


Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

 <p>OPERATOR PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA d.o.o.</p> <p>Savska cesta 88a, Zagreb</p>	<p>PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE</p>	<p>Osjetljivost: javno</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

1. PREDMET

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u društvu Plinacro d.o.o. (dalje: Društvo ili Plinacro), provedba postupka pokrenutog po podnesenoj prijavi nepravilnosti, postupak imenovanja Povjerljive osobe, zaštita prijavitelja nepravilnosti, upravljanje dokumentacijom proizašlom iz prijave te izvještavanje Uprave Društva i nadležnih institucija.

2. PRIMJENA

Pravilnik se primjenjuje na sve fizičke osobe, neovisno o tome jesu li zaposlene u Plinacru ili ne, koje prijavljuju ili javno razotkrivaju informacije o nepravilnosti u Plinacru, o kojima su saznale u radnom okruženju Plinacra.

3. REFERENTNI DOKUMENTI

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22, dalje u tekstu: Zakon)

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19, dalje u tekstu: Zakon o sustavu unutarnjih kontrola)

Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/20, dalje u tekstu: Pravilnik o nepravilnostima)

4. POJMOVI


U ovom Pravilniku koriste se pojmovi značenje kojih je istovjetno značenju navedenom u članku 6. Zakona koji se za potrebe ovog Pravilnika smatraju njegovim sastavnim dijelom.

Radi boljeg razumijevanja nastavno se navode definicije određenih pojmova koji se protežu kroz ovaj Pravilnik.

Nepravilnosti – radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise iz članka 4. Zakona ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa

Informacija o nepravilnostima – 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

Prijavitelj nepravilnosti – fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti koje je saznala u svom radnom okruženju

 <p>OPERATOR PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA d.o.o. Savska cesta 88a, Zagreb</p>	<p>PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE</p>	<p>Osjetljivost: javno</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Radno okruženje – profesionalne aktivnosti 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

Povjerljiva osoba – zaposlenik Plinacra ili treća osoba imenovana od strane Plinacra za zaprimanje prijave nepravilnosti, komunikaciju s prijaviteljem i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti

Osveta –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

Povezane osobe – pomagači prijavitelja nepravilnosti, srodnici, kolege i sve druge osobe povezane s prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti osvetu u radnom okruženju, pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja nepravilnosti za koje prijavitelji nepravilnosti rade ili s kojima su prijavitelji na drugi način povezani u radnom okruženju

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti – prijavljivanje nepravilnosti Plinacru.

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti - prijavljivanje nepravilnosti Pučkom pravobranitelju.

5. ODOVORNOST


Odgovornost za primjenu ovog Pravilnika imaju Uprava Društva i Povjerljiva osoba.

Uprava Društva odgovorna je za stvaranje uvjeta za nesmetanu provedbu svih aktivnosti vezano uz prijavu nepravilnosti i provođenje postupka provjere nepravilnosti, uključujući osiguranje uvjeta za vođenje evidencije o prijavama sukladno ovom Pravilniku i Zakonu te poduzimanje mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, za imenovanje Povjerljive osobe i njezina zamjenika sukladno ovom Pravilniku i Zakonu te za zaštitu prijavitelja nepravilnosti i poduzimanje nužnih mjera radi zaustavljanja osvete i otklanjanja njezinih posljedica i osiguranje povjerljivosti podataka zaprimljenih u prijavi.

Povjerljiva osoba odgovorna je za zaprimanje prijave nepravilnosti, provedbu postupka ispitivanja prijave, poduzimanje radnji iz svoje nadležnosti za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, a osobito za zaštitu identiteta prijavitelja i podataka iz prijave od neovlaštenog otkrivanja, odnosno objave, prosljeđivanje prijave nadležnim tijelima, ako nepravilnost nije riješena te za izvještavanje sukladno Zakonu i ovom Pravilniku.

Ako je Povjerljiva osoba ujedno i osoba za nepravilnosti u smislu Zakona o sustavu unutarnjih kontrola, odgovorna je za izvršavanje zadaća sukladno tom Zakonu.

Svaki radnik koji na bilo koji način sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužan je štiti podatke koje sazna iz prijave od neovlaštenog otkrivanja.

