

Na temelju članka 18.stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 17/19), Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin, nakon provedenog savjetovanja s Radničkim vijećem, na 52. redovnoj sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donosi

**PRAVILNIK**  
**O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI**  
**I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE U OPĆOJ BOLNICI VARAŽDIN**

**Članak 1.**

- (1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i način imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u Općoj bolnici Varaždin (u daljnjem tekstu: Bolnica).
- (2) Cilj ovog Pravilnika je učinkovita zaštita prava prijavitelja nepravilnosti u Bolnici.

**Članak 2.**

- (1) Pojedini izrazi u smislu 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 obavljanje poslova kod poslodavca
  - povjerljiva osoba je radnik Bolnice kojeg, uz njegovu suglasnost, imenuje ravnatelj Bolnice u postupku propisanim ovim Pravilnikom
  - prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u nadležnosti Bolnice.
- (2) Povjerljiva osoba iz stavka 1. alineje 2. ovog članka ima i zamjenika koji se imenuje na način propisan u članku 4. stavku 3. ovog Pravilnika.
- (3) Odredbe koje se tiču zaštite, prava i dužnosti povjerljive osobe na odgovarajući način odnose se i na zamjenika povjerljive osobe kao i na privremeno imenovanu treću osobu iz članka 6.stavka 4. ovog Pravilnika.

**Članak 3.**

- (1) Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se objavom Poziva za imenovanje povjerljive osobe na web stranicama Bolnice uz obavijest voditeljima svih ustrojstvenih jedinica Bolnice da radnike svoje ustrojstvene jedinice upoznaju s navedenim Pozivom.
- (2) U Pozivu će biti naznačen prijedlog povjerljive osobe uz napomenu kako svaki radnik može staviti i svoj prijedlog povjerljive osobe iz reda radnika Bolnice.
- (3) Pozivom se radnike Bolnice obavještava o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe te ih se poziva da u roku od 15 dana od dana objave Poziva, u pisanom obliku, predlože povjerljivu osobu ili podrže predloženu povjerljivu osobu navedenu u Pozivu, odnosno da izraze svoje protivljenje imenovanju predložene povjerljive osobe.
- (4) Liste za prikupljanje potpisa radnika Bolnice koji podržavaju/se protive imenovanju povjerljive osobe nalaze se u Prilogu 1. i 2. ovog Pravilnika.
- (5) Postupak imenovanja povjerljive osobe provodi povjerenstvo od minimalno 3 člana koje imenuje ravnatelj Bolnice.

#### **Članak 4.**

- (1) Ako 20% radnika ne podrži ni jednu osobu kao povjerljivu osobu, ravnatelj Bolnice će kao povjerljivu osobu imenovati osobu predloženu u Pozivu, pod uvjetom da se isti postotak radnika ne usprotivi imenovanju predložene povjerljive osobe.
- (2) Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu većeg broja radnika.
- (3) Na prijedlog povjerljive osobe ravnatelj Bolnice će imenovati i zamjenika povjerljive osobe.
- (4) Prije imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe pribavit će se njihov prethodni pristanak.

#### **Članak 5.**

- (1) Odluku o imenovanju povjerljive osobe i imenovanju zamjenika povjerljive osobe donosi ravnatelj Bolnice u roku od 15 dana od proteka roka za dostavu očitavanja na Poziv za imenovanje povjerljive osobe.
- (2) Odluke o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe iz prethodnog stavka ovog članka obavezno sadrže sljedeće podatke o povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku: ime i prezime, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a objavljuje se na web stranicama Bolnice.
- (3) Svaka promjena podataka iz stavka 2. ovog članka objavljuje se na web stranicama Bolnice.

#### **Članak 6.**

- (1) Ako 20% radnika Bolnice traži opoziv povjerljive osobe, takav prijedlog upućuje se ravnatelju Bolnice koji odlučuje o opozivu u roku od 15 dana od primitka prijedloga za opoziv.
- (2) Dužnost povjerljive osobe prestaje ako povjerljiva osoba povuče svoj pristanak iz članka 4. stavka 4. ovog Pravilnika, ako povjerljivoj osobi prestane radni odnos u Bolnici te zbog drugih opravdanih razloga.
- (3) Postupak za imenovanje druge povjerljive osobe pokreće se u roku od 15 dana od donošenja odluke o opozivu iz stavka 1. ovog članka ili prestanka dužnosti povjerljive osobe iz drugog razloga.
- (4) Do imenovanja druge povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za privremenim imenovanjem treće osobe za povjerljivu osobu.
- (5) Treća osoba može biti privremeno imenovana za povjerljivu osobu bez provedbe postupka imenovanja ako se ne radi o osobi čijem se imenovanju usprotivilo 20% zaposlenika.
- (6) Odluka o imenovanju nove povjerljive osobe nakon opoziva ili prestanka dužnosti povjerljive osobe iz drugog razloga donosi se u roku od mjesec dana od donošenja odluke o opozivu, odnosno prestanka dužnosti iz drugog razloga.

#### **Članak 7.**

Na web stranicama Bolnice objavljuju se informacije o obvezama povjerljive osobe, pravima prijavitelja nepravilnosti te informacije o postupku prijave nepravilnosti.

