



**ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o.
Bosanska Krupa, Radnička bb**

Tel: +387 37 473-668 Identifikacioni broj: 4263074140004
 +387 37 473-669 Porezni broj: 11071044
Fax: +387 37 473-671 E-mail: kontakt@ussume.ba
 Web: www.ussume.ba

Broj: 023-7-23/14
Datum: 16.08.2014

Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, te na temelju mjere 2.7. Antikorupcionog programa i tačke 39. Akcionog plana, Uprava ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, na svojoj 42. redovnoj sjednici održanoj dana 15.08.2014. godine donosi i javno objavljuje sljedeće:

PROCEDURE

O DJELOKRUGU RADA OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI

I - OPĆE ODREDBE

Određenje sadržaja

Tačka 1.

Ovom Procedurom se utvrđuje djelokrug i način rada, te obaveze i odgovornosti osobe zadužene za zaprimanje prijave o nepravilnostima u poslovanju, prevari ili sumnji u korupciju (u daljem tekstu: osoba za nepravilnosti), a naročito o načinu zaprimanja prijave, rješavanju i izvještavanju o istima, vođenju registra nepravilnosti te poduzimanju radnji protiv nepravilnosti.

Tačka 2.

Pod nepravilnostima u poslovanju, prevareom ili sumnjom na korupciju u ovim Procedurama se smatraju svi postupci protivni zakonima, propisima i internim aktima ŠPD-a, te prevare ili nepoduzimanje radnji potrebnih za pravilno i transparentno poslovanje.

Tačka 3.

Osobu za nepravilnosti imenuje svojom Odlukom Nadzorni odbor ŠPD-a. Podaci o osobi za nepravilnosti moraju biti objavljeni na Web stranici Špd-a. Osoba za nepravilnosti mora biti neovisna i samostalna u svom radu i pridržavati se Zakona i internih akata ŠPD-a.



**ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o.
Bosanska Krupa, Radnička bb**

Tel: +387 37 473-668 Identifikacioni broj: 4263074140004
 +387 37 473-669 Porezni broj: 11071044
Fax: +387 37 473-671 E-mail: kontakt@ussume.ba
 Web: www.ussume.ba

II - POSTUPANJE PO PRIJAVI

Zaprimanje prijava

Tačka 7.

Sve prijave zaprimaju se na slijedeći način:

- Elektronskom poštom na e-mail adresu: osoba.za.nepravilnosti@ussume.ba koja je objavljena na web stranici ŠPD-a;
- Poštom na adresu ŠPD „Unsko-sanske šume“ sa naznakom „Za osobu za nepravilnosti - ne otvarati“, Radnička bb, 77240 Bosanska Krupa
- Usmenom prijavom, pozivom na broj telefona: **061-757-941** svake srijede u periodu od 8-13 sati o čemu će biti sastavljena službena zabilješka;
- Lično popuniti obrazac za prijavu nepravilnosti - u Podružnicama (kod sekretarice ili kontrolora)

Ukoliko prijava dođe na e-mail adresu bilo kojeg uposlenika ŠPD-a ili poštom bez naznake „osobi za nepravilnosti“ iste su dužani proslijediti osobi za nepravilnosti.

Prijavljivanje se vrši na Obrazcu za prijavu nepravilnosti koji se popunjava bez obzira na koji način se vrši prijava.

Tačka 8.

Svi uključeni u primanje i rješavanje prijava moraju štiti identitet prijavitelja, a ukoliko to nije neophodno, osoba za nepravilnosti neće ga ni spominjati u svojim zahtjevima za očitovanje prilikom rješavanja prijave.

Tačka 9.

Osoba za nepravilnosti vodi evidenciju o svim zaprimljenim prijavama. Svaka zaprimljena prijava dobiva evidencijski broj upisom u Registar prijava nepravilnosti sa datumom i načinom zaprimanja.