 <p>OPERATOR PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA d.o.o. Savska cesta 88a, Zagreb</p>	<p>PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE</p>	<p>Osjetljivost: javno</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

6. POVJERLJIVA OSOBA I ZAMJENIK POVJERLJIVE OSOBE

6.1. Imenovanje Povjerljive osobe i njezinog zamjenika

Povjerljivu osobu i njenog zamjenika imenuje Uprava Društva na prijedlog Radničkog vijeća, na neodređeno vrijeme osim ako je u prijedlogu Radničkog vijeća navedeno trajanje mandata.

Ako Radničko vijeće u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja poziva Uprave Društva na dostavu prijedloga za imenovanje Povjerljive osobe i njenog zamjenika ne dostavi traženi prijedlog, Uprava Društva će samostalno odlučiti o izboru i imenovanju Povjerljive osobe i njezinog zamjenika.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik ne moraju biti radnici Plinacra.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik mogu biti imenovani samo uz njihovu prethodnu pisanu suglasnost.

U slučaju kada su Povjerljiva osoba i njezin zamjenik radnici Plinacra njihova suglasnost se čuva zajedno s njihovom ostalom radno-pravnom dokumentacijom.

Na Intranet portalu i na mrežnim stranicama Društva objavljuju se kontakt podaci Povjerljive osobe i njezinog zamjenika, zajedno sa svim informacijama bitnim za podnošenje prijave nepravilnosti.

6.2. Razrješenje i prestanak dužnosti Povjerljive osobe i njezinog zamjenika

Uprava Društva će imenovanu Povjerljivu osobu i njezina zamjenika razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga Radničkog vijeća i na vlastiti zahtjev odnosno ako imenovana osoba povuče svoju suglasnost.

Ako je Povjerljiva osoba ili njezin zamjenik radnik Plinacra, prestankom radnog odnosa prestaje i obnašanje ove dužnosti.

Uprava pokreće postupak za imenovanje nove Povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika u roku od 30 dana od dana razrješenja odnosno prestanka dužnosti Povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika.

Do imenovanja druge Povjerljive osobe poslove Povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik osim ako okolnosti slučaja upućuju na potrebu za privremenim imenovanjem treće osobe za Povjerljivu osobu.

6.3. Prava i dužnosti Povjerljive osobe i njezina zamjenika

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zloupotrebjavati svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

Uprava Društva, direktori i ostali radnici Plinacra dužni su suzdržati se od svake radnje koja bi predstavljala osvećivanje, pokušaj osvećivanja ili prijetnju osvetom Povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku zbog zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.

Uprava Društva, direktori i ostali radnici Plinacra dužni su suzdržati od svake radnje koja bi predstavljala utjecaj ili pokušaj utjecaja na postupanje Povjerljive osobe i njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik uživaju sva prava na zaštitu kao i prijavitelj nepravilnosti, ako učine vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja prijave nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.

Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, predlaže Društvu nove ideje i načine na koji se sustav prijavljivanja nepravilnosti i zaštite prijavitelja može poboljšati, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

Povjerljiva osoba ima pravo Upravi Društva predlagati izmjene ovog Pravilnika i poduzimanje mjera za zaštitu prijavitelja nepravilnosti i mjera za otklanjanje nepravilnosti i otklanjanje štetnih posljedica utvrđenih nepravilnosti.

Povjerljiva osoba dužna je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti, a Uprava Društva dužna je omogućiti sudjelovanje na takvim edukacijama.

7. UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

7.1. Podnošenje prijave nepravilnosti


Svatko tko je u radnom okruženju Plinacra saznao za nepravilnost, ima pravo podnijeti prijavu nepravilnosti.

Prijava se podnosi Povjerljivoj osobi pisanim ili usmenim putem.

Pisanim putem prijava se može podnijeti elektroničkom poštom na adresu Povjerljive osobe i njezinog zamjenika, poštom ili neposrednom predajom pisane prijave.

Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti obrazac za prijavljivanje nepravilnosti objavljuje se na Intranetu i mrežnim stranicama Društva.

Usmenim putem prijava se može podnijeti telefonom, a na zahtjev prijavitelja nepravilnosti i neposredno na sastanku.

 <p>OPERATOR PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA d.o.o. Savska cesta 88a, Zagreb</p>	<p>PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE</p>	<p>Osjetljivost: javno</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Ako se prijava podnosi putem telefona na kojem je moguće napraviti zvučni zapis, Povjerljiva osoba i njezin zamjenik imaju pravo evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja:

- a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
- b) potpunim i točnim prijepisom razgovora koji izrađuju Povjerljiva osoba ili njezin zamjenik.

