

Na osnovu odredbi člana 10. Statuta Fondacije Mozaik, na sjednici održanoj dana 20.12.2017. godine Upravni odbor Fondacije Mozaik donosi:

Pravilnik
o načinu i postupku prijavljivanja nepravilnosti i zaštiti osoba koje prijave
nepravilnosti u Fondaciji Mozaik

Član 1.
(Sadržaj)

Ovim Pravilnikom se uređuje način postupanja pri uočavanju nepravilnosti u radu, te regulira način prijavljivanja, evidentiranja i rješavanja sumnje na nepravilnosti u radu i preduzimanju potrebnih aktivnosti za postupanje u slučaju nepravilnosti u radu, postupanje s dokumentacijom iz prijave ili sumnje u nepravilnost i način izvještavanja o evidentiranim nepravilnostima i njihovom statusu, kao i zaštita lica koje prijavi nepravilnost u Fondaciji Mozaik (u daljem tekstu: Fondacija Mozaik).

Član 2.
(Definicija i klasifikacija nepravilnosti)

- (1) Nepravilnostima se smatraju svi postupci suprotni zakonima, drugim propisima i internim aktima, te činjenje ili nepreduzimanje radnji potrebnih za pravilno, etično i transparentno postupanje.
- (2) Nepravilnosti se, u skladu s ovim Pravilnikom, klasificiraju kao:
1. Nepravilnosti koje predstavljaju povrede radne obaveze ili zloupotrebu položaja;
 2. Nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja;
 3. Nepravilnosti koje sadrže sumnju na krivično djelo.

Član 3.

(Prijava nepravilnosti i obrazac prijave)

- (1) Svaki zaposlenik ili zaposlenica u Fondaciji Mozaik i druge zainteresirane strane, koji imaju spoznaje ili materijalne dokaze o postojanju nepravilnosti u Fondaciji Mozaik, mogu podnijeti prijavu zbog postojanja nepravilnosti ili okolnosti koje ukazuju na postojanje nepravilnosti.
- (2) Prijava o postojanju nepravilnosti se podnosi popunjavanjem obrasca koji je sadržan u prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
- (3) Obrazac prijave iz stava 2. ovog člana se javno objavljuje u folderu „Prijave nepravilnosti“ na on-line platformi za pohranu podataka „One Drive“ koje je dostupan svim zaposlenicima u Fondaciji Mozaik.

Član 4.

(Komisija za postupanje po prijavama)

- (1) Direktor Fondacije Mozaik posebnom odlukom imenuje tročlanu Komisiju za postupanje po prijavljenim nepravilnostima (u daljnjem tekstu: Komisija), te uspostavlja komunikacijski kanal (sandučić) čijom upotrebom zaposlenici i zaposlenice kao i druge zainteresirane strane mogu Komisiju izvijestiti o uočenim nepravilnostima.
- (2) Odluka o imenovanju članova Komisije mora sadržavati: ime i prezime imenovanih osoba te trajanje mandata Komisije.
- (3) Pristup sandučiću (otvaranje i preuzimanje sadržaja) ima Komisija.

Član 5.

(Nadležnosti i odgovornosti Komisije)

Nadležnosti i odgovornosti Komisije su:

Primati informacije o nepravilnostima i sumnjama na nepravilnosti;

1. Preduzimati odgovarajuće aktivnosti u vezi s provjerama ili istraživanjima nepravilnosti;
2. Obavještavati o preduzetim aktivnostima osobu koja je upozorila na nepravilnost, u pisanom obliku, u roku od 15 dana. Kada se radi o anonimnom prijavitelju Komisija nije u mogućnosti da ga izvijesti o preduzetim aktivnostima, ali u svojim redovnim izvještajima će dati informacije o rješavanju anonimnih prijava;
3. Pripremati izvještaje o nepravilnostima i dostavljati ih direktoru Fondacije Mozaik s prijedlogom za daljnje mjere i aktivnosti;
4. Upravlјati dokumentacijom o nepravilnostima, kako bi se održavala i ažurirala arhiva izvještaja o nepravilnostima, evidencija nepravilnosti i popratnih dokaza i dokumenata, te osigurati praćenje postupka istraživanja i rješavanja nepravilnosti;
5. Osigurati da se s primljenim dokumentima i informacijama postupa s dužnom pažnjom uz poštivanje relevantnih odredbi internih postupaka;
6. Promovirati poštenje i kulturu prijavljivanja nepravilnosti;
7. Pratiti i analizirati provođenje korektivnih mjera i o tome izvještavati direktora Fondacije Mozaik;
8. Komisija je odgovorna za provođenje postupka rješavanja, izvještavanja, evidentiranja i praćenja slučajeva nepravilnosti i također može predlagati određene korektivne mjere.

Član 6.

(Postupak nakon prijema prijave)

- (1) Nakon prijema prijave, Komisija preduzima odgovarajuće mjere istraživanja nepravilnosti (upućuje zahtjev za očitovanjem, s definiranim rokom, odgovornom ili drugom licu na koje se prijava odnosi, traži obrazloženja i pojašnjenja od lica navodno uključenih u nepravilnost, traži uvid u dokumentaciju i druge odgovarajuće radnje).
- (2) Prijave se rješavaju ažurno, koordinirajući i prateći sve aktivnosti u vezi s prijavom nepravilnosti i o tome vodi ažurna evidencija.

Član 7.
(Tajnost postupka i zaštita privatnosti)

U postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Komisija mora sve radnje, uključujući i izjave zaposlenika ili zaposlenica i drugih lica, provoditi na način kojim se garantira tajnost postupka i zaštita privatnosti svake osobe.

Član 8.
(Obaveza saradnje s Komisijom)

- (1) Svi zaposlenici ili zaposlenice i druga zainteresirana lica dužna su sarađivati s Komisijom, odazvati se njenom pozivu, te joj saopćiti podatke važne za utvrđivanje činjeničnoga stanja.
- (2) Onemogućavanje Komisije u provođenju postupka povreda je obaveze iz radnog odnosa.

Član 9.
(Drugi komunikacijski kanali)

U slučaju da se na drugi način (fax, pošta, e-mail, itd.) prime prijave o nepravilnosti, sve zaposlenice ili zaposlenici Fondacije Mozaik su dužni o tome odmah obavijestiti Komisiju i proslijediti joj prijavu.

Član 10.
(Registar nepravilnosti)

- (1) Komisija je dužna oformiti i voditi registar nepravilnosti u koji se upisuje svaka pristigla prijava nepravilnosti.
- (2) Registar prijava iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o podnositelju prijave (ukoliko nije anonimna), datumu i načinu podnošenja prijave, njenom kratkom sadržaju te ostale bitne činjenice vezane za svaku prijavu posebno.

- (3) Registar se čuva u posebno zaključanom ormariću kojem imaju pristup samo članovi Komisije.

Član 11.

(Izvještavanje i druge obaveze Komisije)

Komisija će sudjelovati u pripremi i ažuriranju internih akata i uputstava u vezi s prijavom nepravilnosti. Komisija će izvještavati Upravni odbor Fondacije Mozaik i direktora o statusu nepravilnosti.

Član 12.

(Zabrana odvrćanja i zaštita prijavitelja)

- (1) Prema zaposleniku ili zaposlenici koja ima saznanja o postojanju nepravilnosti, ili koji prijavi nepravilnost, u Fondaciji Mozaik se ne smiju preduzimati bilo kakve štetne radnje koje imaju za cilj odvrćanje od prijavljivanja nepravilnosti, odnosno, kažnjavanje zbog izvršenog prijavljivanja.
- (2) Neposredno i posredno nadređeni su licu koje je prijavilo nepravilnost dužni osigurati zaštitu ličnog i profesionalnog integriteta u Fondaciji Mozaik.

Član 13.

(Zloupotreba prava prijavljivanja)

- (1) Zloupotreba prava prijavljivanja predstavlja težu povredu radne obaveze.
- (2) U slučaju kada se prilikom provođenja prethodne radnje na utvrđivanju osnovanosti prijave ili kasnijih radnji za utvrđivanje odgovornosti za prijavljena djela utvrdi da je podnositelj prijave, zloupotrijebio pravo prijavljivanja o tome će se obavijestiti direktor Fondacije Mozaik, radi pokretanja disciplinskog postupka zbog teže povrede radn obaveze u skladu sa odredbama Knjige pravila i procedura Fondacije Mozaik.

- (3) Ukoliko se utvrdi da zloupotreba prava prijavljivanja sadrži elemente krivičnog djela lažnog prijavljivanja, Fondacija Mozaik će o počinjenom krivičnom djelu obavijestiti nadležno tužilaštvo.

Član 14. **(Status „uzbunjivača“)**

- (1) Lice koje interno prijavi nepravilnosti ima pravo obratiti se Upravnom odboru Fondacije Mozaik za dodjelu statusa „uzbunjivača“ ukoliko smatra kako bi zbog navedenog internog prijavljivanja prema njemu mogle biti preduzete ili su već preduzete štetne mjere.
- (2) Upravni odbor Fondacije Mozaik na osnovu prijave uzbunjivača podnesene u dobroj vjeri, dodijeliti status uzbunjivača licu u roku od 30 dana od dana obraćanja Upravnom odboru Fondacije Mozaik za dodjelu statusa uzbunjivača, bez obzira da li su štetne mjere nastupile ili se samo sumnja da bi se one mogle desiti.
- (3) Zaštićeno prijavljivanje teče od dana podnošenja prijave iz člana 3. ovog Pravilnika.
- (4) Lice koja dobije status „uzbunjivača“ se neće smatrati materijalno, krivično ili disciplinski odgovornim za otkrivanje poslovne tajne u slučaju prijavljivanja korupcije nadležnom autoritetu.

Član 15. **(Obaveze direktora Fondacije Mozaik)**

Direktor Fondacije Mozaik je odgovoran osigurati uvjete za provođenje svih aktivnosti u vezi s prijavom sumnje u nepravilnosti i počinjenih nepravilnosti u poslovanju, osigurati uvjete za neovisan i neometan rad Komisije, te osigurati uvjete zaštite integriteta svih zaposlenih koji prijave sumnju u nepravilnosti ili počinjenu nepravilnost u poslovanju u skladu sa odredbama ovog Pravilnika

Član 16.
(Izvršavanje korektivnih mjera)

- (1) U slučaju kada Upravni odbor Fondacije Mozaik na osnovu dokumentacije dobivene od Komisije, utvrdi da je prema uzbunjivaču preduzeta neka od štetnih radnji, a koja je u vezi s podnošenjem prijave, tada može donijeti instrukciju za izvršenje korektivnih mjera.
- (2) U slučaju da Upravni odbor donese instrukciju iz stava (1) ovog člana, direktor Fondacije Mozaik će izvršiti korektivnu mjeru s ciljem otklanjanja učinjene štetne radnje u roku od tri dana od dana zaprimanja instrukcije kako bi se otklonile posljedice nanesene uzbunjivaču štetnom radnjom.
- (3) Korektivna mjera će biti ukidanje štetne mjere i vraćanje u prethodno stanje.

Član 17.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a objavit će se u folderu „Dokumenti Fondacije Mozaik“ na on-line platformi za pohranu podataka „One Drive“ koji je dostupan svim zaposlenicima u Fondaciji Mozaik.

Broj protokola: 1044-12/17



Predsjednica Upravnog odbora
Fondacije Mozaik

Sejdeda Bašić-Čatić

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

LIČNI PODACI I KONTAKT INFORMACIJE (OPCIONALNO)			
Ime		Mobitel	
Prezime		Telefon	
Radno mjesto		E-mail	
Želim ostati anonimn ☐			
Datum prijave nepravilnosti*			
INFORMACIJE O NEPRAVILNOSTI*			
Vrsta nepravilnosti*			
Kada se nepravilnost desila?*	___/___/20___		
Gdje se nepravilnost desila?*			
Opis nepravilnosti*			
		☐ DA ☐ NE	

Da li je neposredno nadređeni uključen u nepravilnost?*					
Da li je direktor Fondacije obaviješten o nepravilnosti?*		☐ DA ☐ NE			
Osobe uključene u nepravilnost*					
Ime	Prezime	Pozicija	Obaviješten	Odgovoran	Svjedok
PRILOZI*					
Uz prijavu prilažem slijedeće priloge:					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

NAPOMENA: OSOBNI/LIČNI PODACI O PODNOSITELJU/ICI PRIJAVE SU POVJERLJIVI I KORISTE SE ISKLJUČIVO U SVRHU PROVOĐENJA POSTUPKA POVODOM PRIJAVE, TE OBAVJEŠTAVANJA O ISHODU POSTUPKA.

*Obavezna polja