#### **Članak 8.**

- (1) Povjerljiva osoba u Bolnici 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.
- (2) Povjerljiva osoba prati i provodi primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te je dužna sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

#### **Članak 9.**

- (1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.
- (2) Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, opis nepravilnosti koja se prijavljuje i datum prijave.
- (3) Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku, usmeno izjaviti na zapisnik, poslati poštom ili putem elektroničke pošte na adresu navedenu na web stranicama Bolnice.
- (4) Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na web stranicama Bolnice dostupan je obrazac za prijavljivanje.

#### **Članak 10.**

- (1) Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba otvara predmet.
- (2) Spis predmeta po podnesenoj prijavi u Bolnici sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijekom postupka.
- (3) Povjerljiva osoba vodi očevidnik predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

#### **Članak 11.**

- (1) Ako prijava nema zakonom propisani sadržaj, prijavitelj nepravilnosti poziva se na dopunu, odnosno ispravak prijave.
- (2) U slučaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka 1. ovog članka, postupka se u skladu sa člankom 13 stavkom 1., ako je prijavitelj suglasan s takvim postupanjem, odnosno ukoliko se radi o anonimnoj prijavi nepravilnosti.

#### **Članak 12.**

- (1) Uz prethodni pristanak prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba podatke iz prijave prosljeđuje voditelju ustrojstvene jedinice na koju se prijava nepravilnosti odnosi, uz obavijest ravnatelju Bolnice, radi sadržajnog ispitivanja postojanja nepravilnosti te utvrđenja mogućnosti ispravka nepravilnosti.
- (2) Prijava iz stavka 1. ovog članka dostavlja se uz uputu o dostavi povratne informacije u zakonskom roku, vodeći računa o zaštiti identiteta prijavitelja nepravilnosti i podataka iz prijave.
- (3) Ako povjerljiva osoba nakon ispitivanja prijave nepravilnosti utvrdi da je prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave pretrpio štetnu radnju, odnosno da je stavljen u nepovoljan položaj, dužna je s ovom činjenicom te sa zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i odgovornosti Bolnice, upoznati ravnatelja Bolnice kako bi se zaustavile ili otklonile štetne posljedice prema prijavitelju nepravilnosti.

#### **Članak 13.**

- (1) Ako se utvrdi da nepravilnost ne postoji ili se ista ne može ispraviti, obavijest o zaprimljenoj prijavi, sa svim ostalim potrebnim podacima, prosljeđuje se tijelima nadležnim za postupanje prema sadržaju prijave.
- (2) Ako imenovana povjerljiva osoba ujedno nije i osoba za nepravilnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, a radi se o nepravilnostima koje se odnose na proračunska sredstva i/ili sredstva iz fondova Europske unije, uz prethodni pristanak prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba podatke o nepravilnostima prosljeđuje i osobi za nepravilnosti.

#### **Članak 14.**

- (1) Ispitivanje nepravilnosti unutar Bolnice provodi se u roku od 60 dana od zaprimanja prijave u svrhu utvrđivanja postojanja nepravilnosti te mogućnosti njenog rješavanja.
- (2) Na zahtjev prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba je dužna obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva.
- (3) Povjerljiva osoba dužna je pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja o zaprimljenoj prijavi u roku od 30 dana od proteka roka iz stavka 1. ovog članka, posebno naglašavajući jesu li prava prijavitelja nepravilnosti bila ugrožena te kako su bila zaštićena.
- (4) Povjerljiva osoba pisanim putem obavještava prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka nakon njegova završetka.

#### **Članak 15.**

- (1) Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
- (2) Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže očevidniku radnika.
- (3) Pravo uvida u podatke iz prijave nepravilnosti, pohranjenima u Bolnici, ima pravo samo povjerljiva osoba.
- (4) Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa, a vodi se u papirnatom obliku.
- (5) Evidencija iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika vodi se u elektroničkom obliku zaštićenom od neovlaštenog pristupa.
- (6) Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.
- (7) Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

#### **Članak 16.**

Na temelju evidencije o prijavljenim nepravilnostima iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika i podataka iz spisa predmeta iz članka 10. stavka 2. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba sastavlja godišnje izvješće o nepravilnostima u Bolnici i podnosi ga ravnatelju Bolnice, a ravnatelj Bolnice Upravnom vijeću Bolnice.

#### **Članak 17.**

- (1) Poslodavac ne smije prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti.
- (2) Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

#### **Članak 18.**

Poslodavac ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljniji položaj sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti, niti smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti

**Članak 19.**

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

**Članak 20.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama Bolnice.

**Broj: 02/1-882/52/14-2019.**

**Varaždin, 19. prosinca 2019. godine**



**PREDJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:**

**Zlatko Koračević, dipl.ing.**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Zlatko Koračević.

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Općoj bolnici Varaždin objavljen na oglasnim pločama Opće bolnice Varaždin dana 27.12. 2019. godine te time stupa na snagu dana 04.01.2020. godine.

Radnici mogu izvršiti uvid u ovaj Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Općoj bolnici Varaždin u Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova Bolnice i web stranici Bolnice [www.obv.hr](http://www.obv.hr)



**Ravnatelj:**

**Nenad Kudelić, dr.med.**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nenad Kudelić.





**OBRAZAC – Prijava nepravilnosti u Općoj bolnici Varaždin**  
**(sadržaj prijave nepravilnosti iz članka 15. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti )**

Podaci o podnositelju prijave nepravilnosti:

---

---

Podaci o osobi/osobama na koje se prijava nepravilnosti odnosi:

---

---

Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Datum podnošenja prijave:

---