Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore
"MONTEFARM" a.d.p.
Broj 7501/1
Podgorica 30. 10. 2026 20 god.

Na osnovu Zakona o zaštiti zviždača ("Službeni list Crne Gore", br. 114/26 od 03.08.2026), a u skladu sa članom 21a, 21b Statuta ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm" Podgorica i članom 33 Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora na sjednici održanoj dana 30.10.2026.godine, donio je

INTERNU PROCEDURU

O POSTUPANJU PO PRIJAVAMA NEPRAVILNOSTI I ZAŠTITI ZVIŽDAČA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom procedurom bliže se uređuje način prijavljivanja nepravilnosti u Zdravstvenoj ustanovi Apoteke Crne Gore – Montefarm (u daljem tekstu: Ustanova), prijem i evidentiranje prijava, postupanje po prijavama, način provjere navoda sadržanih u prijavi, preduzimanje mjera radi sprečavanja nastanka, odnosno otklanjanja nepravilnosti, zaštita identiteta i povjerljivosti podataka, zaštita zviždača i drugih lica koja uživaju zaštitu u skladu sa zakonom, javno objelodanjivanje informacija o nepravilnostima, vođenje evidencije, izvještavanje Agencije za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija), kao i druga pitanja od značaja za postupanje po prijavama.

Član 2

Postupanje po prijavama nepravilnosti zasniva se na načelima zakonitosti, nepristrasnosti, nezavisnosti, povjerljivosti, zaštite identiteta zviždača, zabrane štetnih radnji, zaštite podataka o ličnosti i blagovremenog postupanja.

Odredbama ove procedure ne može se smanjiti obim prava niti uskratiti bilo koje pravo zviždaču, zviždačevom pomagaču, povezanom licu sa zviždačem, pravnom licu u vlasništvu zviždača ili pravnom licu u kojem je zviždač zaposlen, niti drugom licu koje uživa zaštitu u skladu sa zakonom.

II. NEPRAVILNOSTI I ZAŠTIĆENA LICA

Član 3

Nepravilnostima u radnom okruženju, u smislu ove procedure, smatraju se povrede domaćih propisa i zakonodavstva Evropske unije, kao i radnje koje imaju za cilj da se za takvu povredu ne sazna, naročito u oblastima radnih odnosa, javnih nabavki, finansijskog poslovanja, zdravstva, zaštite potrošača, bezbjednosti i usklađenosti proizvoda i drugim oblastima obuhvaćenim zakonom.

Nepravilnostima se smatraju i druge radnje ili propusti kojima se ugrožava javni interes, kao i pokušaji prikrivanja takvih nepravilnosti, u skladu sa zakonom.

Član 4

Zviždač je fizičko lice koje je steklo informacije o nepravilnostima u svom radnom okruženju i koje podnosi prijavu o nepravilnostima ili javno objelodanjuje informacije o nepravilnostima u skladu sa zakonom.

Zviždačem se, u skladu sa zakonom, naročito smatra:

1. lice u radnom odnosu;
2. samozaposleno lice;
3. vlasnik udjela, član upravnog ili nadzornog organa privrednog društva, odnosno Ustanove, uključujući i članove koji nijesu članovi tih organa;
4. volonter, pripravnik ili korisnik stručnog osposobljavanja;
5. lice koje radi pod nadzorom i u skladu sa uputstvima ugovarača, podugovarača i dobavljača;
6. lice koje na bilo koji način učestvuje u djelatnostima pravnog ili fizičkog lica;
7. lice koje je bilo zaposleno ili koje očekuje da bude zaposleno, uključujući slučajeve kada su informacije o nepravilnostima pribavljene tokom procesa zapošljavanja ili drugih pregovora prije zaključenja ugovora.

Zaštitu u skladu sa zakonom i ovom procedurom uživaju i:

1. zviždačev pomagač;
2. povezano lice sa zviždačem;
3. drugo lice koje bi zbog povezanosti sa zviždačem moglo pretrpjeti štetu u radnom okruženju;
4. pravno lice u vlasništvu zviždača ili pravno lice u kojem je zviždač zaposlen, kada su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

III. OVLAŠĆENO LICE ZA PRIJEM I POSTUPANJE PO PRIJAVAMA

Član 5

Ustanova određuje nepristrasno lice, odnosno organizacionu jedinicu, za prijem i postupanje po prijavama nepravilnosti.

