

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine", broj 17/19, u daljnjem tekstu: Zakon), članka 35. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09, 10/10, 3/13 i 6/18 ), Župan Dubrovačko - neretvanske županije, dana 10. studenoga 2020. godine, donio je

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

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (u daljnjem tekstu: Županija) te način imenovanja povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti.

#### **Članak 2.**

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

#### **Članak 3.**

Nepravilnosti su kršenja 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 u Županiji.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u Županiji (u daljnjem tekstu: prijavitelj).

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

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu.

#### **Članak 4.**

Povjerljiva osoba Županije prati primjenu propisa kojima se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, prijavu o nepravilnosti prosljeđuje tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti informacije o njegovim pravima o postupku, omogućuje mu uvid u spis predmeta, izvješćuje nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

### **II. POKRETANJE POSTUPKA**

#### **Članak 5.**

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijavu za pokretanje postupka prijavitelj može neposredno podnijeti povjerljivoj osobi u pisanom obliku, ili usmeno na zapisnik, a može takvu prijavu poslati poštom ili internom dostavom uz napomenu „Za povjerljivu osobu-ne otvarati“, ili dostaviti putem elektroničke pošte na adresu navedenu na mrežnim stranicama Županije.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.

Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na mrežnim stranicama Županije dostupan je obrazac za prijavljivanje koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog I).

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

### **III. POSTUPANJE PO PRIJAVI**

#### **Članak 6.**

Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva predmet. Spis predmeta po podnesenoj prijavi u Županiji sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno uočavanje nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijekom postupka.

Povjerljiva osoba vodi evidenciju predmeta iz koje je vidljiv tijek postupka.

#### **Članak 7.**

Povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o mogućnosti izravnog prosljeđivanja prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i mogućnosti da se uočene nepravilnosti prijave i drugim nadležnim tijelima ovlaštenim za postupanje prema posebnim zakonima.

#### **Članak 8.**

Ako prijava nepravilnosti sadržava kakav nedostatak koji onemogućuje postupanje po prijavi odnosno ako je prijava nerazumljiva ili nepotpuna, povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o potrebi i načinu dopune prijave te odrediti rok u kojem je prijavitelj nepravilnosti dužan otkloniti nedostatak, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.

Ako se nedostaci ne otklone u određenom roku, a po prijavi se ne može postupiti, povjerljiva osoba će obavijestiti prijavitelja nepravilnosti da Županija nije u mogućnosti postupati po njegovoj prijavi, i o tome izvjestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

Ako prijava nema Zakonom propisani sadržaj ili sadrži nedostatke, osim onih navedenih u stavku 1. ovog članka, prijavitelj nepravilnosti poziva se na dopunu, odnosno ispravak prijave u određenom roku. U slučaju da prijavitelj nije u ostavljenom roku iz stavka 3. ovog članka postupio po pozivu povjerljiva osoba ocijenit će od kakve je to važnosti za rješavanje po prijavi te će postupiti u skladu s člankom 13. stavak 1.

#### **Članak 9.**

Ukoliko prijavljena nepravilnost ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, a povjerljiva osoba nije ujedno i osoba za nepravilnosti imenovana u skladu s propisima kojima se uređuje sustav unutarnjih kontrola, povjerljiva osoba podatke o nepravilnostima prosljeđuje i osobi za nepravilnosti.

#### **Članak 10.**

Povjerljiva osoba utvrđuje činjenično stanje svim sredstvima prikladnim za dokazivanje te u tu svrhu može pribaviti isprave, saslušati svjedoke, pribaviti nalaz i mišljenje vještaka i dr.

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

#### **Članak 11.**

Uz prethodni pristanak prijavitelja nepravilnosti povjerljiva osoba može podatke iz prijave prosljediti pročelniku ili voditelju unutarnje ustrojstvene jedinice radi ispitivanja navoda iz prijave te utvrđenja mogućeg ispravka nepravilnosti.

Prijava, odnosno podaci iz prijave dostavljaju se vodeći računa o zaštiti identiteta prijavitelja nepravilnosti i podataka iz prijave te uz ostavljanje primjerenog roka za dostavu obavijesti o ispitanim navodima odnosno mogućem ispravku nepravilnosti.

#### **Članak 12.**

Ako povjerljiva osoba nakon ispitivanja prijave nepravilnosti utvrdi da je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje odnosno da jest ili bi mogao biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog prijave nepravilnosti, dužan je bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

U navedenu je svrhu povjerljiva osoba dužna upoznati Župana i zamjenike Župana sa zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i odgovornosti Županije kako bi se zaustavile ili otklonile štetne posljedice prema prijavitelju nepravilnosti.

