

**UPRAVA TD BROD-PLIN d.o.o.**

Na temelju članka 46. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, a sukladno članku 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN, br. 17/19, dalje u tekstu: Zakon) donosi

**P R A V I L N I K  
O NAČINU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I POSTUPKU  
UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI  
U TD BROD-PLIN d.o.o.**

**Članak 1.**

(1) Ovim Pravilnikom o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u TD Brod-plin d.o.o. (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se:

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Društvu Brod-plin d.o.o.;
- postupak i način imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (dalje u tekstu: povjerljiva osoba) i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (dalje u tekstu: zamjenik povjerljive osobe);
- zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja;
- druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

**Članak 2.**

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

**Članak 3.**

(1) Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavljaju ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova Društva Brod-plin d.o.o.

**Članak 4.**

(1) Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova Društva, a 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 Društva.

(2) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik su zaposlenici Društva imenovani za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

**Članak 5.**

(1) Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.

### **Članak 6.**

(1) Društvo ne smije prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.

(2) Stavljanjem u nepovoljan položaj prijavitelja nepravilnosti smatra se: otkaz ugovora o radu, uznemiravanje, nemogućnost napredovanja, neisplata i smanjenje plaće i drugih naknada, pokretanje stegovnog postupka, izricanje stegovnih mjera ili kazni, uskrata radnih zadataka, promjena radnog vremena, onemogućavanje obrazovanja i stručnog usavršavanja, neisplata nagrada i otpremnina, raspored ili premještaj na drugo radno mjesto, nepoduzimanje mjera radi zaštite dostojanstva zaposlenika zbog uznemiravanja od drugih osoba, proizvoljno upućivanje na zdravstvene preglede ili preglede radi ocjene radne sposobnosti i druga nepovoljna postupanja.

(3) Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

### **Članak 7.**

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

(2) Društvo je dužno zaštititi prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica.

### **Članak 8.**

(1) Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

(2) Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:

- dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita;
- uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist;
- poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu Društvu.

### **Članak 9.**

(1) U slučajevima iz članka 8. stavka 2. ovog Pravilnika, Društvo je kao oštećenik ovlašteno nadležnom prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog protiv osobe koja je zlouporabila pravo na prijavljivanje nepravilnosti.

### **Članak 10.**

(1) Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti Društvu.

(2) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje podnošenjem prijave povjerljivoj osobi.

(3) Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku na urudžbeni zapisnik, poštanskim putem, u elektroničkom obliku na adresu navedenu na službenim mrežnim stranicama Društva ili usmeno na zapisnik. Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana. Isti Obrazac nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.



(4) Povjerljiva osoba dužna je prijavitelju nepravilnosti pisanim putem potvrditi datum podnošenja prijave.

(5) Ako je prijava podnesena Upravi, prijavu će bez odgode dostaviti povjerljivoj osobi.

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

#### **Članak 11.**

(1) Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva predmet.

(2) Prijava nepravilnosti sadrži podatke:

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

#### **Članak 12.**

(1) Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke navedene u članku 11. stavku 2. ovog Pravilnika ili se po istoj ne može postupati, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnositelju prijave na dopunu i odrediti mu rok od 8 dana u kojem se prijava ima dopuniti.

(2) Ako podnositelj prijave istu ne dopuni u skladu s odredbom prethodnog stavka, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.

#### **Članak 13.**

(1) Ako prijava nepravilnosti sadrži sve podatke navedene u članku 11. stavku 2. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba bez odgode poduzima radnje potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti.

#### **Članak 14.**

(1) Nakon što zaprimi prijavu sastavljenu u skladu s člankom 11. stavkom 2. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba će ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave.

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

#### **Članak 15.**

(1) Povjerljiva osoba može neposredno ispitati prijavu nepravilnosti kad je podnositelj prijave naveo sve činjenice ili podnio potrebne dokaze na temelju kojih se može utvrditi

pravo stanje stvari ili ako se to stanje može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica ili službenih podataka kojima raspolaže povjerljiva osoba.

#### **Članak 16.**

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

(2) Nakon provedenog postupka, povjerljiva osoba donosi odluku o osnovanosti prijave te predlaže Upravi poduzimanje mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

#### **Članak 17.**

(1) Ako se nepravilnost može riješiti unutar Društva, Uprava će naložiti poduzimanje radnji radi otklanjanja nepravilnosti te druge radnje kako se nepravilnost ne bi ponovila.

(2) Ako prijavitelj nepravilnosti to zahtijeva, povjerljiva osoba dužna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva za uvid u spis.

