

Na temelju članka 20. stavak 1. točke 1. te članka 21. stavak 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ( NN 46/22) te članak 36. točka 5. Statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol (KLASA: 601-11/24-01/02 URBROJ: 2177-5-1-24-1 od dana 29.1.2024.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol na 50. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2024. godine donosi

## **PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuje se:

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem vrtiću „Bambi“ Kaptol ( u daljnjem tekstu: Poslodavac)
- postupak imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe koja će zaprimati prijave o nepravilnostima i voditi postupak u vezi s nepravilnostima
- postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.

### **II. ZNAČENJE IZRAZA**

#### **Članak 2.**

- (1) *Nepravilnost* su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa
- (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) *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* 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.
- (6) *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
- (7) *Povjerljiva osoba* je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijave nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

- (8) *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.
- (9) *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.
- (10) *Povratna informacija* je pružanje informacija prijaviteljima u vezi s predviđenim ili poduzetim daljnjim postupanjima te o razlozima za takvo daljnje postupanje.
- (11) *Pomagač prijavitelju nepravilnosti* je fizička osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u postupku prijavljivanja u radnom okruženju.

### **Članak 3.**

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

## **III. ZABRANA SPRJEČAVANJA PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POKRETANJA ZLONAMJERNIH POSTUPAKA**

### **Članak 4.**

- (1) Zabranjeno je sprječavanje ili pokušaj sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti.
- (2) Odredbe općeg ili pojedinačnog akta poslodavca te pravnog posla kojima se propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti nemaju pravni učinak.
- (3) Zabranjeno je pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljivih osoba i njezinih zamjenika.

## **IV. ZABRANA OSVETE**

### **Članak 5.**

- (1) Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.
- (2) Osvetom se smatraju postupci:
  - a) privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili jednakovrijednih mjera
  - b) degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za napredovanje
  - c) prijenosa dužnosti, promjene mjesta rada, smanjenja plaće, promjene radnog vremena
  - d) uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje
  - e) negativne ocjene rada ili preporuke za zapošljavanje
  - f) nametanja ili određivanja stegovne mjere, prijekora ili druge sankcije, uključujući financijsku sankciju
  - g) prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja
  - h) diskriminacije, stavljanja u nepovoljni položaj ili nepravednog tretmana

- i) uskrate ponude za sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme, a za to su bili ispunjeni zakonski uvjeti, ako je radnik imao opravdano očekivanje da će mu isti biti ponuđen
  - j) nesklapanja uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u skladu s odredbama nacionalnog prava u području radnih odnosa, ili njegova prijevremenog raskida
  - k) prouzročena šteta, uključujući štetu nanесenu ugledu osobe, osobito na društvenim mrežama, ili financijskog gubitka, uključujući gubitak poslovanja i gubitak prihoda
  - l) negativnog označavanja na temelju neformalnog ili formalnog sektorskog sporazuma ili sporazuma koji se primjenjuje na cijelu industriju, što može značiti da osoba u budućnosti neće moći naći posao u tom sektoru ili industriji
  - m) prijevremenog raskida ugovora o nabavi robe ili usluga ili njegova poništavanja
  - n) poništavanja licencije ili dozvole
  - o) upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene.
- (3) Odredbe općeg ili pojedinačnog akta poslodavca te pravnog posla kojima se poslodavac osvećuje prijavitelju nepravilnosti ili povezanoj osobi zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog razotkrivanja nemaju pravni učinak.

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

### **Pravo na zaštitu**

#### **Članak 6.**

- (1) Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:
1. zaštitu identiteta i povjerljivosti
  2. sudsku zaštitu
  3. naknadu štete
  4. primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
  5. emocionalnu podršku
  6. drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22, u daljnjem tekstu: Zakon).
- (2) Prijavitelju nepravilnosti može se odobriti sekundarna besplatna pravna pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć.
- (3) Povezana osoba ima pravo na zaštitu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena ili pokušana osveta, ili joj se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.
- (4) Povjerljiva osoba te njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu iz stavaka 1. i 2. ovoga 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.

### **Uvjeti za zaštitu prijavitelja**

#### **Članak 7.**

- (1) Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaštitu predviđenu Zakonom i ovim Pravilnikom 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 Zakona te ako su podnijeli prijavu u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika sustavom unutarnjeg ili vanjskog prijavljivanja nepravilnosti ili su javno razotkrili nepravilnost.

- (2) Osobe koje su anonimno prijavile ili javno razotkrile informacije o nepravilnostima, a koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpe osvetu, imaju pravo na zaštitu neovisno o tome što su prijavu podnijele anonimno.

## **Obveza zaštite identiteta**

### **Članak 8.**

- (1) Identitet prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za primanje takvih prijava i njihovu daljnju obradu te isti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.
- (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, identitet prijavitelja i sve ostale informacije iz stavka 1. ovoga članka mogu se otkriti samo ako je to nužna i razmjerna obveza koja se nalaže pravom Europske unije ili nacionalnim pravom u okviru istraga nacionalnih tijela ili u okviru sudskog postupka, među ostalim radi zaštite prava na obranu prijavljene osobe.
- (3) Otkrivanja izvršena na temelju iznimke predviđene stavkom 2. ovoga članka podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama na temelju primjenjivih pravila Europske unije i nacionalnog zakonodavstva. Tijelo koje otkriva identitet prijavitelja obavještava ga prije otkrivanja njegova identiteta, osim ako bi se takvom informacijom ugrozile povezane istrage ili sudski postupci. Prilikom obavješćivanja nadležna tijela prijaviteljima šalju pisanu obavijest s razlozima za otkrivanje povjerljivih podataka.
- (4) Odredbe stavka 1. ovoga članka koje se odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.

