

		
ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.		AERONAUTICAL TECHNICAL CENTER J.S.C.
Sisačka 39 E, 10410 Velika Gorica, Croatia		
tel: +385 1 6228 501 fax: +385 1 6228 525		
info@ztc-atc.hr	www.ztc-atc.hr	

KLASA: 030-01/22-01/01
 URBROJ: ZTC-PKP-01-22-*46*
 Datum: 19.07.2022.

REVIZIJA - 0

PRAVILNIK

O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPKU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA

Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb
 Zagrebačka banka d.d. Zagreb
 Privredna banka d.d. Zagreb
 Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 Tem.kapital/Capital stock: 370.093.500,00 kn
 – uplaćen u cijelosti
 411.215 dionica – nominalne vrijednosti 900,00 kn

Swift / BIC: HPBZHR2X
 Swift / BIC: ZABAHR2X
 Swift / BIC: PBZGHR2X
 Swift / BIC: ESBCHR22
 Trgovački sud/Commercial Court
 Zagreb pod br. MBS: 080720810
 NKD 2007: raz. 3030, broj. ozn. 91

IBAN: HR7323900011100376257
 IBAN: HR5223600001102135550
 IBAN: HR4623400091110426883
 IBAN: HR1824020061100858427
 MB: 2618664
 OIB: 34378227174

Nadzorni odbor/Supervisory Board
 Vildana Megla, Predsjednik/Chairman
 Uprava/Management Board
 Zdravko Klanac, Direktor/Director

Na temelju članka 20. stavka I. točke 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 46/22) i članka 16., 17. i 18. Statuta ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA d.d. (dalje: ZTC ili Poslodavac), uz prethodno proveden postupak savjetovanja s Radničkim vijeće, direktor ZTC-a, dana 19.07.2022. godine, donio je

PRAVILNIK

O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPKU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u ZTC-u, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze ZTC-a u vezi s prijavom nepravilnosti te postupak imenovanja povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti i njenog zamjenika.
2. Tumačenja svih spornih pitanja vezanih uz primjenu ovoga Pravilnika trebaju se temeljiti na cilju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a to je učinkovita zaštita prijavitelja nepravilnosti.
3. Ovim Pravilnikom ne utječe se niti ograničava pravo na vanjsko prijavljivanje (prijavljivanje pućkom pravobranitelju), niti na pravo na javno razotkrivanje (prijavljivanje javnosti) sukladno zakonima i drugim propisima koji to pravno područje uređuju, kao niti na primjenu bilo kojeg drugog pravno obvezujućeg propisa koji uređuje pravo na slobodu izražavanja.

Članak 2.

1. Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Značenje izraza u ovom Pravilniku

Članak 3.

1. U ovome Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

- a) *Nepravilnost* su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa.
- b) *Informacije o nepravilnostima* su informacije, uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prijavitelj radi ili je radio ili neposredno treba ili je trebao započeti raditi ili u drugoj organizaciji s kojom je prijavitelj u kontaktu ili s kojom je bio u kontaktu u radnom okruženju, te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti.
- c) *Prijavitelj nepravilnosti* je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.
- d) *Prijava ili prijaviti* je usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima.

e) Radno okruženje su profesionalne aktivnosti u ZTC-u 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.

Takve aktivnosti posebno uključuju:

- osobe u radnom odnosu
- osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima ZTC-a (rad izvan radnog odnosa, volontiranje, obavljanje dužnosti, članove upravljačkog ili nadzornog tijela, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima i poslovima ZTC-a i dr.)

f) Poslodavac u smislu ovog Pravilnika je ZTC, kod kojega je prijavitelj nepravilnosti zaposlen, odnosno obavlja profesionalne aktivnosti u radnom okruženju.

g) Povezane osobe s prijaviteljem nepravilnosti su:

- pomagači prijavitelja nepravilnosti
- srodnici, kolege i sve druge osobe povezane s prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti osvetu u radnom okruženju
- pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja nepravilnosti, za koje prijavitelji nepravilnosti rade ili s kojima su prijavitelji na drugi način povezani u radnom okruženju

h) Osjeta je svaka izravna ili neizravna radnja ili propust u radnom okruženju, uključujući prijetnje osvetom i pokušaje osvete, potaknuta unutarnjim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a uzrokuje ili može uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju.