Odluka o određivanju ovlašćenog lica donosi se u skladu sa zakonom i čini sastavni dio ove procedure kao **Prilog 5.**

Ovlašćeno lice mora postupati nezavisno, nepristrasno i povjerljivo i ne smije biti izloženo uticaju Ustanove ili drugih lica prilikom postupanja po prijavi.

U slučaju postojanja okolnosti koje dovode u pitanje nepristrasnost ovlašćenog lica, ono je dužno da se izuzme i o tome bez odlaganja obavijesti direktora, radi odredivanja drugog nepristrasnog lica.

Član 6

Ustanova je dužna da informacije o ovlašćenom licu, odnosno organizacionoj jedinici određenoj za prijem i postupanje po prijavama, kao i informacije o načinu korišćenja internih kanala za prijavljivanje nepravilnosti, učini lako dostupnim u radnom okruženju i objavi na internet stranici Ustanove.

Ustanova je dužna da obezbijedi jasne i lako dostupne informacije o postupku eksternog prijavljivanja nepravilnosti Agenciji, kao i, gdje je primjenjivo, drugim nadležnim institucijama.

IV. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Član 7

Zviždač može podnijeti prijavu kada ima opravdane razloge za sumnju u postojanje nepravilnosti u radnom okruženju.

Prijava se može podnijeti u pisanom obliku neposredno ovlašćenom licu, putem pošte, elektronskim putem, putem telefona ili usmeno na zapisnik.

Podnošenje prijave putem **Obrasca 1**, koji je sastavni dio ove procedure, preporučuje se radi lakšeg evidentiranja, ali korišćenje obrasca nije uslov za podnošenje prijave.

Član 8

Usmena prijava evidentira se preciznim zapisom njenog sadržaja.

O usmeno podnijetoj prijavi ovlašćeno lice sačinjava zapisnik i omogućava zviždaču da ga pregleda, ispravi i potvrdi svojim potpisom.

Podnošenje prijave putem telefona ili glasovne poruke može se snimati samo uz prethodno obavještavanje zviždača i njegovu izričitu saglasnost.

Ako se telefonski razgovor ne snima, sačinjava se zapisnik o sadržaju razgovora, koji se omogućava zviždaču na pregled, ispravku i potvrdu potpisom.

Prilikom neposrednog podnošenja prijave snimanje je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost zviždača.

V. SADRŽAJ PRIJAVE

Član 9

Prijava naročito sadrži:

1. opis nepravilnosti;
2. lične podatke zviždača, ukoliko prijava nije anonimna;
3. druge činjenice i okolnosti značajne za provjeru navoda, ako su poznate;
4. podatke o licu na koje se prijava odnosi, ako su poznati;
5. podatke o vremenu i mjestu nastanka nepravilnosti, ako su poznati;
6. informacije o dokazima i drugim podacima kojima zviždač raspolaže.

Zviždač može uz prijavu dostaviti dokumentaciju i druge dokaze kojima raspolaže.

VI. PRIJEM I EVIDENTIRANJE PRIJAVE

Član 10

Svaka primljena prijava evidentira se bez odlaganja i dobija svoj broj i datum.

O prijemu prijave ovlašćeno lice vodi posebnu evidenciju, uz obezbjeđivanje povjerljivosti i zaštite podataka o ličnosti.

Ako je prijavu primilo lice ili organizaciona jedinica koja nije nadležna za postupanje, prijava se bez odlaganja i bez izmjena prosljeđuje ovlašćenom licu, uz zaštitu identiteta zviždača i povjerljivosti podataka.

VII. OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU I DOPUNA PRIJAVE

Član 11

Ovlašćeno lice dužno je da zviždaču dostavi obavještenje o prijemu prijave u roku od **sedam dana** od dana podnošenja prijave.

Ako prijava ne sadrži podatke potrebne za postupanje, ovlašćeno lice će, u roku od **osam dana** od dana prijema prijave, pozvati zviždača da prijavu dopuni.

Ako zviždač ne dopuni prijavu u ostavljenom roku, ovlašćeno lice će, na osnovu raspoloživih informacija, odlučiti o daljem postupanju.