## **Obrada osobnih podataka**

### **Članak 9.**

- (1) Svaka obrada osobnih podataka u skladu s ovim Zakonom, 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.
- (2) Osobni podaci koji očito nisu relevantni za postupanje s određenom prijavom ne prikupljaju se ili se, ako se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne odgode.

## **Zaštita povjerljivosti**

### **Članak 10.**

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je

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

## **VI. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI**

### **Prijava nepravilnosti**

#### **Članak 11.**

- (1) Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi, informacije o nepravilnostima, datum prijave potpis podnositelja prijave.
- (2) 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.
- (3) 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.
- (4) 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.
- (5) Ako osoba zatraži sastanak s povjerljivom osobom u svrhu podnošenja prijave, povjerljiva osoba osigurava, uz suglasnost prijavitelja, vođenje potpune i točne evidencije sa sastanka u trajnom i dostupnom obliku.
- (6) 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.
- (7) 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 iz stavka 6. ovoga članka, kao i mogućnost potvrde točnosti potpisom.

### **Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti**

#### **Članak 12.**

- (1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.
- (2) Povjerljiva osoba dužna je:

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka
  2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
  3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i 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
  4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
  5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
  6. 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
  7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
  8. 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.
- (3) Poslodavac ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
- (4) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.
- (5) Ako je prijavu nepravilnosti kod poslodavca 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.

## **Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti**

### **Članak 13.**

- (1) Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti nadležnom tijelu.
- (2) Prijavitelj nepravilnosti može prijaviti nepravilnost nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti:
  - nakon što je prvo podnio prijavu kroz sustav unutarnjeg prijavljivanja ili
  - izravno nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje.
- (3) Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.

## **VII. POSTUPAK I NAČIN IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE.**

### **Imenovanje povjerljive osobe**

#### **Članak 14.**

- (1) Poslodavac je dužan imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika na temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća ili na temelju prijedloga najmanje 20% radnika zaposlenih kod Poslodavca ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik nisu ustanovljeni..
- (2) Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća ili najmanje 20 % radnika ako takav prijedlog nije dan.
- (3) Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika poslodavac će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća ili najmanje 20% radnika.
- (4) Poslodavac 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.
- (5) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju dati pisanu suglasnost za imenovanje.

#### **Članak 15.**

- (1) U postupku imenovanja poslodavac će pisanim putem zatražiti očitovanje, odnosno dostavu prijedloga radničkog vijeća, sindikalnog povjerenika ili najmanje 20% radnika.
- (2) Rok za davanje prijedloga iz stavka 1. ovog članka ne smije biti kraći od petnaest (15) dana.
- (3) Ako u roku od petnaest (15) dana od dana poziva zaposlenicima iz stavka 1. ovoga članka, zaposlenici ne dostave svoj prijedlog povjerljive osobe i njezina zamjenika, Poslodavac će sukladno članku 20. stavak 3. Zakona povjerljivu osobu i njezinog zamjenika imenovati sam.
- (4) Ukoliko bude predloženo više različitih osoba, Poslodavac će imenovati one osobe koje je predložilo više zaposlenika.
- (5) Ako se radi o predloženim osobama s istim brojem glasova, onda će između pristiglih prijedloga osoba, Poslodavac izabrati samostalno povjerljivu osobu i njezina zamjenika.

#### **Članak 16.**

- (1) Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njezinog zamjenika imenuje Poslodavac u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga iz članka 15. stavka 1. ovog Pravilnika.
- (2) Odluka o imenovanju sadržava sljedeće podatke: ime i prezime, broj telefona, adresu elektroničke pošte, a objavljuje se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Poslodavca.
- (3) Povjerljiva osoba i zamjenik mogu u svako doba pisanim putem tražiti da ih se razriješi, odnosno dati pisanu izjavu da povlače svoj pristanak.

## **Zaštita prijavitelja i poduzimanje mjera**

### **Članak 17.**

- (1) Svi sudionici postupka pokrenutog po prijavi nepravilnosti dužni su čuvati tajnima sve podatke koje saznaju u postupku.
- (2) Poslodavac je dužan zaštititi prijavitelja od otkrivanja njegovog identiteta i osvete protiv njega.
- (3) Povjerljiva osoba je obavezna poduzeti mjere za zaustavljanje i otklanjanje nepravilnosti, odnosno obavijestiti nadležne osobe kod Poslodavca i zahtijevati da se nepravilnosti hitno uklone.
- (4) Sve osobe koje je povjerljiva osoba obavijestila o nepravilnostima dužne su iste odmah zaustaviti i ukloniti i povjerljivu osobu obavijestiti o učinjenom.
- (5) Ako nepravilnosti ne budu riješene u primjerenom roku povjerljiva osoba će sama napraviti vanjsku prijavu nepravilnosti.

### **Završne odredbe**

### **Članak 18.**

- (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Poslodavca.
- (2) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona.

KLASA: 601-11/24-01/5

URBROJ: 2177-5-1-24-1

U Kaptolu, 25. ožujka 2024.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

---

Ljubica Novak, dipl.iur.