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

j) Prijavljena osoba je tijelo javne vlasti, fizička ili pravna osoba koja je u prijavi ili pri javnom razotkrivanju nepravilnosti navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba.

k) Daljnje postupanje je svaka radnja koju je primatelj prijave nadležan za ispitivanje nepravilnosti po sadržaju prijave nepravilnosti poduzeo radi procjene točnosti navoda iz prijave i, prema potrebi, rješavanja prijavljene nepravilnosti.

l) Povratna informacija je pružanje informacija prijaviteljima u vezi s predviđenim ili poduzetim dalnjim postupanjima te o razlozima za takvo daljnje postupanje.

m) Pomagač prijavitelju nepravilnosti je fizička osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u postupku prijavljivanja u radnom okruženju.

Zabранa sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti i pokretanja zlonamjernih postupaka i zabrana osvete

Članak 4.

1. Poslodavac ne smije sprječavati ili pokušati sprječavati prijavljivanje nepravilnosti, ni pokretati zlonamjerne postupke protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljivih osoba i njezinih zamjenika.

2. 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.
3. Osvetom iz članka 3., stavka 1., točke h. ovoga Pravilnika osobito se smatraju postupci:
 - a) privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili jednakovrijednih mjera
 - b) degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za napredovanje
 - c) prijenosa dužnosti, poslova, promjene mjesta rada, smanjenja plaće, promjene radnog vremena
 - d) uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje
 - e) negativne ocjene rada ili preporuke za zapošljavanje
 - f) nametanja ili određivanja stegovne mjere, prijekora ili druge sankcije, uključujući finansijsku sankciju
 - g) prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja
 - h) diskriminacije, stavljanja u nepovoljni položaj ili nepravednog tretmana
 - i) upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene
 - j) druge primjenjive osvete iz Zakona.
4. Odredbe općeg ili pojedinačnog akta poslodavca te pravnog posla kojima se propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti ili se poslodavac osvećuje prijavitelju nepravilnosti ili povezanoj osobi zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog razotkrivanja nemaju pravni učinak.

Odgovornost prijavitelja nepravilnosti u slučaju prijavljivanja

Članak 5.

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 svezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist,
 - Poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu ZTC-u.
3. Ako osobe iz radnog okruženja iz točke e., stavka 1., članka 3. ovoga Pravilnika prijave informacije o nepravilnostima ili javno razotkriju informacije u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, ne smatra se da su prekršile bilo kakvo ograničenje u vezi s otkrivanjem informacija te ni na koji način ne snose odgovornost u pogledu takve prijave ili javnog razotkrivanja pod uvjetom da su imale opravdan razlog vjerovati da su prijava ili javno razotkrivanje tih informacija bili nužni radi razotkrivanja nepravilnosti na temelju Zakona i ovoga Pravilnika.
4. Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitima u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.
5. Prijavitelji ne snose odgovornost u pogledu stjecanja prijavljenih informacija ili pristupa njima, osim ako takvo stjecanje ili pristup ne predstavlja samostalno kazneno djelo, sukladno zakonu.

II. PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, POVJERLJIVIH OSOBA I NJIHOVIH ZAMJENIKA TE POVEZANIH OSOBA

Pravo na zaštitu

Članak 6.

1. Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na zaštitu identiteta i povjerljivosti i drugu zaštitu u skladu sa Zakonom.
2. Povezana osoba ima pravo na zaštitu iz stavka 1. ovoga članka ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena ili pokušana osveta, ili joj se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.
3. Povjerljiva osoba te njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu iz stavka 1. ovoga članka ako učine vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja prijave o nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.
4. Svako djelovanje protiv povjerljive osobe s ciljem njezina onemogućavanja i sprečavanja u djelovanju kao povjerljive osobe, predstavlja osobito tešku povredu radnog odnosa.
5. Svako ne postupanje na poziv povjerljive osobe, odnosno izbjegavanje postupanja, zataškavanje, uništavanje dokaza i sl. predstavlja osobito tešku povredu radnog odnosa.

