

Na temelju članka 17. i 53. Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta-potpuni tekst (HP Glasnik br. 18/19) i članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine br. 17/19), Uprava HP - Hrvatske pošte d.d. na sjednici održanoj dana 18.12.2019. godine donijela je

**PRAVILNIK
O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI
I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE**

Članak 1.

(1) Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (dalje: Pravilnik) uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (dalje: povjerljiva osoba), a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti u HP – Hrvatskoj pošti d.d. (dalje: Društvo).

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

Članak 2.

(1) 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 Društvu.

(2) Nepravilnosti mogu biti:

- nepravilnosti za koje nisu propisane prekršajne odredbe
- nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja
- nepravilnosti kod kojih postoji sumnja na kazneno djelo.

Članak 3.

(1) Povjerljiva osoba je radnik Društva kojeg, uz njegov prethodni pristanak, imenuje Uprava Društva ili od Uprave Društva ovlaštena osoba u postupku propisanom ovim Pravilnikom.

(2) Na prijedlog povjerljive osobe Uprava Društva ili od Uprave Društva ovlaštena osoba imenovat će zamjenika povjerljive osobe uz njegov prethodni pristanak.

(3) 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 4.

(1) Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se objavom poziva za imenovanje povjerljive osobe u HP Glasniku, službenom glasilu Društva.

(2) U pozivu će biti naznačen radnik kojeg Društvo predlaže da bude imenovan za povjerljivu osobu uz napomenu kako svaki radnik može staviti i svoj prijedlog povjerljive osobe iz reda radnika Društva.

(3) Pozivom se radnike obavještava o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe te ih se poziva da u roku od 8 dana od dana objave poziva u HP Glasniku pisanim putem podrže predloženu povjerljivu osobu navedenu u pozivu ili predlože drugu povjerljivu osobu ako postoji pristanak radnika kojeg predlažu za povjerljivu osobu.

Članak 5.

(1) Ako 20% radnika ne podrže niti ne predlože radnika kao povjerljivu osobu, Uprava Društva ili od Uprave Društva ovlaštena osoba kao povjerljivu osobu imenovati će radnika predloženog u pozivu.

(2) Ako od strane najmanje 20% radnika više osoba bude predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima osoba s potporom većeg broja radnika.

Članak 6.

(1) Na prijedlog povjerljive osobe Uprava Društva ili od Uprave Društva ovlaštena osoba donijet će odluku o imenovanju zamjenika povjerljive osobe.

(2) Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika obavezno sadrži sljedeće podatke o povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku: ime i prezime, broj telefona, adresu mjesta rada i adresu elektroničke pošte, a objavljuje se u HP Glasniku.

(3) Svaka promjena podataka iz stavka 2. ovog članka objavljuje se u HP Glasniku.

Članak 7.

(1) Dužnosti povjerljive osobe prestaje:

- razrješenjem od strane Uprave Društva ili od Uprave Društva ovlaštene osobe kada je povjerljiva osoba imenovana po prijedlogu najmanje 20% radnika te opozvana odlukom najmanje 20% radnika
- povlačenjem pristanka povjerljive osobe
- prestankom ugovora o radu kod Društva.

(2) Odluka o opozivu povjerljive osobe iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka obvezuje Društvo da razriješi imenovanu povjerljivu osobu i imenuje novu u roku od mjesec dana od donošenja odluke o opozivu.

(3) Uprava Društva ili od Uprave Društva ovlaštena osoba može opozvati povjerljivu osobu koju je sama imenovala i kada postoje drugi opravdani razlozi za prestanak obavljanja dužnosti povjerljive osobe.

(4) Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe dužnosti povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu.

(5) Treća osoba može biti privremeno imenovana za povjerljivu osobu i bez provedbe postupka imenovanja ako se ne radi o osobi čijem se imenovanju usprotivilo 20% radnika.

(6) Odluka o imenovanju nove povjerljive osobe donosi se u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o opozivu, odnosno od prestanka dužnosti iz drugog razloga.

Članak 8.

Povjerljiva osoba, pored obveza propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti, prati primjenu tog zakona i pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku.

Članak 9.

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

(2) Zabranjeno je:

- dostavljati informaciju za koju je osoba znala da nije istinita
- uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti tražiti protupravnu korist
- poduzimati druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu Društvu.

(3) Prijavu nepravilnosti zakonom propisanog sadržaja prijavitelj nepravilnosti može podnijeti povjerljivoj osobi neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu objavljenu u HP Glasniku ili usmeno izjaviti na zapisnik.

(4) U slučaju kada se prijava nepravilnosti podnosi putem pošte, prijavitelj je obavezan na zatvorenoj omotnici naznačiti „Prijava nepravilnosti – za povjerljivu osobu“.

Članak 10.

(1) Ako zaprimljena prijava nepravilnosti sadrži zakonom propisani sadržaj (dalje: Prijava nepravilnosti), povjerljiva osoba dužna ju je ispitati najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja te 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. Prijava nepravilnosti može se podnijeti i popunjavanjem obrasca koji čini Prilog 1. i sastavni je dio ovog Pravilnika.

(2) Povjerljiva osoba dužna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva te pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka.

(3) Povjerljiva osoba dužna je s dokumentima i informacijama o nepravilnostima postupati sukladno važećim zakonskim propisima i aktima Društva, a posebno čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

(4) Zaprimljene Prijave nepravilnosti upisuju se u Registar prijave nepravilnosti. Registar sadrži podatke o sadržaju prijave. Registar u elektroničkom obliku vodi povjerljiva osoba.

(5) Povjerljiva osoba po zaprimljenoj Prijavi organizira i provodi postupak za utvrđivanje bitnih činjenica vezanih za podnesenu prijavu što podrazumijeva i upućivanje zahtjeva za očitovanjem osobi na koju se prijava nepravilnosti odnosi, kao i rukovoditelju organizacijske jedinice na kojeg se Prijava nepravilnosti odnosi.

(6) Po zaprimljenom očitovanju osoba iz prethodnog stavka ovog članka i provedenom postupku, povjerljiva osoba dužna je sastaviti pisano izvješće o poduzetim radnjama i utvrđenim činjenicama.

(7) 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 Društva i odgovorne osobe upoznati Upravu Društva kako bi se zaustavile ili otklonile štetne posljedice prema prijavitelju nepravilnosti.

(8) Povjerljiva osoba neće postupati po prijavama nepravilnosti koje po svojem sadržaju upućuju na to da o njima rješavaju povjerenstva odnosno radnici imenovani od Društva temeljem posebnog propisa ili internog akta Društva, kao što su primjerice Etičko povjerenstvo ili povjerenici za zaštitu dostojanstva radnika. U tom slučaju povjerljiva osoba će pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o tome kojem se nadležnom povjerenstvu odnosno kojim se radnicima imenovanim od Društva može podnijeti takva prijava.

(9) Pri ispitivanju prijave, svi radnici i rukovoditelji organizacijskih jedinica Društva na zahtjev povjerljive osobe dužni su pružiti tražene informacije poštujući pri tome obveze glede zaštite identiteta prijavitelja nepravilnosti te zaštite podataka za koje saznaju tijekom postupka.

Članak 11.

O zaprimljenoj 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 12.

(1) Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi i interni akti Društva kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(2) Spis vezan za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.

(3) Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa kod Društva čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja dužnosti povjerljive osobe.

(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 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u HP Glasniku, službenom glasilu Društva.

HP - Hrvatska pošta d.d.

Član Uprave

Član Uprave

Mate Mišetić, v. r.

Hrvoje Parlov, v. r.