Obavještenje o prijemu prijave sačinjava se na **Obrascu 2** ove procedure.

VIII. POSTUPANJE PO PRIJAVI

Član 12

Ovlašćeno lice sprovodi postupak radi provjere istinitosti navoda iz prijave i predlaže mjere iz nadležnosti Ustanove ako utvrdi postojanje nepravilnosti.

Postupanje po prijavi može naročito obuhvatiti:

1. provjeru navoda iz prijave;
2. uvid u dokumentaciju;
3. pribavljanje dodatnih informacija;
4. razgovor sa licima koja mogu dati relevantne podatke;
5. sprovođenje interne provjere ili istrage;
6. predlaganje mjera za sprečavanje nastanka, odnosno otklanjanje nepravilnosti;
7. upućivanje prijave nadležnom organu kada Ustanova nije nadležna;
8. preduzimanje drugih radnji koje su potrebne za pravilno utvrđivanje činjenica.

Ovlašćeno lice može od zviždača zatražiti dodatne informacije neophodne za postupanje.

IX. ANONIMNE PRIJAVE

Član 13

Ustanova je dužna da postupi i po anonimnoj prijavi koja sadrži opis nepravilnosti, odnosno druge činjenice i okolnosti na osnovu kojih se može pokrenuti postupak.

U postupku po anonimnoj prijavi nije dozvoljeno preduzimati radnje usmjerene na utvrđivanje identiteta podnosioca.

Ako se identitet anonimnog zviždača naknadno sazna, podaci o njegovom identitetu štite se u skladu sa zakonom.

X. ROK ZA POSTUPANJE I OBAVJEŠTAVANJE ZVIŽDAČA

Član 14

Ovlašćeno lice dužno je da zviždača obavijesti o preduzetim mjerama po prijavi, odnosno o ishodu preduzetih mjera, u roku od **45 dana od dana podnošenja prijave**.

Obavještenje naročito sadrži:

1. osnovne informacije o provedenom postupku;
2. preduzete mjere;
3. utvrđene činjenice, u obimu u kojem njihovo saopštavanje ne ugrožava prava drugih lica;
4. ishod postupka;

5. razloge za nepreduzimanje mjera, ako mjere nijesu preduzete.

Obavještenje se sačinjava na **Obrascu 4** ove procedure.

XI. EKSTERNO PRIJAVLJIVANJE

Član 15

Zviždač se podstiče da prijavu najprije podnese Ustanovi, naročito kada smatra da ne postoji rizik od nastanka štete.

Podnošenje prijave Ustanovi nije uslov za obraćanje Agenciji.

Ako zviždač nije obaviješten o prijemu prijave, nije zadovoljan obavještenjem ili preduzetim mjerama, prijavu može podnijeti Agenciji.

Zviždač može podnijeti prijavu Agenciji i bez prethodnog podnošenja prijave Ustanovi.

Ustanova je dužna da obezbijedi jasne i lako dostupne informacije o postupku eksternog prijavljivanja Agenciji.

XII. POVJERLJIVOST I ZAŠTITA PODATAKA

Član 16

Identitet zviždača, zviždačevog pomagača, povezanog lica sa zviždačem i prijavljenog lica, kao i podaci na osnovu kojih se njihov identitet može otkriti, predstavljaju povjerljive podatke.

Podaci o prijavi dostupni su samo licima koja su ovlašćena da postupaju po prijavi, Agenciji i drugim nadležnim organima u slučajevima propisanim zakonom.

Ovlašćeno lice, zaposleni i druga lica koja učestvuju u postupku dužni su da čuvaju tajnost svih podataka do kojih dođu u vezi sa prijavom.

Podaci se ne smiju koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim onih koje su potrebne za postupanje po prijavi.

Ako je prijava primljena u vezi sa tajnim podacima, podacima koji predstavljaju informacije dobijene prilikom pružanja pravne ili medicinske pomoći, podacima koji se odnose na tajnost zasijedanja sudskih vijeća ili drugim zaštićenim podacima, sa tim podacima postupa se u skladu sa posebnim propisima.

Ako je tokom postupka neophodno otkriti identitet zviždača ili druge podatke koji omogućavaju njegovu identifikaciju, identitet i podaci mogu se otkriti samo kada je to nužno i srazmjerno obavezama propisanim zakonom, u okviru istrage ili sudskog postupka.

Prije otkrivanja identiteta ili drugih podataka, lice se o tome obavještava pisanim putem, uz obrazloženje razloga otkrivanja, osim ako bi takvo obavještavanje moglo ugroziti istragu ili sudski postupak.

Svaka obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

XIII. ZABRANA ŠTETNIH RADNJI

Član 17

Zabranjeno je sprečavanje ili pokušaj sprečavanja prijavljivanja nepravilnosti.

Zabranjeno je direktnim ili indirektnim činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja nanijeti štetu zviždaču stavljanjem u nepovoljniji položaj zbog podnošenja prijave ili javnog objelodanjivanja informacija o nepravilnostima.

Zaštita od štetnih radnji odnosi se, pod uslovima propisanim zakonom, i na zviždačevog pomagača, povezano lice sa zviždačem, drugo lice koje bi zbog povezanosti sa zviždačem moglo pretrpjeti štetu, kao i pravno lice u vlasništvu zviždača ili pravno lice u kojem je zviždač zaposlen.

Štetnim radnjama naročito se smatraju otkaz, uskraćivanje prava iz rada, promjena radnog mjesta ili uslova rada, diskriminacija, mobing, uznemiravanje, prijetnje, zastrašivanje, smanjenje zarade ili drugih primanja, uskraćivanje mogućnosti napredovanja, negativno ocjenjivanje rada, nanošenje materijalne ili nematerijalne štete i druge radnje ili propusti kojima se lice stavlja u nepovoljniji položaj.

Odredbe opšteg ili pojedinačnog akta Ustanove kojima se nanosi šteta zviždaču, zviždačevom pomagaču ili povezanom licu zbog podnošenja prijave ili javnog objelodanjivanja informacija o nepravilnostima nemaju pravno dejstvo.

XIV. POSTUPANJE KADA USTANOVA NIJE NADLEŽNA

Član 18

Ako ovlašćeno lice utvrdi da prijava u cjelini ili djelimično spada u nadležnost drugog organa, prijava se bez odlaganja prosljeđuje nadležnom organu, bez izmjena, uz zaštitu identiteta zviždača i povjerljivosti podataka.

Zviždač se obavještava o prosljeđivanju, kada je to dozvoljeno i kada takvo obavještavanje ne bi ugrozilo postupak.

Ako ovlašćeno lice u postupku provjere istinitosti navoda posumnja da je nastankom nepravilnosti učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, dužno je da prijavu sa prikupljenim dokazima, bez odlaganja, dostavi nadležnom državnom tužilaštvu i o tome obavijesti zviždača.

XV. JAVNO OBJELODANJIVANJE INFORMACIJA O NEPRAVILNOSTIMA

Član 19

Zviždač može javno objelodaniti informacije o nepravilnostima u slučajevima propisanim zakonom.

Javno objelodanjivanje naročito je dozvoljeno ako je zviždač prethodno podnio prijavu Ustanovi i Agenciji, odnosno Agenciji, a u zakonom propisanim rokovima nijesu preduzete odgovarajuće mjere radi sprečavanja ili otklanjanja nepravilnosti.

Zviždač može javno objelodaniti informacije i kada ima opravdane razloge da vjeruje da:

1. nepravilnost može predstavljati neposrednu ili očiglednu opasnost po javni interes, uključujući krizne situacije ili rizik od nastanka nepopravljive štete;
2. prijavljivanje Agenciji podrazumijeva rizik od nastanka štete ili su izgledi da će nepravilnost biti otklonjena niski zbog posebnih okolnosti slučaja, uključujući mogućnost prikrivanja ili uništavanja dokaza ili mogućnost povezanosti Agencije sa prijavljenim licem ili nepravilnošću.

Javno objelodanjivanje mora biti izvršeno u skladu sa uslovima i ograničenjima propisanim zakonom.

XVI. VOĐENJE EVIDENCIJE

Član 20

Ustanova vodi i čuva evidenciju o svim primljenim prijavama na način kojim se obezbjeđuje zaštita povjerljivosti i podataka o ličnosti.

Evidencija naročito sadrži:

1. broj i datum prijave;
2. ime i prezime, prebivalište i adresu zviždača, ako prijava nije anonimna;
3. kratak opis nepravilnosti;

4. broj i datum obavještenja o prijemu prijave;
5. broj i datum izvještaja o preduzetim mjerama i ishodu postupka.

Evidencija se vodi na **Obrascu 3** ove procedure.

XVII. IZVJEŠTAVANJE AGENCIJE

Član 21

Ustanova je dužna da najkasnije do **31. marta tekuće godine za prethodnu godinu** Agenciji dostavi izvještaj koji sadrži podatke o:

1. broju primljenih prijava;
2. broju prijava u kojima su utvrđene nepravilnosti;
3. preduzetim mjerama radi sprečavanja nastanka, odnosno otklanjanja nepravilnosti.

Izvještaj se dostavlja na način kojim se obezbjeđuje zaštita povjerljivosti i zaštita podataka o ličnosti, bez obaveze dodatne obrade podataka suprotno zakonu.

Za pripremu i blagovremeno dostavljanje izvještaja odgovorno je ovlašćeno lice, odnosno drugo lice koje odredi direktor.

XVIII. PRAVO NA POTVRDU AGENCIJE I SUDSKU ZAŠTITU

Član 22

Zviždač ima pravo da od Agencije zahtijeva izdavanje potvrde o podnijetoj prijavi.

Agencija izdaje potvrdu na zahtjev zviždača i na osnovu dostavljenog dokaza o podnijetoj prijavi, u roku od **30 dana od dana podnošenja zahtjeva**, bez obzira na to da li je nastupila šteta po zviždača.

Na osnovu potvrde Agencije zviždač ima pravo da podnese tužbu za zaštitu zviždača nadležnom sudu.

Zviždač koji je pretrpio štetu ili kojem prijeti mogućnost nastanka štete ima pravo na sudsku zaštitu.

Tužba za zaštitu zviždača podnosi se nadležnom osnovnom sudu, a postupak je hitan, u skladu sa zakonom.

Tužbom se može tražiti naročito:

1. utvrđenje da je prema zviždaču preduzeta štetna radnja;
2. zabrana vršenja i ponavljanja štetne radnje;
3. uklanjanje posljedica štetne radnje;
4. naknada materijalne i nematerijalne štete;
5. objavljivanje presude, u skladu sa zakonom.

Ako zviždač učini vjerovatnim da je podnio prijavu, odnosno javno objelodanio informacije o nepravilnostima i da mu je pričinjena šteta, teret dokazivanja da štetna radnja nije u uzročnoj vezi sa prijavom, odnosno javnim objelodanjivanjem, je na tuženom, u skladu sa zakonom.

Sud može odrediti privremenu mjeru u skladu sa zakonom.

Prava na zaštitu i naknadu štete iz ovog člana shodno se primjenjuju i na zviždačevog pomagača, povezano lice sa zviždačem i druga lica, odnosno pravna lica koja uživaju zaštitu u skladu sa zakonom.

Ustanova je dužna da u obavještenjima zviždaču ne ograničava niti dovodi u pitanje prava koja mu pripadaju prema zakonu.

XIX. ODGOVORNOST

Član 23

Za sprovođenje ove procedure odgovorno je ovlašćeno lice, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja.

Direktor Ustanove dužan je da obezbijedi uslove za nezavisno, nepristrasno i povjerljivo postupanje po prijavama i da ne utiče na postupanje ovlašćenog lica.

Zaposleni u Ustanovi dužni su da ovlašćenom licu, na njegov zahtjev, stave na raspolaganje podatke i dokumentaciju potrebnu za provjeru navoda iz prijave, uz poštovanje propisa o zaštiti podataka i tajnosti.

Niko ne smije vršiti pritisak na ovlašćeno lice niti uticati na njegovo postupanje po prijavi.

XX. OBUKA I INFORMISANJE

Član 24

Ustanova je dužna da zaposlenima učini dostupnim informacije o pravima i obavezama u vezi sa prijavljivanjem nepravilnosti, kanalima za prijavljivanje, zaštiti zviždača i zabrani štetnih radnji.

Ustanova obezbjeđuje redovno informisanje zaposlenih o sadržaju ove procedure i relevantnim propisima.

