

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

REHABILITACIJU

VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-49/1-2020.

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

- siječanj, 2020. godine -

Temeljem članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine 17/19), članka 13. i članka 14. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, a nakon obavljenog savjetovanja sa Radničkim vijećem, Upravno vijeće Specijalne bolnice Varaždinske Toplice na 50 sjednici održanoj 28.01.2020.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 utvrđuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), postupak imenovanja povjerljive osobe, zaštite prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje, poduzimanja nužnih mjera radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, čuvanja podataka zaprimljenih u prijavi, te poduzimanja mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti unutar Bolnice.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje sredstvima Bolnice, prihodima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova u Bolnici.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba tj. radnik Bolnice koji prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u Bolnici.

Obavljanje poslova uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima Bolnice.

Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, srodnici po krvi u ravnoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, skrbnik, partner – skrbnik djeteta te posvojitelj odnosno posvojenik te druge fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s prijaviteljem nepravilnosti.

Štetna radnja je svako činjenje ili nečinjenje u vezi s prijavom nepravilnosti kojom se prijavitelju nepravilnosti ili povezanim osobama ugrožavaju ili povređuju prava odnosno kojim se te osobe stavljaju u nepovoljan položaj

Povjerljiva osoba je radnik Bolnice imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Članak 3.

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 4.

Bolnica će ovaj Pravilnik učiniti dostupnim svim osobama koje su zaposlene odnosno obavljaju određene poslove u Bolnici.

Članak 5.

Bolnica ne smije prijavitelja nepravilnosti ni na koji način spriječiti ili onemogućiti u prijavi, te ga ne smije zbog podnesene prijave ni na koji način staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike (npr. otkazom ugovora o radu, nemogućnošću napredovanja, vođenjem disciplinskih postupaka itd.).

Ukoliko prijavitelj nepravilnosti učini vjerojatnim da je zbog prijave nepravilnosti stavljen u nepovoljan položaj i da mu je povrijeđeno neko od njegovih prava u vezi s obavljanjem poslova, teret dokazivanja o protivnom je na Bolnici.

Članak 6.

Bolnica će štititi identitet prijavitelja nepravilnosti.

Bolnica nije u obvezi štititi identitet prijavitelja u situaciji kad prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje njegovih podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti (sve sukladno s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka).

Članak 7.

Bolnica će poduzeti odgovarajuće mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i zaštititi prijavitelja nepravilnosti od štetnih radnji, tj. poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica.

Članak 8.

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

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

Članak 9.

Prijavitelj nepravilnosti sukladno mjerodavnim propisima ima pravo na zaštitu od strane Bolnice, sudsku zaštitu, naknadu eventualno nastale štete, te zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Povezana osoba ima pravo na zaštitu kao i prijavitelj nepravilnosti, ukoliko učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena štetna radnja zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

Članak 10.

Zabranjena je svaka zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti, kao što je prijava informacija za koje je prijavitelj znao da nisu istinite, traženje protupravne koristi uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti ili ukoliko prijavitelj nepravilnosti poduzima druge radnje kojima je isključiva svrha nanijeti štetu Bolnici.

Osoba koja zlouporabi prijavu sukladno stavku 1. ovog članka nema pravo na zaštitu iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika, te se protiv nje može pokrenuti postupak naknade štete ukoliko se dokaže da je Bolnica istu pretrpila.

Članak 11.

Bolnica imenuje Povjerljivu osobu koja će zaprimati prijave nepravilnosti i voditi postupke u vezi s prijavom nepravilnosti.

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

Ravnatelj Bolnice imenuje Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20% radnika Bolnice, najkasnije u roku od 8 dana nakon dostave prijedloga radnika.

Povjerljiva osoba ima 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 12.

Postupak imenovanja Povjerljive osobe pokreće se objavom poziva za imenovanje Povjerljive osobe na mrežnim stranicama Bolnice uz obavijest voditeljima svih ustrojstvenih jedinica da poziv dostave radnicima unutar pojedine ustrojstvene jedinice.

