



HRVATSKA KONTROLA
ZRAČNE PLOVIDBE

PRAVILNIK

**o postupku imenovanja povjerljive osobe
i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti**

Oznaka: PRAV-HKZP-19-01
Verzija: 1.0
Datum: 30.12.2019.

Temeljem Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, članaka 13. Statuta Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. te članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. donosi

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

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak imenovanja povjerljive osobe u trgovačkom društvu HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o. (dalje: HKZP) i postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti s ciljem osiguranja dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnost te učinkovite zaštite prijavitelja nepravilnosti.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

- 1. nepravilnosti** su kršenja zakona, drugih propisa i unutarnjih akata HKZP-a te nesavjesno upravljanje sredstvima HKZP-a, javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova HKZP;
- 2. prijavitelj nepravilnosti** je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u HKZP-u;
- 3. 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 HKZP-a;
- 4. štetna radnja** je svako činjenje ili nečinjenje u vezi s prijavom nepravilnosti kojom se prijavitelju nepravilnosti ili povezanim osobama ugrožavaju ili povređuju prava odnosno kojim se te osobe stavljuju u nepovoljan položaj;
- 5. povjerljiva osoba** je radnik HKZP-a imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti koja se imenuje, uz njegovu prethodnu suglasnost, na način ureden ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

II. POSTUPAK IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 4.

Postupak imenovanja Povjerljive osobe pokreće direktor HKZP-a objavom poziva za imenovanje na oglašnim pločama HKZP-a, internim mrežnim stranicama HKZP-a te dostavom svim radnicima HKZP-a na dodijeljene im adrese elektroničke pošte ime.prezime@crocontrol.hr.

Uz poziv, direktor HKZP-a daje prijedlog povjerljive osobe, uz napomenu kako svaki radnik može staviti i svoj prijedlog povjerljive osobe iz reda radnika HKZP-a.

Pozivom se radnike obavlja o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe te ih se poziva da u roku od 15 dana, bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis, predlože povjerljivu osobu za nepravilnosti ili podrže predloženu navedenu u pozivu odnosno da izraze svoje protivljenje imenovanju predložene povjerljive osobe za nepravilnosti.

Članak 5.

Direktor HKZP-a kao povjerljivu osobu imenovat će radnika HKZP-a na prijedlog najmanje 20% radnika HKZP-a.

Ako je više radnika HKZP-a predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima radnik HKZP-a koji dobije potporu većeg broja radnika.

Ako 20% radnika ne podrži niti jednog radnika HKZP-a kao povjerljivu osobu, kao povjerljivu osobu direktor HKZP-a imenovat će radnika predloženog u pozivu iz članka 4. ovog Pravilnika, pod uvjetom da se isti postotak radnika ne usprotivi imenovanju predloženog radnika.

Članak 6.

Odluku o imenovanju povjerljive osobe u roku od 14 dana od proteka roka iz članka 4. stavka 3. ovog Pravilnika donosi direktor HKZP-a.

Prije imenovanja povjerljive osobe pribavit će se njezin prethodni pisani pristanak.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe obavezno sadrži sljedeće podatke o povjerljivoj osobi: ime i prezime, broj telefona te adresu elektroničke pošte, a objavljuje se na oglašnim pločama HKZP-a i internim mrežnim stranicama HKZP-a.

Članak 7.

Imenovana povjerljiva osoba dužna je u roku od 8 dana od dana imenovanja predložiti svojeg zamjenika.

Direktor HKZP-a dužan je najkasnije prvi radni dan po primitku prijedloga povjerljive osobe iz stavka 1. ovog članka isti objaviti na oglašnim pločama HKZP-a i internim mrežnim stranicama HKZP-a.

Direktor HKZP-a dužan je u roku od 8 dana od primitka prijedloga povjerljive osobe iz stavka 1. ovog članka imenovati zamjenika povjerljive osobe, uz uvjet da se njegovom imenovanju ne usprotivi najmanje 20% radnika HKZP-a.

Prije imenovanja zamjenika povjerljive osobe pribavit će se njegov prethodni pisani pristanak.

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe obavezno sadrži sljedeće podatke o zamjeniku povjerljive osobe: ime i prezime, broj telefona te adresu električne pošte, a objavljuje se na oglašnim pločama HKZP-a i internim mrežnim stranicama HKZP-a.

Članak 8.

Kada je povjerljiva osoba imenovana na način predviđen člankom 5. stavkom 1. i 2. ovog Pravilnika, imenovana povjerljiva osoba može se opozvati odlukom 20% radnika HKZP-a.

Odluka iz stavka 1. ovog članka obvezuje direktora HKZP-a da razriješi imenovanu povjerljivu osobu i imenuje novu postupkom predviđenim ovim Pravilnikom u roku od mjesec dana od donošenja odluke o opozivu.

Članak 9.

Kada je povjerljiva osoba imenovana na način predviđen člankom 5. stavkom 3. ovog Pravilnika, imenovana povjerljiva osoba može se opozvati odlukom 20% radnika HKZP-a ili odlukom direktora HKZP-a.

Članak 10.

Neovisno o načinu imenovanja, povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe prestaju obavljati svoju dužnost u slučaju povlačenja pristanka na obavljanje dužnosti i u slučaju prestanka radnog odnosa u HKZP-u.

Članak 11.

U slučajevima iz članka 8., 9. i 10. ovog Pravilnika, do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe u skladu s odredbama ovog Pravilnika, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti slučaja upućuju na to da je potrebno privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu.

III. POVJERLJIVA OSOBA

Članak 12.

Povjerljiva osoba za nepravilnosti u HKZP-u:

- prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti,
- 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,

 HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE	PRAVILNIK o postupku imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti	Verzija: Datum: 30.12.2019. Oznaka: PRAV-HKZP-19-01
--	---	---

- predlaže preventivne mjere i aktivnosti za suzbijanje nepravilnosti.

Članak 13.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe koji obavlja poslove povjerljive osobe ima pravo na zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti propisanim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, sudsku zaštitu te naknadu štete.

Članak 14.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik dužni su svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

HKZP ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

IV. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 15.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavom prijave povjerljivoj osobi.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu nepravilnosti može prijavitelju nepravilnosti podnijeti neposredno u pisanim oblicima, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti osobno potpisana od strane prijavitelja.

Ako prijava nepravilnosti nema propisani sadržaj, povjerljiva osoba poziva prijavitelja nepravilnosti da u roku od najkraće tri dana dopuni odnosno ispravi prijavu.

U slučaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka 5. ovog članka, povjerljiva osoba će obavijestiti prijavitelja nepravilnosti da nije u mogućnosti rješiti njegovu prijavu te će prijavu odbaciti i o tome izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

Na način opisan u stavku 7. ovog članka, povjerljiva osoba će postupiti i u slučaju zaprimanja anonimne prijave.

Članak 16.

Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva predmet.

Spis predmeta po podnesenoj prijavi u HKZP sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijeka postupka.

Povjerljiva osoba vodi očeviđnik predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.



Članak 17.

Povjerljiva osoba ovlaštena je izvoditi sve dokaze nužne za pravilno utvrđenje činjeničnog stanja

(saslušanje stranaka, neposredno opažanje, vještačenje, uvid u isprave i dr.).

Za potrebe sadržajnog ispitivanja prijave povjerljiva osoba može podatke iz prijave proslijediti direktoru HKZP-a, štiteći pri tome osobne podatke prijavitelja.

Članak 18.

Ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili da bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba dužna je bez odgode poduzeti radnje potrebne za zaštitu prijavitelja.

Članak 19.

Povjerljiva osoba dužna je prijavitelja nepravilnosti na njegov zahtjev obavijestiti o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Članak 20.

Povjerljiva osoba dužna je ispitati prijavu nepravilnosti u roku od 60 dana od dana njenog zaprimanja.

Ako prijavu nije moguće riješiti unutar HKZP-a ili ako utvrđena nepravilnost nije riješena unutar HKZP-a, prijavu i utvrđene činjenice proslijediti vanjskim tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

O samom ishodu postupka, povjerljiva osoba dužna je pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti odmah nakon njegova završetka.

Članak 21.

O podnesenoj prijavi nepravilnosti povjerljiva osoba obavještava pučkog pravobranitelja kao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi.

V. ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Članak 22.

HKZP ne smije prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.

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

Članak 23.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti propisanim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, sudske zaštitu, naknadu štete te zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

Članak 24.

Identitet prijavitelja nepravilnosti, 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.

HKZP se obvezuje poduzeti sve organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti.

Osobnim podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u sustavima pohrane HKZP-a može pristupiti samo povjerljiva osoba.

Povjerljiva osoba dužna je potpisati izjavu o povjerljivosti kojom se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka prijavitelja nepravilnosti, kao i svih drugih podataka navedenih u prijavi nepravilnosti.

Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa u HKZP-u čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskega postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Na internim mrežnim stranicama HKZP-a objavljaju se informacije :

- odluka o imenovanju povjerljive osobe za nepravilnosti i njezinog zamjenika,
- ime i prezime, broj telefona i adresa elektroničke pošte povjerljive osobe za nepravilnosti i njezinog zamjenika
- potpisana izjava o nepristranosti i povjerljivosti povjerljive osobe i njezinog zamjenika.

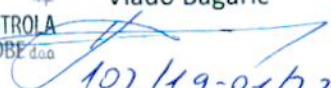
Članak 26.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnim pločama i internim mrežnim stranicama HKZP-a dana 30. prosinca 2019. godine, od kojeg dana i stupa na snagu.



Direktor Društva

Vlado Bagarić



102/19-01/23