

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE

P R A V I L N I K
O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI
I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

Krapinske Toplice, prosinac 2019.godine

Na temelju članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine 17/19) i Članka 21. i 51. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na sjednici održanoj 23.12.2019.g., donijelo je

P R A V I L N I K
O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI
I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) te način imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (u daljnjem tekstu: povjerljiva osoba), a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti u Bolnici.

Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je radnik Bolnice kojeg uz njegovu suglasnost imenuje ravnatelj Bolnice u postupku propisanom ovim Pravilnikom.

Povjerljiva osoba ima i zamjenika koji se imenuje na način propisan ovim Pravilnikom.

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.

Članak 3.

Bolnica imenuje povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20% zaposlenih radnika u Bolnici, najkasnije u roku od 8 dana nakon dostave prijedloga radnika.

Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se objavom poziva za imenovanje povjerljive osobe na mrežnim stranicama Bolnice uz obavijest svim ustrojstvenim jedinicama da isti poziv dostave radnicima unutar pojedine ustrojstvene jedinice.

U pozivu će biti naznačen prijedlog povjerljive osobe s napomenom kako svaki radnik može staviti i svoj prijedlog povjerljive osobe.

Ako u roku 15 dana od objave poziva, 20% radnika Bolnice pisanim putem ne podrži ni jednu osobu kao povjerljivu osobu, Bolnica će kao povjerljivu osobu imenovati osobu predloženu u pozivu, pod uvjetom da se isti postotak zaposlenika ne usprotivi imenovanju predložene osobe.

Ako radnici predlože više osoba za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat kojeg je predložilo više radnika.

Članak 4.

Radnici predlažu povjerljivu osobu uz pribavljeni pristanak osobe, koji se zajedno s prijedlogom dostavlja u pisanom obliku.

Bolnica imenuje povjerljivu osobu uz njezin prethodni pisani pristanak.

Na prijedlog povjerljive osobe Bolnica će imenovati i zamjenika povjerljive osobe, koji ne može biti osoba čijem se imenovanju usprotivi najmanje 20% radnika.

Zamjenik povjerljive osobe preuzima dužnost povjerljive osobe kada povjerljiva osoba prestane obavljati dužnost do imenovanja druge povjerljive osobe, odnosno u slučaju duže odsutnosti s rada povjerljive osobe ili ako ga povjerljiva osoba posebno na to ovlasti.

Članak 5.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe sadrži sljedeće podatke o povjerljivoj osobi: ime i prezime, broj telefona i elektroničke pošte, a objavljuje se na mrežnim stranicama Bolnice.

Članak 6.

Povjerljiva osoba može u svako doba pisanim putem tražiti da je se razriješi, odnosno dati pisanu izjavu da povlači svoj pristanak.

U slučaju iz stavka 1. ovoga Članka, kao i u slučaju opoziva povjerljive osobe od strane 20% radnika i opoziva povjerljive osobe koju je Bolnica sama imenovala ili u slučaju prestanka radnog odnosa povjerljive osobe u Bolnici, Bolnica će razriješiti povjerljivu osobu i o tome obavijestiti radnike te zatražiti prijedlog za imenovanje druge osobe i ponoviti postupak sukladno Članku 3. ovoga Pravilnika.

U slučaju prestanka obavljanja dužnosti, do imenovanja druge povjerljive osobe, sve poslove povjerljive osobe obavlja zamjenik povjerljive osobe.

Ako i povjerljiva osoba i njen zamjenik u isto vrijeme prestanu obavljati svoju dužnost povjerljive osobe, odnosno dužnost zamjenika povjerljive osobe, Bolnica će privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu uz njen pisani pristanak, a do dovršetka postupka imenovanja druge povjerljive osobe određenog u Članku 3. ovog Pravilnika.

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.

Članak 7.

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

Članak 8.

Povjerljiva osoba u Bolnici 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 i pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim

pravima i postupku.

Članak 9.

Bolnica mora povjerljivoj osobi omogućiti rad i nesmetano djelovanje.

Povjerljiva osoba zbog svog rada ne smije trpjeti nikakve štetne posljedice.

Bolnica je dužna (u skladu s potrebama i mogućnostima) osigurati povjerljivoj osobi odgovarajuću izobrazbu u svrhu što kvalitetnijeg obavljanja poslova povjerljive osobe. Povjerljiva osoba dužna je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 10.

Prijavitelj nepravilnosti koji ima opravdane razloge vjerovati da su prijavljene informacije točne i da su obuhvaćene područjem primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike zbog prijavljivanja nepravilnosti.

Članak 11.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:

- dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita
- poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu Bolnici.

Članak 12.

1. Prijava treba sadržavati podatke o:

- prijavitelju nepravilnosti,
- podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi,
- opis nepravilnosti koja se prijavljuje
- datum podnošenja prijave.

2. Nedostaje li koji od podataka navedenih u stavku 1. ovog članka, a bez tog podatka/podataka se ne može dalje postupati, povjerljiva osoba će pozvati prijavitelja da prijavu dopuni, ako je to moguće.

3. Ako prijavitelj prijavu ne dopuni ili ako nije moguće prijavitelja pozvati da dopuni prijavu, uz uvjet da se po istoj ne može dalje postupati, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti. Odluku o odbacivanju prijave dostavit će prijavitelju ako je to moguće.

Članak 13.

1. Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.
2. Prijavitelj nepravilnosti prijavu propisanog sadržaja može podnijeti pisanim putem, usmeno na zapisnik ili putem elektroničke pošte na adresu navedenu na mrežnim stranicama Bolnice.

3. Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana, a Obrazac za prijavljivanje dostupan je na mrežnim stranicama Bolnice.
4. Povjerljiva osoba dužna je:
 - 4.1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i osnovati predmet (spis predmeta po podnesenoj prijavi 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)
 - 4.2. voditi evidenciju o zaprimljenim prijavama
 - 4.3. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana (60) od dana zaprimanja prijave
 - 4.4. 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
 - 4.5. prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije moguće riješiti u Bolnici
 - 4.6. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana (30) od zaprimanja zahtjeva
 - 4.7. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon njegova završetka
 - 4.8. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti (pučkog pravobranitelja) o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od isteka roka (60 dana) za ispitivanje prijave
 - 4.9. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.
5. Bolnica ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
6. Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 14.

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 i odgovorne osobe upoznati ravnatelja Bolnice, kako bi se zaustavile ili otklonile štetne posljedice prema prijavitelju nepravilnosti.

Članak 15.

1. Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
2. Podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u sustavu Bolnice može pristupiti samo povjerljiva osoba putem korisničkog imena i lozinke za pristup predmetima za koje je

- zadužena.
3. Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.
 4. 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.

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

U Krapinskim Toplicama, 23.12.2019.g.

Broj: 05-12/2-2019

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jadan, dipl.oec.

Potvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Bolnice dana 24.12.2019.g. te je stupio na snagu dana 01.01.2020.g.

Ravnateljica
Željka Žnidarić, univ.spec.oec

**OBRAZAC – Prijava nepravilnosti
(sadržaj prijave nepravilnosti iz članka 15. Zakona)**

Podaci o podnosiocu prijave nepravilnosti:

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

Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:

Datum podnošenja prijave:
