

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

Na temelju članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 17/19) i članka 46. Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Vijeće Agencije na 44. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2020. godine, donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija),
- postupak i način imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (u daljnjem tekstu: povjerljiva osoba) i zamjenika povjerljive osobe, te
- zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

- **nepravilnosti** su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koje je povezano s obavljanjem poslova u Agenciji. Nepravilnosti mogu biti: nepravilnosti za koje nisu propisane prekršajne odredbe, nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja i nepravilnosti kod kojih postoji sumnja na kazneno djelo,
- **prijavitelj nepravilnosti** je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti povezane s obavljanjem poslova u Agenciji, 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 Agencije,
- **povjerljiva osoba** je radnik Agencije imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupaka u vezi s prijavom nepravilnosti,
- **štetna radnja** je svako činjenje ili nečinjenje u vezi s prijavom nepravilnosti kojim se prijavitelju nepravilnosti ili povezanim osobama ugrožavaju ili povređuju prava odnosno kojim se te osobe stavljaju u nepovoljniji položaj,
- **povezane osobe** su bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, srodnici po krvi u ravnoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, skrbnik, partner-skrbnik djeteta te posvojitelj odnosno posvojenik te druge fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s prijaviteljem nepravilnosti,
- **unutarnje prijavljivanje nepravilnosti** je otkrivanje nepravilnosti unutar Agencije,
- **vanjsko prijavljivanje nepravilnosti** je prijavljivanje nepravilnosti pučkom pravobranitelju.

Članak 3.

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

2. UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

2.1. Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Članak 4.

- (1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.
- (2) Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na zapisnik.
- (3) Prijava nepravilnosti se može podnijeti izravno povjerljivoj osobi ili putem Pisarnice Agencije.
- (4) Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.
- (5) Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

Članak 5.

- (1) Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba otvara predmet.
- (2) Spis predmeta po podnesenoj prijavi sadrži:
 - podatke o prijavitelju nepravilnosti,
 - opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi,
 - datum primitka prijave,
 - prikupljenu dokumentaciju tijekom postupka.

Članak 6.

- (1) Prijava nepravilnosti sadrži:
 - podatke o prijavitelju nepravilnosti,
 - naziv poslodavca prijavitelja,
 - podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi,
 - datum prijave,
 - opis nepravilnosti koja se prijavljuje.
- (2) Ukoliko prijava ne sadrži sve podatke navedene u prethodnom stavku ili ukoliko prijava nije potpisana ili se po prijavi ne može postupati, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnositelju prijave na doradu i odrediti mu rok od tri dana u kojem se prijava ima dopuniti.
- (3) Ukoliko podnositelj prijave istu ne dopuni u skladu s odredbom iz prethodnog stavka, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.

Članak 7.

- (1) Povjerljiva osoba odlučuje o tome je li nepravilnost moguće riješiti u Agenciji ili se prijava treba prosljediti vanjskim tijelima ovlaštenim za postupanje ovisno od sadržaja prijave (nadležnim službama za obavljanje upravnog nadzora, Državnom inspektoratu, policiji, državnom odvjetništvu, poreznoj upravi ili drugim ovlaštenim tijelima).
- (2) Po prijavi nepravilnosti može se postupati kada je prijavitelj nepravilnosti naveo sve činjenice i 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.
- (3) Ukoliko se prijavljena nepravilnost može riješiti u Agenciji, povjerljiva osoba dužna je u dogovoru s direktorom Agencije poduzeti sve radnje radi otklanjanja prijavljene nepravilnosti uključujući u njeno rješavanje nadležne osobe u Agenciji i primjenjujući propisane postupke i institute ovisno od sadržaja prijave.

Članak 8.

