

Na temelju članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine br. 17/19) i članka 23. i 24. Statuta Javne ustanove GALERIJA "KLOVIĆEVI DVORI", Zagreb, Jezuitski trg 4, Upravno vijeće Galerije Klovićevi dvori, na prijedlog ravnatelja, na sjednici održanoj dana _____ 2020. g. donosi sljedeći

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se:

- postupak unutarnjeg prijavljivanja u Galeriji Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb (u daljnjem tekstu: GKD),
- imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe GKD za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti,
- zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

- *nepravilnosti* su kršenje 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 GKD,
- *prijavitelj nepravilnosti* je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova GKD,
- *povjerljiva osoba* je zaposlenik GKD imenovan za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti,
- *unutarnje prijavljivanje nepravilnosti* je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu - GKD.

II. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Članak 4.

Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti imenuje ravnatelj GKD na prijedlog najmanje 20% zaposlenih u GKD.

Prijedlog radnika za povjerljivu osobu mora sadržavati:

- ime, prezime i potpis radnika koji čine najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca i
- ime, prezime i potpis osobe predložene za povjerljivu osobu s njenom izjavom da pristaje na imenovanje.

Ako radnici ne podnesu prijedlog povjerljive osobe sukladno ovome članku u roku od mjesec dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika, te inače u situacijama kada radnici nisu imenovali povjerljivu osobu, ravnatelj GKD će, sukladno članku 17. st. 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, imenovati povjerljivu osobu.

Ako više grupa od po najmanje 20% radnika predloži ravnatelj GKD različite osobe, za povjerljivu osobu će ravnatelj GKD imenovati onu osobu koju je predložilo više radnika. Ako navedene grupe budu imale isti broj radnika, onda će između ta dva ili više prijedloga izabrati ravnatelj GKD.

Kada je povjerljiva osoba imenovana na način iz stavka 1. ovog članka, imenovana povjerljiva osoba može se opozvati odlukom 20% radnika GKD. U tom slučaju ravnatelj će razriješiti imenovanu povjerljivu osobu i imenovati novu u roku od mjesec dana od donošenja odluke o opozivu. Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno privremeno imenovati treću povjerljivu osobu.

Članak 5.

Zamjenika povjerljive osobe imenuje ravnatelj GKD na prijedlog povjerljive osobe.

Zamjenik povjerljive osobe ima sva prava i obveze povjerljive osobe kada zamjenjuje povjerljivu osobu.

Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje ravnatelj GKD uz njihov prethodni pristanak.

Članak 6.

GKD ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj sukladno članku 6. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

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

Svi radnici GKD dužni su surađivati s povjerljivom osobom i njezinim zamjenikom, odazvati se njihovom pozivu te im dostavljati i priopćavati podatke važne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

III. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 7.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

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

Prijava se podnosi povjerljivoj osobi u pisanom obliku, a moguće je poslati poštom ili e-mailom ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Povjerljiva osoba dužna je:

- a) zaprimiti prijavu nepravilnosti,
- b) ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave,
- c) bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti,
- d) prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,
- e) obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva,
- f) pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon njegova završetka,
- g) pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi,
- h) čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

IV. ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

Članak 8.

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

Članak 9.

Identitet prijavitelja odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti su 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.

Osoba kojoj prijavitelj prijavi nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.

GKD čuva identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

V. ZABRANA SPRJEČAVANJA PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI TE ZABRANA STAVLJANJA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI U NEPOVOLJAN POLOŽAJ

Članak 10.

Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.

Odredbe općeg ili pojedinačnog akta GKD te pravnog posla kojima se propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti nemaju pravni učinak.

Članak 11.

Prijavitelj nepravilnosti niti na koji način ne smije biti stavljen u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti, a kako je propisano Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

VI. DOBRA VJERA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I ZABRANA ZLOUPORABE PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 12.

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

Članak 13.

