

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/2022) i članku 25. Društvenog ugovora za Zračnu luku Dubrovnik d.o.o., Direktor Društva Zračna luka Dubrovnik dana 02.lipnja 2022.g. donosi

## **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 i njezina zamjenika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

1. postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Zračnoj luci Dubrovnik d.o.o. (dalje: Poslodavac;
2. imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika za zaprimanje prijave nepravilnosti;
3. zaštita identiteta prijavitelja nepravilnosti i prijavljenih osoba;
4. zaštita povjerljivosti

#### **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.**

Zabranjeno je sprječavanje ili pokušaj sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti.

#### **Članak 4.**

*Nepravilnosti* su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područja javne nabave, financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sigurnost i sukladnost proizvoda, sigurnost prometa, zaštitu okoliša, zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja, javno zdravlje, zaštitu potrošača, zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava i propise definirane Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ili su u suprotnosti s ciljem i svrhom tih propisa.

*Prijavitelj nepravilnosti* je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju (u daljnjem tekstu: Prijavitelj).

*Povjerljiva osoba* je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijave nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

*Radno okruženje* su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.

### **Članak 5.**

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti poslodavcu.

## **II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI**

### **Članak 6.**

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o Prijavitelju nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi te informacije o nepravilnosti.

Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis. Prijava nepravilnosti u pisanom obliku može se poslati poštom ili osobno predati na protokol Zračne luke Dubrovnik uz napomenu „ Ne otvaraj-za povjerljivu osobu“, ili dostaviti putem elektroničke pošte na adresu navedenu na mrežnoj stranici Zračne luke Dubrovnik.

Usmeno prijavljivanje na zapisnik moguće je na uz prethodnu najavu na zahtjev prijavitelja, sastankom u razumnom roku.

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

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

Ako je prijavu nepravilnosti kod poslodavca zaprimila osoba koja nije nadležna za posupanje po prijavi nepravilnosti, istu ju je dužna bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

### **Članak 7.**

Povjerljiva osoba dužna je:

- 1) zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka
- 2) bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
- 3) poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave
- 4) bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
- 5) bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
- 6) pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi

- 7) čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
- 8) pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i , prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti
- 9) voditi evidenciju o prijavama u skladu sa zaštitom identiteta prijavitelja i prijavljenih osoba, zaštitom povjerljivosti te obradom osobnih podataka.

### **III. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA ZA ZAPRIMANJE PRIJAVA NEPRAVILNOSTI**

#### **Članak 8.**

Povjerljivu osobu i njenog zamjenika Poslodavac imenuje na prijedlog:

- a.) radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća
- b.) najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni pri poslodavcu. U slučaju više prijedloga od strane radnika, prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku radnika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

Iznimno, Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu i njenog zamjenika ukoliko nije dan prijedlog od strane Radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca,

Imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe moguće je uz njihovu pisanu suglasnost za imenovanje.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoju dužnost obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

#### **Članak 9.**

Imenovanu povjerljivu osobu i njenog zamjenika poslodavac će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga Radničkog vijeća.

Poslodavac će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od dana razrješenja povjerljive osobe i njezina zamjenika.

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 da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

### **IV. ZAŠTITA IDENTITETA I POVJERLJIVOSTI**

#### **Članak 10.**

Identitet prijavitelja kao i identitet prijavljenih osoba, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za primanje takvih prijava i njihovu daljnu obradu te isti

moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti odnosno prijavljene osobe ne pristanu na otkrivanje takvih podataka.

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štiti podatke koje sazna te ih ne smije koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koje su potrebne za ispravno daljnje postupanje.

#### **Članak 11.**

Poslodavac je dužan:

- zaštititi prijavitelja nepravilnosti od osvete i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja osvete i otklanjanja njezinih posljedica;
- čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno nacionalnom pravu;
- osigurati uvjete za vođenje evidencije o prijavama;
- poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Poslodavac ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.

### **V. VANJSKO PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI**

#### **Članak 12.**

Tijelo nadležno za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je Pučki pravobranitelj, Savska cesta 43/3, Zagreb, e-mail: [info@ombudsman.hr](mailto:info@ombudsman.hr).

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti uređeno je Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

### **VI. JAVNO RAZOTKRIVANJE NEPRAVILNOSTI**

#### **Članak 13.**

Javno razotkrivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti javnosti.

Javno razotkrivanje nepravilnosti uređeno je Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

### **VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 14.**

Stupanjem na snagu ovog Pravilnik prestaju važiti odredbe Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe od dana 31.12.2019.g.

**Članak 15.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Poslodavca.

U Čilipima, 02.lipnja 2022



Poslodavac:  
Frano Luetić

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Frano Luetić".

Ovaj Pravilnik obavljen je na oglasnoj ploči Zračne luke Dubrovnik dana 15. 06. 2022 te je isti dana 23. 06. 2022 stupio na snagu.

Poslodavac:  
Frano Luetić

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Frano Luetić".

