

Direktor društva Komunalac d.o.o. Vukovar, temeljem svojih zakonskih ovlaštenja i u skladu s ovlastima koja proizlaze iz Izjave o pretvorbi javnog poduzeća Komunalac Vukovar u društvo kapitala s ograničenom odgovornošću dana 08. svibnja 2015. godine donio je i objavljuje;

## PRAVILNIK O SUSTAVU PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

### Članak 1.

Ovim pravilnikom o sustavu prijavljivanja nepravilnosti (u dalnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se postupanje sa obavijestima o nepravilnostima i sumnjama na nepravilnosti i prijevare u poslovanju za trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Vukovar.

### Članak 2.

Nepravilnostima se smatraju svi postupci protivni zakonima, propisima i internim aktima društva te prijevare i činjenje ili nepoduzimanje radnji potrebnih za pravilno, etično i transparentno poslovanje.

### Članak 3.

Direktor društva donosi odluku o imenovanju osobe koja će unutar društva biti zadužena za nepravilnosti, te uspostavlja i na mrežnoj stranici trgovackog društva objavljuje e-mail adresu putem koje radnici mogu osobu zaduženu za nepravilnosti izvjestiti o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osvete.

Pristup e-mail adresi iz stavka 1. ovog članka imati će jedino osoba zadužena za nepravilnosti društva.

### Članak 4.

Odgovornosti osobe zadužene za nepravilnosti su kako slijedi:

- primati informacije o nepravilnostima i sumnjama na nepravilnosti i korupciju unutar društva,
- izvršiti prethodnu procjenu štete koja proizlazi iz otkrivene nepravilnosti,
- poduzimati odgovarajuće aktivnosti u svezi s provjerama ili istraživanjem nepravilnosti ( može zatražiti od direktora da se očituje po tome pitanju, dati nalog unutarnjoj kontroli da provjeri određeno područje rada društva, tražiti od uprave društva da inicira obavljanje interne revizije u određenom području, a ako sumnja ukazuje na prijevaru ili korupciju o istome izvjestiti Državno odvjetništvo RH ...),
- u roku od 30 dana o poduzetim mjerama u pisanim obliku obavijestiti osobu koja je upozorila na nepravilnosti, prijevaru ili korupciju osim u slučaju anonimne prijave,
- pripremiti izvješće o pojedinim slučajevima nepravilnosti, prijevare i nepravilnosti i dostaviti upravi društva,
- upravljati dokumentacijom o nepravilnostima, evidencija iste te popratnih dokaza i dokumenata
- osigurati da se sa zaprimljenim dokumentima i informacijama postupa s dužnom pažnjom uz poštivanje relevantnih odredbi zakona o Zaštiti osobnih podataka, pravu na pristup informacijama,
- po potrebi osigurati suradnju sa drugim državnim tijelima u svezi utvrđenih nepravilnosti, prijevare ili korupcije,
- promicati poštenje i kulturu prijavljivanja nepravilnosti,
- predlagati korektivne mjere u poslovanju društva.

### **Članak 5.**

U postupku utvrđivanja činjeničnog stanja osoba zadužena za utvrđivanje nepravilnosti, korupcije i prijevare mora sve radnje, uključujući prikupljanje izjava radnika i drugih osoba provoditi na način kojim jamči tajnost postupka i zaštitu privatnosti svake osobe.

### **Članak 6.**

Svi radnici trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar dužni su surađivati sa osobom za nepravilnosti, odazvati se njezinom pozivu te joj priopćiti podatke važne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Onemogućavanje osobe zadužene z nepravilnosti u provođenju postupka predstavlja tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

### **Članak 7.**

Osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je ustrojiti i voditi evidenciju nepravilnosti u koju se upisuje svaka pristigla prijava nepravilnosti, sumnja na korupciju i prijevaru.

Evidencija nepravilnosti iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće podatke:

- o podnositelju prijave,
- datum podnošenja prijave,
- način podnošenja prijave,
- kratki sadržaj prijave,
- činjenice bitne za svaku pojedinu prijavu,
- popratnu dokumentaciju koja služi za dokazivanje,

### **Članak 8.**

Uprava društva će se brinuti o nadzoru nad provođenjem i provedbi Pravilnika u skladu s važećim nacionalnim procedurama i zakonskim propisima.

### **Članak 9.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja

Za Komunalac d.o.o. Vukovar

**KOMUNALAC** d.o.o.  
VUKOVAR, Sajmište 174  
Olga Stanković, oet.