Uvjeti za zaštitu prijavitelja

Članak 7.

1. Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaštitu predviđenu Zakonom ako su imali opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja, da su te informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona te ako su podnijeli prijavu u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika sustavom unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti ili su javno razotkrili nepravilnost.
2. Osobe koje su anonimno prijavile ili javno razotkrile informacije o nepravilnostima, a koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpe osvetu, imaju pravo na zaštitu neovisno o tome što su prijavu podnijele anonimno.
3. Svako djelovanje protiv prijavitelja nepravilnosti s ciljem da se onemogući u prijavi i davanju dokaza i sl., ili s ciljem da ga se kazni, omete, uznenimira zbog prijave predstavlja osobito tešku povredu radnog odnosa.

Zaštita identiteta

Članak 8.

1. Identitet prijavitelja, 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 daljnju obradu te isti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.

2. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, identitet prijavitelja i sve ostale informacije iz stavka 1. ovoga članka mogu se otkriti samo ako je to nužna i razmjerna obveza koja se nalaže pravom Europske unije ili nacionalnim pravom u okviru istraga nacionalnih tijela ili u okviru sudskega postupka, među ostalim radi zaštite prava na obranu prijavljene osobe.
3. Otkrivanja izvršena na temelju iznimke predviđene stavkom 2. ovoga članka podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama na temelju primjenjivih pravila Europske unije i nacionalnog zakonodavstva. Osoba ili tijelo koje otkriva identitet prijavitelja obavještava ga prije otkrivanja njegova identiteta, osim ako bi se takvom informacijom ugrozile povezane istrage ili sudske postupci. Prilikom obavješćivanja nadležna osoba prijaviteljima šalje pisano obavijest s razlozima za otkrivanje povjerljivih podataka.
4. Odredbe stavka 1. ovoga članka koje s odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.

Obrada osobnih podataka

Članak 9.

1. Svaka obrada osobnih podataka u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, uključujući razmjenu ili prijenos osobnih podataka nadležnim tijelima, obavlja se u skladu s relevantnim propisima Europske unije i propisima kojim se regulira zaštita osobnih podataka.
2. Osobni podaci koji očito nisu relevantni za postupanje s određenom prijavom ne prikupljaju se ili se, ako se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne odgode.

Zaštita povjerljivosti

Članak 10.

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

III. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI

Prijava nepravilnosti

Članak 11.

1. Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.
2. Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanim ili usmenim obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis.
3. Prijavu prijavitelj može neposredno podnijeti povjerljivoj osobi u pisanim obliku, 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 ZTC-a.
4. Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

5. Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana. Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na mrežnim stranicama ZTC-a dostupan je obrazac za prijavljivanje koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog I).
6. Prijava nepravilnosti sadrži podatke o:
 - prijavitelju nepravilnosti,
 - nazivu poslodavca prijavitelja,
 - podatke o prijavljenoj osobi i/ili osobama ili tijelu,
 - informacije o nepravilnostima i opis nepravilnosti koja se prijavljuje,
 - datum prijave.

Prava i obveze povjerljive osobe

Članak 12.

1. ZTC mora povjerljivoj osobi omogućiti rad i nesmetano djelovanje kao povjerljivoj osobi, u tom smislu ne smije je raspoređiti na mjesto rada, smjenu i sl. koji bi onemogućavali ili bitno otežali njezino djelovanje.
2. Zbog svojeg djelovanja u dobroj vjeri kao povjerljiva osoba, ona ne smije trpjeti nikakve štetne posljedice. ZTC je dužan, u skladu s potrebama i mogućnostima, osigurati povjerljivoj osobi odgovarajuću izobrazbu u svrhu što kvalitetnijeg obavljanja zadaće povjerljive osobe. Povjerljiva osoba je dužna sudjelovati u programima izobrazbe koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
3. Povjerljiva osoba u ZTC-u i njen zamjenik prate primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.
4. Povjerljiva osoba dužna je:
 - *zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka*
 - *bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti*
 - *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*
 - *bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije rješena s poslodavcem*
 - *bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave*
 - *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*
 - *čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu*
 - *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.