U pozivu će biti naznačen prijedlog Povjerljive osobe od strane ravnatelja, 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 predloženu osobu kao Povjerljivu osobu, ravnatelj Bolnice će kao Povjerljivu osobu imenovati osobu predloženu u pozivu, pod uvjetom da se isti postotak radnika (20%) ne usprotivi imenovanju te predložene osobe.

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

Članak 13.

Na prijedlog Povjerljive osobe ravnatelj Bolnice će imenovati Zamjenika povjerljive osobe.

Zamjenik Povjerljive osobe 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 Povjerljive osobe ili ako ga Povjerljiva osoba posebno na to ovlasti.

Članak 14.

Povjerljivu osobu i Zamjenika povjerljive osobe imenuje se uz njihov pisani pristanak.

Odluka o imenovanju Povjerljive osobe i Zamjenika povjerljive osobe sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, broj telefona i naznaku elektroničke pošte.

Odluka o imenovanju se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

Članak 15.

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

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 12. 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, ravnatelj Bolnice će privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu uz njen pisani pristanak, a do dovršetka postupka imenovanja druge povjerljive osobe sukladno članku 12. 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 16.

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 po prijavi nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti i pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima u postupku.

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

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik obvezni su čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti, osim ako to nije suprotno zakonu. Isto tako, Povjerljiva osoba, njezin zamjenik odnosno svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku dužna je štiti podatke za koje je saznala u prijavi.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu iz članka 7. i članka 9 ovog Pravilnika, te zaštitu sukladno odredbama Zakona, osim prava na zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Članak 17.

Bolnica mora Povjerljivoj osobi omogućiti kvalitetan rad i nesmetano djelovanje.

Bolnica ne smije Povjerljivu osobu i njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj u odnosu na ostale radnike Bolnice (npr. otkaz ugovora o radu, nemogućnost napredovanja, vođenje disciplinskog postupaka radi obavljanja poslova iz ovog Pravilnika i sl.).

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.

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 18.

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 19.

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke o:

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

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

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

Članak 20.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave Povjerljivoj osobi.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu propisanog sadržaja može podnijeti pisanim putem (neposrednom predajom ili dostavom putem pošte), usmeno na zapisnik ili putem elektroničke pošte na adresu

navedenu na mrežnim stranicama Bolnice.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana, a Obrazac za prijavljivanje dostupan je na mrežnim stranicama Bolnice i u prijamnom uredu Bolnice.

Povjerljiva osoba dužna je:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti i formirati 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)
- voditi evidenciju o zaprimljenim prijavama
- ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana (60) od dana zaprimanja prijave
- 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
- prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije moguće riješiti u Bolnici
- 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
- pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon njegova završetka
- 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, tj. od dana donošenja konačne odluke po prijavi
- čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

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.

Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik su dužni postupak po podnesenoj prijavi obavljati zakonito i savjesno, ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 21.

Ako Povjerljiva osoba nakon ispitivanja prijave nepravilnosti utvrdi da je prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave pretrpio štetu, odnosno da je stavljen u nepovoljan položaj u odnosu na ostale radnike Bolnice, 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 22.

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

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.

Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu, osigurane od neovlaštenog pristupa.

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 23.

Propisi kojima se uređuju područja upravljanja nepravilnostima vezanim uz proračunska sredstva i/ili sredstva iz fondova Europske unije primjenjivat će se neposredno u vezi nepravilnosti koje se odnose na korištenje proračunskih sredstava i/ili sredstava iz fondova Europske unije, te ovaj Pravilnik kao takav nije nadomjestak za iste.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana računajući od dana njegove objave na oglasnoj ploči Bolnice.

U Varaždinskim Toplicama, 28.01.2020.g.

Broj: 01-49/1-2020

Predsjednik Upravnog vijeća:

Željko Bedeković, mag.iur.

Potvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Bolnice dana 29.01.2020., te je stupio na snagu dana 06.02.2020.

Ravnatelj:

Denis Kovačić dr.med.spec.

OBRAZAC – Prijava nepravilnosti

(sadržaj prijave nepravilnosti iz članka 15. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti)

Podaci o podnosiocu prijave nepravilnosti:

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

Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:

[illegible]

Datum podnošenja prijave:

Potpis podnositelja prijave:
