

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19.) i članka 55a. stavak 2. točka 16. i stavak 3. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18. i 2/20.), te u svezi sa člankom 43. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/15. i 102/19.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 31. ožujka 2020. godine

P R A V I L N I K
o postupku unutarnjeg prijavljivanja
nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe u
Osječko-baranjskoj županiji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

- postupanje po prijavi nepravilnosti od strane zaposlenika Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Županija), koje se odnose na kršenje zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije, koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, te su vezane za obavljanje poslova kod Osječko-baranjske županije kao poslodavca (u daljnjem tekstu: postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti), te
- postupak imenovanja i opoziva povjerljive osobe za nepravilnosti koja zaprima prijave za vođenje postupka po prijavi nepravilnosti iz reda zaposlenika Županije (u daljnjem tekstu: povjerljiva osoba), u smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (u daljnjem tekstu: Zakon), a koja je ujedno i osoba za nepravilnosti prema Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te ima obveze osobe za nepravilnosti propisane tim zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga Zakona.

Članak 2.

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

II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 3.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi, koja je sukladno Zakonu zaposlenik Županije imenovan za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti na način propisan ovim Pravilnikom u skladu sa Zakonom.

Članak 4.

Prijava nepravilnosti se može podnijeti: neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na zapisnik, a prijavitelju nepravilnosti se pri tome, kao i u daljnjem postupku po podnesenoj prijavi, mora osigurati zaštita identiteta i ostvarivanje svih drugih zakonskih prava bez ikakvih ograničenja, kao što je zaštita od štetnih radnji, pod uvjetima i na način propisan Zakonom.

Članak 5.

Prijava nepravilnosti mora biti jasna odnosno razumljiva te sadržavati podatke propisane Zakonom, navedene na oglednom obrascu prijave nepravilnosti, dostupne na internetskoj stranici Županije www.obz.hr, dovoljne za daljnje postupanje po prijavi, a u suprotnom povjerljiva osoba će pozvati prijavitelja nepravilnosti da u roku od tri dana otkloni nedostatke prijave nepravilnosti i upozoriti na posljedice ako prijavitelj nepravilnosti ne otkloni takove nedostatke

Ako prijavitelj nepravilnosti ne pojasni odnosno ne dopuni prijavu nepravilnosti u roku iz prethodnog stavka, povjerljiva osoba će prijavu nepravilnosti odbaciti kao neurednu.

Članak 6.

Prijavu nepravilnosti koja je jasna i potpuna u smislu prethodnog članka, povjerljiva osoba zaprima sukladno propisima o uredskom poslovanju i aktima Županije, odnosno otvara predmet u koji se ulažu sve isprave, zapisnici i ostali pisani dokazi koji su u vezi s predmetnom prijavom nepravilnosti.

Članak 7.

Povjerljiva osoba dužna je zaprimljenu prijavu nepravilnosti ispitati najkasnije u roku 60 dana od dana zaprimanja prijave, te poduzeti sve potrebne radnje pod uvjetima i na način propisan Zakonom.

Članak 8.

Ispitivanje prijave nepravilnosti može se provesti u postupku neposrednog rješavanja ili u ispitnom postupku.

Članak 9.

Povjerljiva osoba može neposredno ispitati prijavu nepravilnosti kada je podnositelj prijave naveo sve činjenice ili podnio potrebne dokaze na temelju kojih se može utvrditi postojanje nepravilnosti ili se isto može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica ili službenih podataka kojima raspolaže povjerljiva osoba.

Članak 10.

Povjerljiva osoba provest će ispitni postupak kad je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za razjašnjenje pravog stanja stvari, kad u postupku sudjeluju osobe s protivnim interesima, te radi omogućavanja osobama ostvarenja i zaštite njihovih prava i pravnih interesa.

Povjerljiva osoba će u ispitnom postupku odrediti izvođenje dokaza kada nađe da je to potrebno radi razjašnjenja stvari, te upotrijebiti činjenično stanje i izvesti dokaze o činjenicama koje prije nisu bile iznesene ili još nisu utvrđene, a potrebne su radi utvrđivanja pravog stanja stvari.