Članak 13.

1. 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.
2. Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.
3. Ako je prijavu nepravilnosti kod poslodavca zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi nepravilnosti, ista ju je dužna bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

Članak 14.

1. Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva predmet.
2. Spis predmeta po podnesenoj prijavi u ZTC-u sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primatelja prijave, odnosno utvrđivanje nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijekom postupka.
3. Povjerljiva osoba vodi evidenciju predmeta iz koje je vidljiv tijek postupka.

Članak 15.

1. Ako prijava nepravilnosti nema Pravilnikom propisani sadržaj, 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.
2. Ukoliko prijava bude anonimna, ista neće biti razmatrana, a s obzirom da je jedan od bitnih sastojaka upravo podatak o prijavitelju nepravilnosti.
3. Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi po pozivu iz stavka 1. ovoga članka i ako ne otkloni nedostatke u određenom roku, a po prijavi se ne može postupiti, povjerljiva osoba će obavijestiti prijavitelja nepravilnosti da ZTC nije u mogućnosti postupati po njegovoj prijavi (odbaciti će prijavu).
4. Prijavitelj nepravilnosti ovlašten je povući prijavu, ali povjerljiva osoba ovlaštena je prijavu proslijediti tijelu nadležnom na postupanje i u slučaju povlačenja prijave, ako na temelju prikupljenih informacija zaključi da postoji osnovana sumnja da je prijava koja je podnesena sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i ovom Pravilniku, istinita i da je opravdano prijavu proslijediti tijelu nadležnom za odlučivanje.
5. Povlačenje prijave mora biti dano u pisanim obliku i potpisano, a povjerljiva osoba nakon povlačenja donosi odluku kojom utvrđuje da je prijava povučena te je bez odgode dostavlja prijavitelju nepravilnosti.

Članak 16.