- (1) Ispitivanje nepravilnosti unutar Agencije provodi se u roku od 60 (slovima: šezdeset) dana od zaprimanja prijave, a u svrhu utvrđivanja postojanja nepravilnosti te mogućnosti njenog rješavanja.
- (2) Ukoliko je prijavitelj nepravilnosti to zatražio, povjerljiva osoba će u roku od 30 (slovima: trideset) dana od zaprimanja prijave, obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o tijeku i radnjama poduzetim u postupku te mu omogućiti uvid u spis.
- (3) Povjerljiva osoba dužna je pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti odmah nakon njegova završetka.
- (4) Povjerljiva osoba dužna je u roku od 30 (slovima: trideset) dana od odlučivanja o prijavi nepravilnosti pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja, kao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, o zaprimljenoj prijavi.

2.2. Nepravilnosti koje se odnose na proračunska sredstva ili fondove Europske unije

Članak 9.

- (1) Na nadzor korištenja proračunskih sredstava primjenjivat će se odredbe zakonskih propisa o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i zakonskih propisa o fiskalnoj odgovornosti.
- (2) Na nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije primjenjivat će se kontrolni mehanizmi predviđeni ugovorom o korištenju tih sredstava.

2.3. Zabrana zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti

Članak 10.

- (1) Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.
- (2) Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti. Zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti smatra se prekršajem.
- (3) 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 Agenciji.

3. POVJERLJIVA OSOBA I ZAMJENIK POVJERLJIVE OSOBE

3.1. Postupak i način imenovanja povjerljive osobe

Članak 11.

- (1) Povjerljivu osobu imenuje direktor Agencije na prijedlog najmanje 20% radnika Agencije, a uz njezinu prethodnu pisanu suglasnost.
- (2) Za povjerljivu osobu može biti imenovana osoba koja uživa povjerenje radnika Agencije i sposobna je provesti postupak propisan ovim Pravilnikom i Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
- (3) Radnici Agencije koji predlažu povjerljivu osobu dužni su prethodno dobiti njezin pristanak, koji se daje u pisanom obliku i zajedno s prijedlogom dostavlja direktoru Agencije.

- (4) Ukoliko više grupa od po najmanje 20% radnika Agencije predloži direktoru Agencije različite osobe, direktor Agencije će za povjerljivu osobu imenovati onu koju predloži više radnika Agencije, a ako se radi o istom broju radnika Agencije onda će između ta dva ili više prijedloga izabrati direktor Agencije.
- (5) Ukoliko radnici Agencije ne predlože povjerljivu osobu ili ukoliko niti jedan prijedlog za imenovanje povjerljive osobe ne dobije podršku najmanje 20% radnika Agencije, direktor Agencije će povjerljivu osobu imenovati sam.
- (6) O imenovanju povjerljive osobe, direktor Agencije obavijestit će sve radnike Agencije putem oglasne ploče Agencije, a podaci o povjerljivoj osobi objavit će se na internetskim stranicama Agencije.

3.2. Zamjenik povjerljive osobe

Članak 12.

- (1) Direktor Agencije će na prijedlog povjerljive osobe imenovati zamjenika povjerljive osobe, uz prethodni pisani pristanak te osobe.
- (2) Sva prava, ovlasti i obveze povjerljive osobe na odgovarajući način se primjenjuju i na zamjenika povjerljive osobe.
- (3) Zamjenik povjerljive osobe djeluje kada povjerljivoj osobi prestane ta dužnost iz bilo kojeg razloga do imenovanja nove osobe, odnosno u slučaju duže nenazočnosti povjerljive osobe (30 dana i više) ili u slučaju kraće nenazočnosti povjerljive osobe ako je situacija takva da se ne može čekati.

3.3. Obveze povjerljive osobe

Članak 13.

- (1) Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
- (2) Povjerljiva osoba dužna je:
 - zaprimiti prijavu nepravilnosti,
 - ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 (slovima: šezdeset) dana od dana zaprimanja prijave,
 - bez odgode poduzeti sve 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,
 - prijavu nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave ukoliko tu nepravilnost nije moguće riješiti u Agenciji,
 - obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva,
 - pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka po prijavi odmah nakon njegova završetka,
 - pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 (slovima: trideset) dana od odlučivanja o prijavi,
 - čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od nepovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.
- (3) Povjerljiva osoba treba svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smije zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

3.4. Osiguranje nesmetanog djelovanja povjerljive osobe

Članak 14.

- (1) Direktor Agencije mora povjerljivoj osobi omogućiti rad i nesmetano djelovanje te je u tom smislu ne smije rasporediti na mjesto rada koje bi onemogućilo ili bitno otežalo njeno djelovanje.



- (2) Zbog svog djelovanja u dobroj vjeri kao povjerljiva osoba, ista ne smije trpjeti nikakve štetne posljedice.
- (3) Nitko ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe prilikom poduzimanja radnji iz njezine nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
- (4) Svako djelovanje protiv povjerljive osobe s ciljem njenog onemogućavanja i sprečavanja u djelovanju kao povjerljive osobe, predstavlja težu povredu obveza iz radnog odnosa.
- (5) Ne postupanje po opravdanoj prijavi povjerljive osobe odnosno izbjegavanje postupanja, zataškavanje, uništavanje dokaza i slično, predstavlja težu povredu obveza iz radnog odnosa.

3.5. Prestanak dužnosti povjerljive osobe

Članak 15.

- (1) Povjerljiva osoba može pisanim putem tražiti da je se razriješi te obveze odnosno dati pisanu izjavu da povlači svoj pristanak.
- (2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka direktor Agencije će razriješiti povjerljivu osobu, o tome obavijestiti radnike Agencije te zatražiti da u određenom roku dostave prijedlog za imenovanje druge osobe za povjerljivu osobu.
- (3) Ukoliko povjerljivoj osobi prestane ugovor o radu u Agenciji prestaje joj svojstvo povjerljive osobe te će direktor Agencije o tome obavijestiti radnike Agencije i zatražiti da u određenom roku dostave prijedlog za imenovanje druge osobe za povjerljivu osobu.

Članak 16.

- (1) Direktor Agencije će opozvati povjerljivu osobu i imenovati novu ukoliko opoziv zatraži 20% radnika Agencije i to u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o opozivu. Prilikom opoziva grupa od 20% radnika Agencije dužna je odmah dati prijedlog nove povjerljive osobe.
- (2) Direktor Agencije može opozvati povjerljivu osobu koju je sam imenovao kada postoje drugi opravdani razlozi za prestanak obavljanja dužnosti povjerljive osobe.

4. ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI NEPRAVILNOSTI OD NEOVLAŠTENOG OTKRIVANJA

4.1. Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Članak 17.

- (1) Prijavitelj nepravilnosti ni na koji način ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.
- (2) Povjerljiva osoba dužna je zaštititi prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja osim ako to nije suprotno zakonu i poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
- (3) U smislu poduzimanja nužnih mjera za zaustavljanje nepravilnosti i otklanjanje nepravilnosti povjerljiva osoba dužna je o tome obavijestiti nadležne osobe u Agenciji ovisno od razine i težine nepravilnosti te tražiti da se nepravilnosti hitno otklone.

4.2. Čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja

Članak 18.

- (1) 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.



Croatian Civil Aviation Agency

- (2) Iznimno, podaci ne moraju ostati zaštićeni ukoliko prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti.
- (3) Identitet prijavitelja nepravilnosti štiti se u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
- (4) Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
- (5) Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja poslova povjerljive osobe potpisati izjavu o povjerljivosti.
- (6) Dokumentacija vezana uz postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.
- (7) Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa u Agenciji, čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.
- (8) Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 (slovima: pet) godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

- (1) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik imenovat će se najkasnije do 1. travnja 2020. godine.
- (2) Svoj prijedlog za imenovanje povjerljive osobe 20% radnika Agencije može podnijeti najkasnije do 15. ožujka 2020. godine.

Članak 20.

- (1) Za sva pitanja koja nisu navedena ovim Pravilnikom primjenjuje se Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
- (2) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku utvrđenim za njegovo donošenje.
- (3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije.

Predsjednik Vijeća Agencije

Danijel Turkalj

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe objavljen je na oglasnoj ploči dana 30. siječnja 2020. godine, te je stupio na snagu dana 7. veljače 2020. godine.

KLASA: 023-01/20-04/01
URBROJ: 376-04-02-20-01