Ako se prijava odnosi putem telefona na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis, Povjerljiva osoba i njezin zamjenik imaju pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora koji zapisuje Povjerljiva osoba ili njezin zamjenik.

Ako prijavitelj nepravilnosti zahtijeva neposredan sastanak, Povjerljiva osoba i njezin zamjenik dužni su omogućiti održavanje sastanka u razumnom roku.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik, uz suglasnost prijavitelja nepravilnosti, evidentiraju sastanak:

- a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
- b) točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuju Povjerljiva osoba ili njezin zamjenik.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik dužni su prijavitelju nepravilnosti omogućiti provjeru i ispravak prijepisa poziva, odnosno zapisnika razgovora te potvrdu točnosti potpisom.

Prijava sadrži:

- a) podatke o prijavitelju nepravilnosti (ako prijava nije anonimna),
- b) podatke o tijelu i/ili osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi,
- c) datum prijave i
- d) opis nepravilnosti.

Prijavitelj može uz prijavu dostaviti i obrazloženje i/ili dodatnu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijave.

Ako prijava nema propisani sadržaj, a sadrži takav nedostatak koji onemogućuje postupanje po prijavi odnosno ako je prijava nerazumljiva ili nepotpuna, Povjerljiva osoba pozvati će prijavitelja nepravilnosti, ako prijava nije anonimna, da dopuni prijavu te odrediti rok u kojem je prijavitelj nepravilnosti dužan otkloniti nedostatak, uz upozorenje na posljedice ako to u određenom roku ne učini.

Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi po pozivu Povjerljive osobe i ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, a po prijavi se ne može postupiti, Povjerljiva osoba će obavijestiti prijavitelja nepravilnosti da nije u mogućnosti postupati po njegovoj prijavi.

Povjerljiva osoba provesti će postupak ispitivanja nepravilnosti i povodom anonimne prijave ako anonimna prijava sadrži dovoljno informacija za ispitivanje nepravilnosti.

7.2. Postupanje po prijavi

Povjerljiva osoba dužna je:

- zaprimiti prijavu i evidentirati je;

- ako je prijavitelj poznat, potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka;
- poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi, u roku ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju nakon proteka sedam dana od dana podnošenja/zaprimanja prijave;
- bez odgode, poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti te obavijestiti prijavitelja o njegovom pravu na zaštitu sukladno Zakonu;
- čuvati identitet prijavitelja i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu;
- bez odgode prijavu nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave ako nepravilnost nije riješena s Društvom;
- pisanim putem izvijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka;
- o podnesenoj prijavi nepravilnosti i ishodu postupka obavijestiti pučkog pravobranitelja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi.

Ako Povjerljiva osoba nije ujedno i Osoba za nepravilnosti u smislu Zakona o sustavu unutarnjih kontrola, a zaprimi prijavu nepravilnosti iz navedenog zakona, istu će proslijediti Osobi za nepravilnosti na daljnje postupanje i rješavanje sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola i Pravilniku o nepravilnostima. I u tom slučaju Povjerljiva osoba dužna je poduzeti sve ostale mjere iz svoje nadležnosti u pogledu zaštite i informiranja prijavitelja nepravilnosti i nadležnih tijela.

Kroz cijelo vrijeme trajanja postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, Povjerljiva osoba treba, ako prijavitelj to zahtjeva, obavijestiti prijavitelja o tijeku i radnjama poduzetim u postupku unutarnjeg prijavljivanja te mu omogućiti uvid u spis.


Ovom zahtjevu prijavitelja treba biti udovoljeno unutar 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Zahtjev se može podnijeti na jednak način na koji se podnosi prijava, s time da se u slučaju usmenog zahtjeva telefonom o tome neće izraditi zvučni zapis.

7.3. Ispitivanje nepravilnosti

Prilikom ispitivanja prijave nepravilnosti, Povjerljiva osoba ima pravo od svih organizacijskih jedinica i radnika Društva, tražiti očitovanja, informacije i ostalu dokumentaciju potrebnu za ispitivanje nepravilnosti i utvrđivanje pravog stanja stvari.

Ako Povjerljiva osoba ne posjeduje stručna znanja potrebna za ispitivanje nepravilnosti, ima pravo zatražiti stručnu pomoć i podršku ostalih stručnjaka u Društvu radi ispitivanja navoda u prijavi.