1. Povjerljiva osoba dužna je provesti postupak ispitivanja prijave.

2. Povjerljiva osoba je u obvezi nakon zaprimanja prijave, ispitati osnovanost prijave u roku od 60 dana od zaprimanja prijave.
3. Povjerljiva osoba u postupku ispitivanja osnovanosti prijave samostalno izvodi dokaze.
4. Povjerljiva osoba, po zaprimljenoj prijavi, upućuje zahtjev za očitovanjem, s rokom od 15 (petnaest) dana, osobi na koju se prijava na nepravilnost odnosi, osim ako to ne bi ugrozilo postupak ispitivanja okolnosti, odnosno zaštitu privatnosti prijavitelja.
5. U postupku utvrđivanja činjeničnog stanja povjerljiva osoba mora sve radnje, uključujući prikupljanje izjava radnika i drugih osoba, provoditi na način kojim se jamči tajnost postupka i zaštita privatnosti svake osobe.
6. Svaki radnik ZTC-a dužan je Povjerljivoj osobi, na njezin zahtjev, dati sve potrebne podatke vezane uz pojedinu prijavu.
7. Povjerljiva osoba će prilikom ispitivanja osnovanosti prijave zatražiti pisano očitovanje svih prijavljenih osoba, te svih drugih osoba koje imaju saznanja o predmetu prijave.
8. Povjerljiva osoba će nakon uvida u sve činjenice utvrditi o kakvim se postupcima u poslovanju radi, te o tome sastaviti službeni zapisnik.
9. Po provedenom postupku, a u roku od najviše 60 (šezdeset) dana, povjerljiva osoba je obvezna sastaviti zapisnik, a koji mora sadržavati najmanje:
 - očitovanje osobe na čije je ponašanje podnesena prijava, ako je isto moguće pribaviti,
 - opis radnji poduzetih radi zaštite prijavitelja nepravilnosti iz ovog Pravilnika,
 - prijedlog za poduzimanje eventualnih disciplinskih mjera ili postupka otkazivanja ugovora o radu radniku koji je počinio štetne radnje prema prijavitelju nepravilnosti,
 - prijedlog za pokretanje drugih postupaka pred nadležnim tijelima protiv osobe na koju je prijava upućena,
 - ukoliko je to moguće, prijedlog mjera da bi se ubuduće sprječilo činjenje nepravilnosti od strane ZTC-a i/ili drugih osoba na koje je prijava upućena.
10. Kada Povjerljiva osoba po prijavi utvrdi činjenično stanje, odlučiti će o osnovanosti prijave.
11. Ukoliko se radi o prijavi koju nije moguće rješiti u ZTC-u, istu će već prema sadržaju prijave proslijediti ovlaštenim tijelima na postupanje.
12. Ukoliko Povjerljiva osoba utvrdi kako je prijava neosnovana, o tome će sastaviti zapisnik i o istome obavijestiti prijavitelja i Upravu ZTC-a.
13. Ukoliko Povjerljiva osoba utvrdi da je prijava osnovana, o tome će sastaviti zapisnik, predložiti daljnje korake i radnje za rješavanje utvrđenih nepravilnosti te zapisnik proslijediti Upravi ZTC-a radi dalnjeg postupanja u predmetu od stane nadležnih službi ZTC-a vezano uz radno pravne posljedice utvrđene nepravilnosti.
14. Obavijest prijavitelju dostavlja se pisanim putem, odmah nakon završetka postupka ispitivanja prijave. Prijavitelj je obvezan svojim potpisom potvrditi primitak obavijesti, ukoliko mu se obavijest dostavlja osobno na radnom mjestu.
15. Povjerljiva osoba će obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva.
16. Ako se utvrdi da se nepravilnost ne može ispraviti, obavijest o zaprimljenoj prijavi sa svim ostalim potrebnim podacima, proslijede se tijelima nadležnim za postupanje prema sadržaju prijave.

17. O podnesenoj prijavi nepravilnosti povjerljiva osoba obavještava pučkog pravobranitelja u roku od 30 dana od proteka roka od 60 dana od zaprimanja prijave, s naznakom jesu li prava prijavitelja nepravilnosti bila ugrožena te kako su bila zaštićena.

Članak 17.

1. S obzirom na karakter utvrđenih nepravilnosti (sumnja na kazneno djelo, prekršaj ili druga vrsta nepravilnosti) povjerljiva osoba poduzima sljedeće mjere:
 - U slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, predmet s dokazima u prilogu dostavlja se na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu,
 - U slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja, obavještava se nadležno ministarstvo, inspektora i sl.
 - U slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje nisu propisane kazne, nalaže se mjera za otklanjanje nepravilnosti.

Vođenje evidencije o prijavama

Članak 18.

1. Povjerljiva osoba vodi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu sa zahtjevima u pogledu povjerljivosti predviđenima Zakonom.
2. Prijave se čuvaju u trajnom obliku sukladno propisima kojim je regulirana zaštita i obrada dokumentacije.
3. Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem je moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja, na jedan od sljedećih načina:
 - a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
 - b) potpunim i točnim prijepisom razgovora koji izrađuju djelatnici koji su odgovorni za postupanje s prijavom.
4. Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora koji zapisuje djelatnik odgovoran za postupanje s prijavom.
5. Ako osoba zatraži sastanak s povjerljivom osobom u svrhu podnošenja prijave u skladu s člankom 11. stavkom 4. ovoga Pravilnika, povjerljiva osoba osigurava, uz suglasnost prijavitelja, vođenje potpune i točne evidencije sa sastanka u trajnom i dostupnom obliku.
6. Povjerljiva osoba ima pravo evidentirati sastanak na jedan od sljedećih načina:
 - a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
 - b) točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuju djelatnici odgovorni za postupanje s prijavom.
7. Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju mogućnost provjere i ispravka prijepisa poziva iz stavka 3. ovoga članka, zapisnika razgovora iz stavka 4. ovoga članka i zapisnika sa sastanka iz stavka 6. ovoga članka, kao i mogućnost potvrde točnosti potpisom.
8. Povjerljiva osoba kvartalno izvješćuje Upravu ZTC-a o svim prijavama te radnjama koje su u svezi s njima poduzete, te o svim drugim poduzetim aktivnostima.

