

Na temelju članka 18.stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 17/19) te članka 36. stavka 1. točke 13. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, a nakon provedenog savjetovanja s Radničkim vijećem, ravnateljica Damira Bojić, dr.med., dana 31.12.2019. godine donosi

**PRAVILNIK**  
**O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI**  
**I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE**  
**U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS**

**Članak 1.**

- (1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i način imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos (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 obavljanjem poslova kod poslodavca,
  - povjerljiva osoba je radnik Bolnice kojeg, uz njegovu suglasnost, imenuje ravnatelj Bolnice u postupku propisanom ovim Pravilnikom,
  - prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti povezane s obavljanjem poslova u nadležnosti Bolnice.
- (2) Povjerljiva osoba iz stavka 1. alineje 2. ovog članka ima zamjenika koji se imenuje na način propisan člankom 4. stavkom 3. ovog Pravilnika.
- (3) Odredbe koje se odnose na zaštitu, prava i dužnosti povjerljive osobe na odgovarajući način primjenjuju se i na zamjenika povjerljive osobe kao i na privremeno imenovanu treću osobu iz članka 6.stavka 4. ovog Pravilnika.

**Članak 3.**

- (1) Ravnatelj će imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih u Bolnici i to odmah nakon dostave prijedloga.
- (2) Ako 20% zaposlenih u Bolnici ne dostavi ranije svoj prijedlog u roku, ravnatelj Bolnice će odmah po donošenju ovoga Pravilnika pozvati radnike da dostave prijedlog, što će učiniti Pozivom svim radnicima putem web stranice Bolnice i oglasne ploče Bolnice, s naznakom roka do kojeg treba predati prijedloge.
- (3) Ako u roku 15 (petnaest) dana od dana Poziva radnicima iz stavka 2. ovoga članka, radnici ne dostave svoj prijedlog povjerljive osobe, ravnatelj će povjerljivu osobu imenovati sam.
- (4) Ako nakon što ravnatelj samostalno imenuje osobu sukladno stavku 3. ovoga članka, grupa od 20% radnika dostavi prijedlog druge osobe, ravnatelj će razriješiti prije imenovanu povjerljivu osobu i imenovati novu sukladno prijedlogu 20% radnika.
- (5) Ako više grupa od po najmanje 20% radnika predloži ravnatelju različite osobe, ravnatelj će za povjerljivu osobu imenovati onu koju je predložilo više radnika, a ako se radi o istom broju radnika, onda će između više prijedloga povjerljivu osobu izabrati ravnatelj.

**Članak 4.**

- (1) Na prijedlog povjerljive osobe ravnatelj Bolnice će imenovati i zamjenika povjerljive osobe.
- (2) Prije imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe pribavit će se njihov prethodni pristanak.

**Članak 5.**

- (1) Sva prava, ovlasti i obveze povjerljive osobe, na odgovarajući način primjenjuju se na zamjenika.
- (2) Zamjenik djeluje kada povjerljivoj osobi prestane ta dužnost iz bilo kojeg razloga do imenovanja nove osobe, odnosno u slučaju duže nenazočnosti povjerljive osobe (30 i više dana) ili ako ga povjerljiva osoba posebno za to ovlasti, ili u slučaju kraće nenazočnosti povjerljive osobe ako je situacija takva da se ne može čekati.
- (3) U dogovoru s povjerljivom osobom, zamjenik može stalno sudjelovati u radu povjerljive osobe, kao pomoćnik.

#### **Članak 6.**

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

#### **Članak 7.**

- (1) Ako 20% radnika Bolnice traži opoziv povjerljive osobe, takav prijedlog upućuje se ravnatelju Bolnice koji odlučuje o opozivu u roku od 15 (petnaest) dana od primitka prijedloga za opoziv.
- (2) Dužnost povjerljive osobe prestaje ako povjerljiva osoba povuče svoj pristanak iz članka 4. stavka 2. 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 8 (osam) dana od dana 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 30 (trideset) dana od donošenja odluke o opozivu, odnosno prestanka dužnosti iz drugog razloga, na isti način i po istom postupku opisanom u članku 3. ovog Pravilnika.

#### **Članak 8.**

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

#### **Članak 9.**

- (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 10.**

- (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 povjerljive osobe navedenu na web stranici Bolnice.



(4) Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na web stranici Bolnice dostupan je obrazac za prijavljivanje.

#### **Članak 11.**

- (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 12.**

- (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, postupa se u skladu sa člankom 14. stavkom 1., ako je prijavitelj suglasan s takvim postupanjem, odnosno, ukoliko se radi o anonimnoj prijavi nepravilnosti.

#### **Članak 13.**

- (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 14.**

- (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 15.**

- (1) Ispitivanje nepravilnosti unutar Bolnice provodi se u roku od 60 (šezdeset) dana od zaprimanja prijave u svrhu utvrđivanja postojanja nepravilnosti te mogućnosti njenog rješavanja.
- (2) Na zahtjev prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba je dužna, na njegovo traženje, obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja zahtjeva.
- (3) Povjerljiva osoba dužna je pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja o zaprimljenoj prijavi u roku od 30 (trideset) 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 16.**

- (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 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 9. 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 u Bolnici 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 17.**

Na temelju evidencije o prijavljenim nepravilnostima iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika i podataka iz spisa predmeta iz članka 11. 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 18.**

- (1) Bolnica 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 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: 699/2019

Vela Luka, 31.12. 2019. godine

Ravnateljica:  
**Damira Bojić, dr.med.**



Utvrđujem da je ovaj Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos objavljen na oglasnoj ploči Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos dana 31. prosinca 2019. godine, te time stupa na snagu dana 08. siječnja 2020. godine.

Radnici mogu izvršiti uvid u ovaj Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos u Odjelu za ljudske resurse, pravne i opće poslove Bolnice i web stranici Bolnice [www.kalos.hr](http://www.kalos.hr)

Ravnateljica:  
**Damira Bojić, dr.med.**