Prilikom komunikacije s ostalim organizacijskim jedinicama i radnicima, Povjerljiva osoba dužna je štiti identitet prijavitelja nepravilnosti i povjerljivost podataka iz prijave.

 <p>OPERATOR PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA d.o.o. Savska cesta 88a, Zagreb</p>	<p>PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE</p>	<p>Osjetljivost: javno</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Organizacijske jedinice i radnici Društva dužni su postupiti sukladno traženju Povjerljive osobe i surađivati s Povjerljivom osobom u postupku ispitivanja nepravilnosti.

7.4. Odlučivanje

Povjerljiva osoba po provedenom postupku donosi odluku o osnovanosti prijave te je li nepravilnost moguće riješiti s Društvom ili prijavu treba proslijediti vanjskim tijelima ovisno o sadržaju prijave.

Ako se nepravilnost može riješiti s Društvom, Povjerljiva osoba obavještava Upravu Društva o utvrđenoj nepravilnosti i predlaže radnje radi otklanjanja utvrđene nepravilnosti kao i mjere kojima će se preventivno djelovati radi izbjegavanja nastanka nepravilnosti.

Ako je suglasna s ocjenom i prijedlogom Povjerljive osobe Uprava Društva donosi odluku kojom nalaže nadležnim osobama provedbu radnji radi otklanjanja utvrđene nepravilnosti i poduzimanje mjera radi preventivnog djelovanja u cilju izbjegavanja nastanka nepravilnosti. Ako nepravilnost nije riješena ili se ne može riješiti s Društvom, Povjerljiva osoba prijavu nepravilnosti bez odgode prosljeđuje vanjskim tijelima nadležnost kojih proizlazi iz sadržaja prijave.

7.5. Vođenje evidencije o prijavama

Povjerljiva osoba vodi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti uz poštovanje zahtjeva u pogledu zaštite povjerljivosti iz Zakona i ovog Pravilnika.

S dokumentima i informacijama o nepravilnostima mora se postupati u skladu s Pravilnikom o poslovnoj tajni i drugim internim aktima Plinacra.

Prikupljenu dokumentaciju u svezi prijave nepravilnosti odnosno spis predmeta o odnosnoj nepravilnosti Povjerljiva osoba, najkasnije dvije godine od okončanja pojedinog predmeta nepravilnosti, dužna je arhivirati sukladno Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom Plinacra, zakonskim odredbama i drugim internim aktima kojima se uređuje arhiviranje.


Prijavitelj ima pravo uvida u svu dokumentaciju o provedenom postupku.

Uprava Društva i Interna revizija imaju pravo uvida u dokumentaciju o provedenim postupcima, osim podataka o identitetu prijavitelja, odnosno podataka na temelju kojih bi se mogao utvrditi identitet prijavitelja.

7.6. Izvještavanje

Povjerljiva osoba jednom godišnje Upravi Društva dostavlja izvješće o zaprimljenim prijavama nepravilnosti, pokrenutim postupcima i utvrđenim nepravilnostima.

Povjerljiva osoba podnosi godišnje izvješće iz ove točke najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

 <p>OPERATOR PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA d.o.o. Savska cesta 88a, Zagreb</p>	<p>PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE</p>	<p>Osjetljivost: javno</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Prilikom izvještavanja Uprave, Povjerljiva osoba dužna je štiti identitet prijavitelja nepravilnosti sukladno Zakonu i ovom Pravilniku.

8. ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Pravo na zaštitu predviđenu Zakonom i ovim Pravilnikom imaju:

- a) Prijavitelj nepravilnosti
 - ako je imao opravdani 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 je podnio prijavu u skladu s odredbama ovog Pravilnika odnosno Zakona sustavom unutarnjeg ili vanjskog prijavljivanja nepravilnosti ili je javno razotkrio nepravilnost
- b) Povezana osoba
 - ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena ili pokušana osveta ili joj se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti
- c) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik
 - 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.


Osoba koja je anonimno prijavila ili javno razotkrila nepravilnost i čiji je identitet naknadno utvrđen, ima pravo na zaštitu pod jednakim uvjetima kao i prijavitelj nepravilnosti, neovisno o tome što je prijavu podnijela anonimno.

9. ZABRANA OSVETE

Uprava Društva, direktori i ostali radnici Društva se ne smiju osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te Povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog razotkrivanja.