IV. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE ZA ZAPRIMANJE NEPRAVILNOSTI

Članak 19.

1. Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Uprava ZTC-a 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 u ZTC-u.
2. Iznimno od stavka 1. točke b., Uprava ZTC-a će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih kod Poslodavca ako takav prijedlog nije dan.
3. U slučaju iz stavka 1. točke b. postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se dostavom poziva direktorima/voditeljima koji će ga učiniti dostupnim radnicima svojih sektora/službi. Poziv se objavljuje i na 24 sata dostupno svima.
4. U pozivu se naznačuje da svaki radnik može dostaviti svoj prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika, iz reda radnika ZTC-a. Pozivom se sve radnike obaveštava da se pisano očituju u roku od 10 (deset) dana i svoje očitovanje dostave Upravi ZTC-a.
5. Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu većeg broja radnika.
6. U slučaju više dostave prijedloga za imenovanje iz stavka 1. točke b) ovoga članka, 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.
7. Ukoliko 20% radnika ne dostave prijedlog sukladno ovog članku, Uprava ZTC-a će imenovati povjerljivu osobu.
8. Ako nakon što Uprava ZTC-a samostalno imenuje povjerljivu osobu i njezinog zamjenika, stigne prijedlog predlagatelja iz stavka 1. ovog članka za imenovanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika , Uprava ZTC-a će bez odgode, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana, razriješiti prethodno imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika, te imenovati novu povjerljivu osobu i njezinog zamjenika sukladno primljenom prijedlogu.
9. Uprava ZTC-a donosi posebnu Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njezinog zamjenika koju dostavlja i imenovanim osobama.
10. Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju dati pisani suglasnost (pristanak) za imenovanje.
11. Predlagatelji iz stavka 1. ovog članka koji predlažu povjerljivu osobu i njezinog zamjenika trebaju prethodno pribaviti njihov pristanak, koji se daje u pisnom obliku i zajedno s prijedlogom Upravi ZTC-a.

Članak 20.

1. Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika u roku od 5 (pet) dana od proteka roka za dostavu očitavanja na poziv iz članka 19. ovoga Pravilnika donosi Uprava ZTC-a.
2. Odluka sadrži podatke o povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku kao što su ime i prezime, broj telefona i adresa elektroničke pošte, a objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči ZTC-a.

3. Svaka promjena podataka iz stavka 2. ovog članka objavljuje se na mrežnim stranicama ZTC-a.
4. Na mrežnim stranicama ZTC-a objavljaju se informacije o pravima prijavitelja nepravilnosti te informacije o postupku prijave nepravilnosti.

Članak 21.

1. Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika Uprava ZTC-a će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca.
2. Povjerljiva osoba u svako doba može pisanim putem tražiti da se razriješi.
3. Prestanak dužnosti povjerljive osobe može biti rezultat povlačenja pristanka povjerljive osobe, kao i prestanak radnog odnosa u ZTC-u.
4. Uprava ZTC-a može razriješiti povjerljivu osobu koju je sama imenovala i kada postoje drugi opravdani razlozi za prestanak obavljanja dužnosti povjerljive osobe.
5. Uprava ZTC-a će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i njezina zamjenika.
6. Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik.
7. Ako povjerljiva osoba i njezin zamjenik prestanu obavljati svoju funkciju, Uprava ZTC-a će bez odgode privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu. Sva prava, ovlasti i obveze povjerljive osobe na odgovarajući način primjenjuju se na privremeno imenovanu osobu.

Članak 22.