#### **Članak 13.**

Povjerljiva osoba donosi mišljenje o osnovanosti prijave, odlučuje o tome je li nepravilnost moguće riješiti unutar Županije ili prijavu treba prosljediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

O ishodu postupka povjerljiva osoba dužna je pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti odmah nakon njegova završetka.

#### **Članak 14.**

Ispitivanje nepravilnosti unutar Županije provodi se u roku od 60 dana od zaprimanja prijave u svrhu utvrđivanja postojanja nepravilnosti te mogućnosti njenog rješavanja.

O podnesenoj prijavi nepravilnosti povjerljiva osoba obavještava pučkog pravobranitelja u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi, posebno naglašavajući jesu li prava prijavitelja nepravilnosti bila ugrožena te kako su bila zaštićena.

#### **Članak 15.**

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

Podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u Županiji može pristupiti samo povjerljiva osoba.

Dokumentacija vezana uz postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se na način da bude osigurana od neovlaštenog pristupa, a vodi se u papirnatom obliku.

Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka službe čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

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.**

Na temelju evidencija o prijavljenim nepravilnostima iz članka 6. ovoga Pravilnika i podataka iz spisa predmeta povjerljiva osoba sastavlja godišnje izvješće o nepravilnostima u Županiji koje dostavlja županu.

Izvješće ne sadrži podatke o prijaviteljima nepravilnosti.

### **IV. POSTUPAK IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE**

#### **Članak 17.**

Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se objavom poziva za imenovanje povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Poziv) putem službene elektroničke pošte svim čelnicima odjela odnosno ustrojstvenih jedinica uz obavijest da se poziv dostavi i zaposlenicima unutar navedenih tijela.

Poziv se objavljuje i na mrežnim stranicama Županije i oglasnoj ploči.

Pozivom se poziva službenike i namještenike da u roku od 15 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama Županije predlože povjerljivu osobu ili podrže imenovanje predložene povjerljive osobe navedene u Pozivu.

Uz poziv objavljuje se i obrazac koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a na kojem se prikupljaju potpisi zaposlenika, koji predlažu imenovanje povjerljive osobe (Prilog II).

Obrazac iz prethodnog stavka predaje se u Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i opću upravu.

Svaki pojedini službenik odnosno namještenik može predložiti ili podržati samo jednog kandidata.

Obrazac može predati bilo koji od službenika koji je prijedlog za imenovanje povjerljive osobe potpisao, a uz obrazac dužan je dostaviti izjavu da osoba koju se predlaže za povjerljivu osobu, pristaje obavljati dužnost povjerljive osobe.

#### **Članak 18.**

Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Županije imenuje Župan na prijedlog najmanje 20% zaposlenika Dubrovačko-neretvanske županije.

Ukoliko 20% zaposlenika ne podrži predloženu povjerljivu osobu, a nije podnesen prijedlog za imenovanje druge povjerljive osobe koju podržava isti udio službenika i namještenika, Župan će povjerljivu osobu imenovati samostalno.

Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu većeg broja službenika i namještenika.

#### **Članak 19.**

Povjerljiva osoba ima zamjenika.

Zamjenika povjerljive osobe imenuje Župan, na prijedlog povjerljive osobe.

Župan imenuje povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe, uz njihov prethodni pristanak.

Odredbe koje se odnose na zaštitu prava i dužnosti povjerljive osobe na odgovarajući se način odnose i na zamjenika povjerljive osobe kao i na privremeno imenovanu treću osobu.

#### **Članak 20.**

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika donosi se u roku od 15 dana od proteka roka za dostavu očitovanja na Poziv.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika obvezno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka, kao i svaka promjena podataka iz stavka 2. ovoga članka, objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Županije.

## V. OPOZIV I PRESTANAK DUŽNOSTI POVJERLJIVE OSOBE

### Članak 21.

Povjerljiva osoba koja je imenovana na prijedlog najmanje 20% zaposlenika može se opozvati odlukom 20% zaposlenika, a u kojem slučaju će Župan razriješiti imenovanu povjerljivu osobu.

Dužnost povjerljive osobe prestaje ako povjerljiva osoba povuče svoj pristanak, ako povjerljivoj osobi prestane služba u Županiji te zbog drugih opravdanih razloga.

Postupak za imenovanje druge povjerljive osobe pokreće se u roku od 15 dana od donošenja odluke o opozivu iz stavka 1. ovog članka ili odluke o prestanku dužnosti povjerljive osobe iz drugog razloga.

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 osobu za povjerljivu osobu.

## VI. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."

KLASA: 023-08/20-01/02

URBROJ: 2117/1-1-20-01

Dubrovnik, 10. studenoga 2020.

**Župan**  
**Nikola Dobroslavić, prof.**



Dostaviti:

- Upravnim tijelima, ovdje
- „Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“,
- pismohrana