Članak 11.

Povjerljiva osoba nakon provedenog postupka donosi odluku o osnovanosti prijave, odlučuje o tome je li nepravilnost moguće riješiti unutar nadležnosti Županije ili prijavu treba proslijediti nadležnim tijelima i/ili institucijama ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave.

Članak 12.

Ako se nepravilnost može riješiti unutar Županije, radi otklanjanja nepravilnosti povjerljiva osoba dužna je:

- o prijavljenoj nepravilnosti obavijestiti nadležna tijela odnosno ovlaštene osobe u Županiji ovisno o vrsti nepravilnosti odnosno sadržaju prijave, a radi poduzimanja svih potrebnih mjera radi otklanjanja nepravilnosti, a
- prema potrebi prijavu nepravilnosti po nalogu župana proslijediti nadležnim tijelima odnosno institucijama izvan Županije.

Članak 13.

Povjerljiva osoba dužna je prema Zakonu obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti uvid u spis u roku 30 dana od zaprimanja zahtjeva.

Članak 14.

Povjerljiva osoba dužna je pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti odmah nakon njegova završetka.

III. POSTUPAK IMENOVANJA I OPOZIVA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 15.

Župan imenuje povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20% zaposlenika Županije, uz njezin prethodni pristanak, koja je ujedno i osoba za nepravilnosti sa obvezama prema propisima o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Odluka o imenovanju mora biti oblikovana prema sadržaju propisanom podzakonskim aktom koji donosi ministar nadležan za financije prema Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te dostavljena i objavljena

Članak 16.

Pročelnici upravnih tijela Županije pozivaju zaposlenike da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dostave svoj prijedlog za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti iz redova zaposlenika Županije.

Prijedlog za imenovanje povjerljive osobe može zaposlenicima podnijeti izravno i Županija kao poslodavac.

Članak 17.

Ako je više kandidata predloženo od po najmanje 20% zaposlenika, za povjerljivu osobu bit će imenovan kandidat kojeg je predložio veći broj zaposlenika.

Članak 18.

Ako zaposlenici Županije ne predlože ime osobe koja će biti imenovana za povjerljivu osobu ili ako niti jedan prijedlog za imenovanje povjerljive osobe ne dobije podršku najmanje 20% zaposlenika Županije, župan će imenovati povjerljivu osobu po svom izboru.

Članak 19.

Župan na prijedlog povjerljive osobe imenuje zamjenika povjerljive osobe, uz njegov prethodni pristanak.

Zamjenik povjerljive osobe obavlja poslove povjerljive osobe za vrijeme njezine spriječenosti ili odsutnosti.

Članak 20.

Povjerljiva osoba imenovana na prijedlog najmanje 20% zaposlenika Županije, može biti opozvana odlukom 20% zaposlenika Županije, koja prema Zakonu obvezuje župana da u roku od mjesec dana od donošenja takove odluke zaposlenika razriješi imenovanu povjerljivu osobu i imenuje novu povjerljivu osobu, do kada poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu.

Članak 21.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe imaju pravo na zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, sudsku zaštitu i naknadu štete.

Članak 22.

Županija ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj u skladu s člankom 6. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Županija 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.

Članak 23.

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

IV. PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I OBVEZA ZAŠTITE IDENTITETA

Članak 24.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom, pravo na sudsku zaštitu, naknadu štete i zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Članak 25.

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

Iznimno, podaci ne moraju ostati zaštićeni ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti.

Identitet prijavitelja nepravilnosti štiti se u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 26.

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

V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 27.

Ovaj Pravilnik bit će objavljen u "Županijskom glasniku" i na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr, a stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

KLASA: 023-04/20-02/2

URBROJ: 2158/1-01-02-20-3

Osijek, 31. ožujka 2020.

Župan
Ivan Anušić, v.r.