Ovlašćeno lice dužno je da se kontinuirano stručno osposobljava i upoznaje sa propisima kojima se uređuje zaštita zviždača, načinom postupanja po prijavama i obavezama zaštite povjerljivosti i podataka o ličnosti.

Ustanova će, u skladu sa potrebama i raspoloživim mogućnostima, obezbijediti redovnu obuku ovlašćenog lica za pravilno, nezavisno, nepristrasno, povjerljivo i blagovremeno postupanje po prijavama.

XXI. NAGRADA ZA PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Član 25

Ustanova može, u skladu sa zakonom i posebnim aktom kojim se uređuju kriterijumi i način ostvarivanja tog prava, nagraditi zviždača koji je podnošenjem prijave doprinio sprečavanju nastanka nepravilnosti.

Odluku o dodjeli nagrade donosi nadležni organ Ustanove, u skladu sa zakonom i internim aktima Ustanove.

XXII. PREISPITIVANJE PROCEDURE

Član 26

Ova procedura preispituje se i, po potrebi, usklađuje sa izmjenama zakona, podzakonskih akata, preporukama Agencije, kao i promjenama u organizaciji i načinu rada Ustanove.

Posebno preispitivanje procedure vrši se kada izmjene propisa ili preporuke Agencije utiču na način prijavljivanja, postupanja po prijavama, zaštitu zviždača, vođenje evidencija ili izvještavanje.

Izmjene i dopune procedure donose se na način na koji je donijeta ova procedura.

XXIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27

Sastavni dio ove procedure čine:

- **Prilog 1 – Obrazac prijave nepravilnosti;**
- **Prilog 2 – Potvrda o prijemu prijave nepravilnosti;**
- **Prilog 3 – Evidencija prijava nepravilnosti;**
- **Prilog 4 – Obavještenje zviždaču o preduzetim mjerama i ishodu postupka;**
- **Prilog 5 – Odluka o određivanju ovlašćenog lica za prijem i postupanje po prijavama nepravilnosti.**

Član 28

Na pitanja koja nijesu uređena ovom procedurom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti zviždača i drugih relevantnih propisa.

Ova interna procedura stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustanove i sastavni je dio Registra Knjige procedura, koji se objavljuje na internet stranici ZUACG Montefarm.

Danom stupanja na snagu ove procedure prestaje da važi Interna procedura o postupanju po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije ili drugih nepravilnosti broj 1600/1 od 03.04.2026.godine.

PREDSJEDNIK

ODBORA DIREKTORA

dr Batrićević Goran

PRILOG 1

OBRAZAC PRIJAVE NEPRAVILNOSTI

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE CRNE GORE – MONTEFARM

Broj: _____
Datum: _____

1. PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE

Ime i prezime: _____

Prebivalište/adresa: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

☐ Prijava nije anonimna

☐ Prijava je anonimna

2. OPIS NEPRAVILNOSTI

_____

_____

_____

_____

3. VRIJEME I MJESTO NASTANKA NEPRAVILNOSTI

_____

_____

4. LICE/Lica NA KOJE SE PRIJAVA ODNOSI

_____

_____

5. DOKAZI I DRUGE INFORMACIJE

_____

_____

_____

6. DODATNE NAPOMENE

Podnosilac prijave:

Napomena: Korišćenje ovog obrasca nije obavezno. Prijava se može podnijeti i na drugi način propisan zakonom i ovom procedurom.

PRILOG 2

POTVRDA O PRIJEMU PRIJAVE NEPRAVILNOSTI

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE CRNE GORE – MONTEFARM

Broj: _____
Datum: _____

Potvrđuje se da je dana _____ zaprimljena prijava nepravilnosti, evidentirana pod brojem _____.

Način podnošenja:

☐ pisanim putem

☐ neposredno

☐ poštom

☐ elektronskim putem

☐ telefonom

☐ usmeno na zapisnik

Prijava:

☐ nije anonimna

☐ anonimna je

Zviždač se obavještava da će se sa njegovim identitetom i svim podacima sadržanim u prijavi postupati povjerljivo, u skladu sa Zakonom o zaštiti zviždača, propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i ovom procedurom.