1. Zamjenik preuzima funkciju povjerljive osobe čiji je zamjenik:
 - kada povjerljivoj osobi prestane dužnost iz bilo kojeg razloga, i to do imenovanja druge povjerljive osobe,
 - u slučaju dulje nenazočnosti povjerljive osobe (petnaest i više dana),
 - ako ga povjerljiva osoba za to ovlasti,
 - ako postoje opravdani razlozi da se ispitivanje prijave nepravilnosti ne odgađa do povratka povjerljive osobe.
2. Kada okolnosti slučaja to zahtijevaju, u dogovoru s povjerljivom osobom zamjenik može redovito sudjelovati u radu povjerljive osobe, kao njezin pomoćnik.

V. ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

Članak 23.

1. ZTC će poduzeti sve nužne mjere kako bi se zaštitio prijavitelj od štetne radnje te će poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica.
2. Identitet prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet i drugi podaci iz prijave su zaštićeni. Iznimno, ukoliko prijavitelj pristane ili ukoliko je nužno otkriti identitet prijavitelja, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, sam identitet prijavitelja može se otkriti.
3. Prijavitelj ima pravo na zaštitu sukladno zakonu.

4. Poslodavac ne smije prijavitelja nepravilnosti, koji prijavitelj nepravilnosti ima opravdane razloge vjerovati da su prijavljene informacije točne i da su obuhvaćene područjem primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, niti na koji način ne smije biti stavljen u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.
5. Prijava nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i ovom Pravilniku, neovisno o kojoj je vrsti prijavljivanja riječ, ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

Članak 24.

1. Svaka osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.
2. Povezana osoba ima pravo na zaštitu kao prijavitelj ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena štetna radnja zbog povezanosti s prijaviteljem.
3. ZTC čuva podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja osim ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonom.

Članak 25.

1. Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
2. Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže osobniku radnika.
3. Podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u sustavu ZTC-a može pristupiti samo povjerljiva osoba putem lozinke za pristup predmetima za koje je zadužena.
4. Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.
5. Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa kod Poslodavca 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 sudskega postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
7. Osobni podaci koji nisu relevantni za rješavanje određenog predmeta bez odlaganja se brišu.

VI. NEPRAVILNOSTI VEZANE UZ EU FONDOVE

Članak 26.

1. Rješavanje nepravilnosti koje se odnose na sredstva iz fondova Europske unije, treba biti u skladu s propisima kojima se uređuju područja upravljanja nepravilnostima vezanim uz sredstva iz fondova Europske unije.
2. U slučaju da su utvrđene nepravilnosti u svezi s postupanjem s sredstvima fondova EU, osim na način naveden u ostalim odredbama ovog Pravilnika, postupa se na sljedeći način:
 - O prijavljenim odnosno uočenim nepravilnostima izvješćuje se osobu za nepravilnosti u nadležnom ministarstvu
 - Obavještava se tijelo nadležno za nadzor kontrole korištenja sredstava fondova EU

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

- Uprava ZTC-a će imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe na način propisan člankom 19. ovoga Pravilnika do 28. srpnja 2022. godine.

Članak 28.

- Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči ZTC-a.
- Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (KLASA: 030-01/19-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-19-34 od 11.09.2019.), te Uputa o postupanju povjerljive osobe po prijavi za nepravilnosti (KLASA: 030-01/19-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-19-36 od 11.09.2019.)

Direktor
Zdravko Klanac

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana 20.07.2022.g., a stupa na snagu 28.07.2022.g.

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.



direktor
Zdravko Klanac

ZHF

Dostaviti:

- Imenovana povjerljiva osoba i zamjenik (mailom)
- Direktori sektora/voditelji (mailom)
- Radničko vijeće (mailom)
- Sindikat (mailom)
- IT (mailom - 24 sata dostupno svima)
- Oglasna ploča
- Pismohrana

PRILOG 1

OBRAZAC

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI U
ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOM CENTRU d.d.
(sadržaj prijave nepravilnosti iz članka 10. Pravilnika)

Podaci o prijavitelju nepravilnosti:

Podaci o poslodavcu prijavitelja nepravilnosti: ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.,
Velika Gorica, Sisačka 39 E, OIB: 34378227174

Podaci o osobi/osobama na koje se prijava nepravilnosti odnosno

Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:

Datum podnošenja prijave:

Vlastoručni potpis: