ili mjere koje su poduzete za zaštitu po prijavi nisu bile učinkovite,
- ako prijavitelj nepravilnosti više ne obavlja poslove kod Poslodavca.

VIII JAVNO RAZOTKRIVANJE NEPRAVILNOSTI

Članak 40.

Prijavitelj nepravilnosti može iznimno, bez prethodnog prijavljivanja nepravilnosti kod poslodavca ili nadležnog tijela, javno razotkriti informacije ako postoji neposredna opasnost za život, zdravlje, sigurnost ili od nastanka štete velikih razmjera ili uništenja dokaza

IX OSTALE ODREDBE

Članak 41.

Ako se kod Poslodavca koriste sredstva iz fondova Europske unije, za nadzor korištenja tih sredstava koristit će se kontrolni mehanizmi predviđeni ugovorom o korištenju sredstava iz fondova Europske unije.

X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Poslodavac je dužan na primjeren način izvijestiti sve radnike o načinu postupanja prilikom uočavanja nepravilnosti u poslovanju, zaprimanja, evidentiranja i ispitivanja prijava nepravilnosti.

Članak 43.

Ovaj Pravilnik objavit će se na intranetu i oglasnim mjestima Poslodavca, a stupa na snagu i primjenjuje se osmog (8) dana od dana objavljivanja.

Za Poslodavca
Predsjednik Uprave

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe objavljen je na oglasnoj ploči 20.12.2019.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe stupa na snagu 28.12.2019.

Obrazac 1

Ovime mi, niže potpisani radnici KONČAR- DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., predlažemo da se za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) imenuje

_____ (ime i prezime), zaposlen/a u
KONČAR- DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.

Redni broj	Ime i prezime (tiskanim slovima)	Potpis

U Zagrebu, _____

Obrazac 2

Na temelju čl. 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN. br. 17/19) i odredbe članka 6. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, Uprava Društva KONČAR- DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. sukladno provedenom postupku dana ____ donosi sljedeću

O D L U K U O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Društvu imenuje se _____, koja radi na poslovima _____.

Članak 2.

_____ imenuje se na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih u Društvu. (ili druga opcija sukladno Pravilniku)

Članak 3.

Za zamjenika povjerljive osobe se na prijedlog _____ imenuje _____, koja radi na poslovima _____.

Članak 4.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe imenovani su uz njihov prethodni pristanak.

Članak 5.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe obavljat će sve poslove predviđene Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

Članak 6.

Ova Odluka vrijedi do opoziva ili izmjene.

Za Poslodavca:

Obrazac 3

Evidencija o podnesenim prijavama nepravilnosti u društvu KONČAR- DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.

Redni broj	Poslovni broj prijave nepravilnosti	Datum zaprimanja	Popis dokumentacije uz prijavu	Datum rješenja	Način rješavanja: Riješeno u Društvu/proslijeđeno nadležnom tijelu	Poslana obavijest pučkom pravobranitelju DA/NE i datum

Povjerljiva osoba