

Na temelju članka 21. stavka 1. u svezi s člankom 20. stavkom 1. točkom 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) uprava društva - direktor Čazmatrans Promet d.o.o., Čazma, Milana Novačića 10 donio je dana 24. svibnja 2022. slijedeći:

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

### **I OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Pravilnikom uređuje se:

1. postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Čazmatrans Promet d.o.o., Čazma (u daljnjem tekstu: Poslodavac),
2. imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe poslodavca,
3. zaštita prijavitelja nepravilnosti, povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe te čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.

#### **Članak 2.**

Nepravilnostima se smatraju 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.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

Povezane osobe su:

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

Izrazi u ovom Zakonu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.



## II POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

### Članak 3.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti poslodavcu, a postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

### Članak 4.

Prijava iz članka 3. ovog Pravilnika sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi te informacije o nepravilnostima.

### Članak 5.

Povjerljiva osoba dužna je zaprimiti prijavu iz članka 3. ovog Pravilnika i voditi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti u skladu sa zahtjevima u pogledu povjerljivosti predviđenim člancima 14., 15. i 16. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Po primitku prijave iz članka 3. ovog Pravilnika povjerljiva osoba oformit će spis predmeta koji pored prijave sadržava podatke o svim radnjama poduzetim tijekom postupka.

Spisi predmeta iz prethodnog stavka ovog članka čuvaju se u trajnom sukladno nacionalnom pravu kojim je regulirana zaštita i obrada dokumentacije.

### Članak 6.

Prijava iz članka 3. ovog Pravilnika može se podnijeti u pisanom obliku koji uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis ili u usmenom obliku putem telefona ili drugog sustava glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

U slučaju podnošenja prijave telefonskim uređajem s mogućnošću pravljenja zvučnog zapisa ili drugim sustavom glasovnih poruka s mogućnošću pravljenja zvučnog zapisa, 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.

U slučaju podnošenja prijave telefonskim uređajem bez mogućnosti pravljenja zvučnog zapisa ili drugim sustavom glasovnih poruka bez mogućnosti pravljenja zvučnog zapisa, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora.

Ako prijavitelj 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 i ima pravo evidentirati sastanak:



- (a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
- (b) točnim zapisnikom sa sastanka.

Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju mogućnost provjere i ispravka prijepisa poziva iz stavka 2. ovoga članka, zapisnika razgovora iz stavka 3. ovoga članka i zapisnika sa sastanka iz stavka 4. ovoga članka, kao i mogućnost potvrde točnosti potpisom.

#### Članak 7.

Povjerljiva osoba je dužna:

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.

Povjerljiva osoba je dužna prilikom obrade osobnih podataka pridržavati se propisa Europske unije i nacionalnih propisa kojima se regulira zaštita osobnih podataka te prikupljati isključivo osobne podatke koji su relevantni za postupanje s određenom prijavom.

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

#### Članak 8.

Ukoliko prijavu nepravilnosti zaprimi 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.



### **III IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE**

#### **Članak 9.**

Povjerljivu osobu i njezina zamjenika imenuje poslodavac na prijedlog Sindikata.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka poslodavac će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga Sindikata ako takav prijedlog nije dan.

Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika poslodavac će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga Sindikata.

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.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju dati pisanu suglasnost za imenovanje.

### **IV ZAŠTITA POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE**

#### **Članak 10.**

Poslodavac ne smije povjerljivu osobu ili njegovog zamjenika staviti u nepovoljniji položaj niti smije utjecati ili pokušati utjecati na njihovo postupanje prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti.

Svi radnici dužni su surađivati s povjerljivom osobom i njezinim zamjenikom i dostavljati istima podatke potrebne u svrhu ispitivanje prijave.

Sprječavanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika u provođenju postupka utvrđivanja nepravilnosti predstavlja osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušati osvećivati ili prijetiti osvetom povjerljivoj osobi ili njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.

### **V ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I POVEZANIH OSOBA I ČUVANJE PODATAKA ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI NEPRAVILNOSTI**

#### **Članak 11.**

Postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave nepravilnosti i provodi se sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.



## Članak 12.

Povjerljiva osoba će poduzeti sve nužne i potrebne mjere u svrhu zaštite prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje te će poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica.

Identitet prijavitelja odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi dostupni su isključivo osobama zaduženim za primanje i obradu prijava nepravilnosti i moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka identitet prijavitelja odnosno podaci na osnovi koji se može otkriti njihov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti mogu se otkriti sukladno članku 14. stavku 2. i 3. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Odredbe stavka 2. ovoga članka koje se odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba i povezanih osoba.

Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti ili povezanoj osobi zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.

## Članak 13.

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnosti te svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku koji se provodi po prijavi dužna je štititi podatke koje sazna iz prijave i ne smije ih koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim onih koje su potrebne za ispravno daljnje postupanje.

## Članak 14.

Povezana osoba ima pravo na zaštitu kao prijavitelj nepravilnosti ako učini vjerojatnim da je prema njoj pokušana osveta, ili joj se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

## Članak 15.

Poslodavac čuva podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ukoliko isto nije suprotno zakonu.

## V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči poslodavca.

Uprava društva - direktor  
Damir Pavlović, ing.

**Čazmatrans**  
PROMET d.o.o.  
115 ČAZMA, M. Novačića 10

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Poslodavca dana 24. svibnja 2022.