Osvetom se osobito smatraju, primjerice:

- a) otkaz ugovora o radu, razrješenje, privremeno udaljavanje ili jednakovrijedne mjere
- b) degradiranje ili uskraćivanje mogućnosti za napredovanje
- c) promjena mjesta rada, promjene radnog vremena, smanjenje plaće, prijenos dužnosti
- d) uskraćivanje mogućnosti za osposobljavanje
- e) negativne ocjene rada ili preporuke za zapošljavanje
- f) izricanje stegovnih mjera ili drugih sankcija,
- g) prisila, zastrašivanje, uznemiravanje ili izoliranje
- h) diskriminacija, stavljanje u nepovoljni položaj ili nepravedni tretman
- i) drugi postupci definirani Zakonom.

 <p>OPERATOR PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA d.o.o. Savska cesta 88a, Zagreb</p>	<p>PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE</p>	<p>Osjetljivost: javno</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Osveta je i svaka druga izravna ili neizravna radnja ili propust u radnom okruženju potaknuta unutarnjim ili vanjskim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem koja uzrokuje ili može uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju nepravilnosti.

10. ZAŠTITA IDENTITETA I POVJERLJIVOSTI

Identitet prijavitelja nepravilnosti, kao i prijavljene osobe, odnosno podaci na temelju kojih bi se mogao utvrditi njihov identitet te drugi podaci navedeni u prijavi dostupni su samo Povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku i moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti, odnosno prijavljena osoba pristane na njihovo otkrivanje. Iznimno, identitet prijavitelja, odnosno podaci na temelju kojih bi se mogao utvrditi njegov identitet te drugi podaci navedeni u prijavi 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.

U slučaju otkrivanja identiteta prijavitelja, Povjerljiva osoba dužna je prije otkrivanja obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, uz navođenje razloga za otkrivanje povjerljivih podataka, osim ako bi se takvom informacijom ugrozilo povezane istrage ili sudske postupke.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik dužni su čuvati povjerljivost podataka o identitetu prijavitelja nepravilnosti i povjerljivost ostalih podataka iz prijave i nakon prestanka svoje dužnosti.

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

Na obradu osobnih podataka u postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, uključujući prijenos ili razmjenu osobnih podataka s nadležnim tijelima, primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prijava nepravilnosti ili javno razotkrivanje nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.


11. OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI

Povjerljiva osoba ujedno je i Osoba za nepravilnosti u smislu Zakona o sustavu unutarnjih kontrola.

Iznimno, ako Povjerljiva osoba ne ispunjava uvjete za osobu za nepravilnosti propisane Pravilnikom o nepravilnostima, Uprava Društva će odlukom imenovati drugu Osobu za nepravilnosti sukladno Pravilniku o nepravilnostima i Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola.

Osoba za nepravilnosti:

- a) zaprima prijave o nepravilnostima od radnika, građana ili anonimnih prijavitelja,
- b) procjenjuje osnovanost zaprimljenih prijava,

 OPERATOR PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA d.o.o. Savska cesta 88a, Zagreb	PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE	Osjetljivost: javno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

- c) predlaže način postupanja sukladno Pravilniku o nepravilnostima i
- d) priprema godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.

Nepravilnost u smislu Zakona o sustavu unutarnjih kontrola je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta Društva, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru, a klasificira se kao nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe, nepravilnost koja ima obilježje prekršaja i nepravilnost kod koje postoji sumnja na kazneno djelo.

Na postupanje Povjerljive osobe i Uprave Društva u slučaju prijave nepravilnosti u smislu Zakona o sustavu unutarnjih kontrola, primjenjuju se odredbe Zakona o sustavu unutarnjih kontrola i Pravilnika o nepravilnostima.

Radnici koji Osobi za nepravilnosti ili Povjerljivoj osobi, ako je ona ujedno i Osoba za nepravilnost, prijave nepravilnost u smislu Zakona o sustavu unutarnjih kontrola, imaju ista prava kao i prijavitelji nepravilnosti sukladno Zakonu.

12. STUPANJE NA SNAGU

Stupanjem na snagu ovog pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanju povjerljive osobe i zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Broj: UD18001B.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na mrežnim stranicama Društva.

Za redovitu reviziju ovog Pravilnika odgovorna je Povjerljiva osoba.

O ovom Pravilniku Poslodavac se savjetovao s Radničkim vijećem sukladno članku 150. Zakona o radu.