Osoba za nepravilnosti je zadužena za ažurno vođenje evidencije o svim zaprimljenim prijavama i o korespondenciji po svakom predmetu, označavajući i vezujući poštu za predmet.



**ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o.
Bosanska Krupa, Radnička bb**

Tel: +387 37 473-668 Identifikacioni broj: 4263074140004
 +387 37 473-669 Porezni broj: 11071044
Fax: +387 37 473-671 E-mail: kontakt@ussume.ba
 Web: www.ussume.ba

Registar prijava nepravilnosti

Tačka 10.

Registar prijava nepravilnosti (u daljem tekstu: Registar) sadrži podatke:

- O podnosiocu prijave (ako je poznat),
- Kratkim sadržaju prijave,
- Radnjama koje su poduzete
- I drugim bitnim činjenicama vezanim za svaku prijavu (broj predmeta, napomena i sl.)

Dokumentacija pojedinog predmeta dostupna je svim radnicima uključenima u njegovu obradu. Registar uvijek mora biti dostupan Upravi i Voditelju Antikorupcionog tima.

Tačka 11.

Registar se vodi u elektronskom obliku sa obaveznim unosom u interni Protokol-tvrđi uvez. Registar se zaključuje na kraju svake kalendarske godine, na način da se iza posljednjeg upisanog rednog broja stavlja službena zabilješka koja sadrži: dan, mjesec i godinu zaključivanja, redni broj posljednjeg upisa u Registru, te broj usvojenih prijava, kao i broj prijava koje su odbijene. Prvi upis u idućoj kalendarskoj godini obavlja se na prvoj sljedećoj stranici Registra pod rednim brojem jedan. Službenu zabilješku o zaključivanju Registra upisuje u Registar i potpisuje osoba za nepravilnosti.

Rješavanje prijava

Tačka 12.

Osoba za nepravilnosti je dužna provesti postupak ispitivanja osnovanosti prijave a rješavanje zaprimljenih prijava o nepravilnostima u poslovanju obavlja u saradnji sa svim organizacionim jedinicama u ŠPD-u

Po zaprimanju prijava, osoba za nepravilnosti upućuje zahtjev za očitovanjem, s određenim rokom od sedam dana , osobi na koju se predmetna prijava odnosi, odnosno rukovodiocu na čiju se organizacionu jedinicu predmetna prijava odnosi, te očitovanje svih drugih osoba koje imaju saznanja o predmetu prijave.

Osoba za nepravilnosti u postupku ispitivanja osnovanosti prijave, samostalno izvodi dokaze , a u slučaju da se ne postupi po zahtjevu osobe za nepravilnosti, osoba za nepravilnost se obraća Upravi za pomoć.



**ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o.
Bosanska Krupa, Radnička bb**

Tel: +387 37 473-668 Identifikacioni broj: 4263074140004
 +387 37 473-669 Porezni broj: 11071044
Fax: +387 37 473-671 E-mail: kontakt@ussume.ba
 Web: www.ussume.ba

Tačka 13.

Osoba za nepravilnosti će nakon uvida u sve činjenice utvrditi o kakvim se koruptivnim postupcima u poslovanju radi, te o tome sastaviti službeni zapisnik.

Kada osoba za nepravilnosti po prijavi činjenično utvrdi da se ne radi o koruptivnom postupanju u poslovanju, prijavu će odbiti, te o tome sastaviti službeni zapisnik s obrazloženjem i dostaviti ga podnosiocu prijave, i Voditelju antikorupcionog tima.

Kada osoba za nepravilnosti po prijavi činjenično utvrdi da se radi o koruptivnom postupanju u poslovanju koje ujedno predstavlja i kršenje internih akata ŠPD-a (disciplinski prekršaj) o tome će sastaviti službeni zapisnik s prijedlogom pokretanja disciplinskog postupka, te izvještaj dostaviti Voditelju antikorupcionog tima i Upravi.