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

#### **Članak 18.**

(1) Nakon što odluči o prijavi povjerljiva osoba dužna je u roku od 30 dana pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja kao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenoj prijavi, posebno naglašavajući jesu li prava prijavitelja nepravilnosti bila ugrožena te kako su bila zaštićena.

#### **Članak 19.**

(1) Društvo je dužno pozvati zaposlenike da u roku od 15 dana predlože povjerljivu osobu.

(2) Pravovaljan je prijedlog za kojeg je skupljeno najmanje 20 % potpisa svih zaposlenika.

(3) Svaki zaposlenik može predložiti najviše jednu povjerljivu osobu.

#### **Članak 20.**

(1) Nakon proteka roka iz članka 19. ovog Pravilnika, Uprava će na prijedlog zaposlenika imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

(2) Ako za imenovanje povjerljive osobe postoji više pravovaljanih prijedloga koji ispunjavaju uvjete iz članka 19. stavka 2. ovog Pravilnika, za povjerljivu osobu bit će imenovana osoba koju je predložilo najviše zaposlenika.

#### **Članak 21.**

(1) Ako zaposlenici ne predlože povjerljivu osobu ili ako niti jedan prijedlog za imenovanje povjerljive osobe ne dobije podršku najmanje 20 % zaposlenika, Uprava će nakon proteka roka iz članka 19. ovog Pravilnika, u daljnjem roku od 15 dana imenovati povjerljivu osobu.

### **Članak 22.**

(1) Povjerljiva osoba dužna je Upravi predložiti svojeg zamjenika u roku od 8 dana od kada je imenovana za povjerljivu osobu, a Uprava je dužna u daljnjem roku od 8 dana imenovati zamjenika povjerljive osobe.

(2) Zamjenik povjerljive osobe obavlja poslove povjerljive osobe za vrijeme nenazočnosti odnosno spriječenosti povjerljive osobe.

(3) Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje Uprava uz njihov prethodni pristanak.

### **Članak 23.**

(1) Kada je povjerljiva osoba imenovana na prijedlog najmanje 20 % zaposlenika, imenovana povjerljiva osoba može biti opozvana odlukom 20 % zaposlenika.

(2) Ako je povjerljiva osoba opozvana odlukom 20 % zaposlenika, provodi se novi postupak predlaganja.

(3) Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, koja mora biti imenovana u roku 30 dana od donošenja odluke o opozivu, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno da Uprava privremeno imenuje treću osobu za povjerljivu osobu.

(4) Kada je povjerljiva osoba imenovana sukladno članku 21. ovog Pravilnika, Uprava istu može razriješiti na njen zahtjev.

(5) Uprava će odlukom razriješiti povjerljivu osobu ukoliko smatra da ista ne ispunjava svoju dužnost iz Zakona i ovog Pravilnika.

### **Članak 24.**

(1) Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe imaju pravo na zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom, sudsku zaštitu i naknadu štete.

### **Članak 25.**

(1) Društvo ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj u skladu s člankom 6. stavkom 2. ovog Pravilnika.

(2) Društvo ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

### **Članak 26.**

(1) Povjerljiva osoba i/ili zamjenik povjerljive osobe trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

### **Članak 27.**

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

(2) 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, a u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(3) Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti.

(4) Podacima iz prijave nepravilnosti te dokumentaciji vezanoj za postupak po prijavama nepravilnosti može pristupiti samo povjerljiva osoba.

(5) Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa u Društvu čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

(6) 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 28.**

(1) Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.

#### **Članak 29.**

(1) Uprava će u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika pozvati zaposlenike da temeljem članka 19. ovog Pravilnika predlože povjerljivu osobu.

(2) Na imenovanje povjerljive osobe Uprava će primijeniti članke 20. i 21. ovoga Pravilnika.

#### **Članak 30.**

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Ur.broj: 0007/2021

U Slavonskom Brodu, 07.01.2021.godine.

Uprava Društva  
Dalibor Bukvić, dipl.ing.stroj., direktor

 **Brod-plin** d.o.o.  
TRG POBJEDE 5, SLAV. BROD

1



**PRILOG I.**  
**OBRAZAC**  
**PRIJAVA NEPRAVILNOSTI U**  
**TD BROD-PLIN d.o.o.**

1. Podaci o prijavitelju nepravilnosti:

---

---

---

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

---

---

---

3. Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:

---

---

---

---

4. Datum podnošenja prijave i potpis prijavitelja:

---

---

---