Ako je potrebno, osoba za nepravilnost može dati nalog Internoj kontroli da provjeri određeno područje rada ili čak od Uprave tražiti da inicira obavljanje Interne revizije u određenim područjima.

Voditelj tima je u obavezi informisati Upravu tromjesečno o odbijenim ili odbačenim prijavama kao i učinjenim prekršajima, kako bi Uprava pravovremeno reagirala na učinjeni prekršaj.

Osoba za nepravilnosti treba rješavati prijave ažurno, koordinirajući i prateći sve aktivnosti u vezi prijavljenih nepravilnosti i o tome voditi ažurnu evidenciju.

U provođenju postupaka osoba za nepravilnosti je dužna postupati u skladu sa zakonskim propisima i internim opštim aktima ŠPD-a, a naročito je u obavezi da štiti dostojanstvo radnika protiv kojeg je podnesena prijava

III - OVLAŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Tačka 14.

Uprava ŠPD-a ovlaštena je i odgovorna:

- Osigurati uslove za nesmetano provođenje svih aktivnosti koje se provode vezano uz prijavu sumnje u nepravilnosti i počinjenih nepravilnosti,
- Osigurati uslove za neovisan i nesmetan rad osobe za nepravilnosti,
- Osigurati zaštitu svih radnika koji prijave sumnju u nepravilnost ili već počinjenu nepravilnost;



**ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o.
Bosanska Krupa, Radnička bb**

Tel: +387 37 473-668 Identifikacioni broj: 4263074140004
 +387 37 473-669 Porezni broj: 11071044
Fax: +387 37 473-671 E-mail: kontakt@ussume.ba
 Web: www.ussume.ba

Osoba za nepravilnosti, ovlaštena je i odgovorna:

- Poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prevara, u skladu sa uspostavljenim sistemom prijavljivanja nepravilnosti, putem kojeg sistema nepravilnost, prevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena i riješena
- Pripremati izvještaje o nepravilnostima i izvještavati Upravu,
- Upravlјati dokumentacijom o nepravilnostima,
- Promicati poštenje i kulturu prijavljivanja nepravilnosti;

Osoba za nepravilnosti za svoj rad odgovara Upravi.

Radnici i druge zainteresirane stranke ovlaštene su i odgovorne:

- Prijaviti počinjenu nepravilnost osobi za nepravilnosti,
- Čuvati dokumentaciju koja dokazuje počinjenu nepravilnost ili sumnju u nepravilnost.

IV - IZVJEŠTAVANJE I ARHIVIRANJE DOKUMENATA

Izveštavanje podnosiјtјa

Tačka 15.

Na svaku priјavu o nepravilnostima osoba za nepravilnosti daje odgovor podnosiјtјu u pisanom obliku, osim u slučaju ako je podnosilac anonimn.

Osoba za nepravilnosti će u roku od 20 dana od dana okončanja postupka obavjestiti podnosiјtјa priјave o poduzetim mjerama i aktivnostima. U slučaju da podnosiјtј priјave nije zadovolјan izveštajem, može tražiti dodatna objašnjenja ili informacije. Zahtjev za dodatnim obrazloženjem osoba za nepravilnosti mora razmotriti i postupiti u skladu sa svojim ovlastima.

Podnosiјtј priјave se pismeno obavještava i u slučaju obustavlјanja postupka uz navođenje razloga obustavlјanja.

Izveštavanje Uprave

Tačka 16.

Osoba za nepravilnosti i voditelj antikorupcionog tima izvještavaju Upravu ŠPD-a o svim počinjenim nepravilnostima koje se utvrde prilikom postupanja po priјavama, učestvuju u priјepri i ažuriranju



**ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” d.o.o.
Bosanska Krupa, Radnička bb**

Tel: +387 37 473-668 Identifikacioni broj: 4263074140004
 +387 37 473-669 Porezni broj: 11071044
Fax: +387 37 473-671 E-mail: kontakt@ussume.ba
 Web: www.ussume.ba