Zviždač se obavještava da se identitet i drugi podaci koji omogućavaju njegovu identifikaciju mogu otkriti samo pod uslovima propisanim zakonom.

Ovlašćeno lice:

Ime i prezime: _____

Potpis: _____

Datum: _____

PRILOG 3

EVIDENCIJA PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE CRNE GORE – MONTEFARM

Red. br.	Broj i datum prijave	Ime i prezime, prebivalište i adresa zviždača*	Kratak opis nepravilnosti	Broj i datum obavještenja o prijemu	Broj i datum izvještaja o preduzetim mjerama i ishodu
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Podaci o zviždaču unose se samo kada prijava nije anonimna.

Evidencija se vodi i čuva na način kojim se obezbjeđuje zaštita povjerljivosti i zaštita podataka o ličnosti.

Pristup evidenciji imaju samo ovlašćena lica.

Lice odgovorno za vođenje evidencije:

Ime i prezime: _____

Potpis: _____

Datum: _____

PRILOG 4

OBAVJEŠTENJE ZVIŽDAČU O PREDUZETIM MJERAMA I ISHODU POSTUPKA

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE CRNE GORE – MONTEFARM

Broj: _____
Datum: _____

U vezi sa prijavom nepravilnosti broj _____ od _____, obavještavate se o preduzetim mjerama i ishodu postupka.

1. PREDUZETE RADNJE

_____

_____

_____

2. UTVRĐENE ČINJENICE

_____

_____

_____

3. ISHOD POSTUPKA

☐ nepravilnost je utvrđena

☐ nepravilnost nije utvrđena

☐ postupak je obustavljen

☐ prijava je proslijeđena nadležnom organu

☐ prijava je dostavljena nadležnom državnom tužilaštvu

☐ preduzete su druge mjere:

_____

4. PREDUZETE MJERE RADI SPREČAVANJA ILI OTKLANJANJA NEPRAVILNOSTI

_____

_____

_____

5. RAZLOZI ZA NEPREDUZIMANJE MJERA, AKO JE PRIMJENJIVO

_____

_____

6. NAPOMENA O PRAVIMA ZVIŽDAČA

Ovim obavještenjem ne ograničavaju se niti dovode u pitanje prava zviždača propisana Zakonom o zaštiti zviždača, uključujući pravo na obraćanje Agenciji za sprečavanje korupcije i pravo na sudsku zaštitu pod uslovima propisanim zakonom.

Ovlašćeno lice:

Ime i prezime: _____

Potpis: _____

Datum: _____

PRILOG 5

Broj: _____
Datum: _____

Na osnovu člana 16 Zakona o zaštiti zviždača, člana 5 Interne procedure o postupanju po prijavama nepravilnosti i zaštiti zviždača i člana 23 Statuta, direktor **Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore "MONTEFARM"** donosi

ODLUKU O ODREĐIVANJU OVLAŠĆENOG LICA ZA PRIJEM I POSTUPANJE PO PRIJAVAMA NEPRAVILNOSTI

Član 1

Za ovlašćeno lice za prijem i postupanje po prijavama nepravilnosti u **ZUACG "MONTEFARM"** određuje se:

Ime i prezime: _____

Radno mjesto: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Član 2

Ovlašćeno lice naročito:

1. prima prijave nepravilnosti;
2. obezbjeđuje njihovo evidentiranje;
3. potvrđuje prijem prijave;
4. provjerava navode iz prijave;
5. zahtijeva dodatne informacije kada je to potrebno;
6. preduzima, odnosno predlaže mjere iz svoje nadležnosti;
7. vodi evidenciju prijava;
8. obezbjeđuje zaštitu identiteta i povjerljivost podataka;
9. obavještava zviždača o preduzetim mjerama i ishodu postupka;
10. priprema podatke za godišnji izvještaj Agenciji;
11. obavlja i druge poslove propisane zakonom i ovom procedurom.

Član 3

Ovlašćeno lice dužno je da postupa nepristrasno, nezavisno i povjerljivo i ne smije dozvoliti uticaj bilo kog lica na postupanje po prijavi.

Član 4

U slučaju postojanja okolnosti koje dovode u pitanje nepristrasnost ovlašćenog lica, direktor će odrediti drugo nepristrasno lice za postupanje u konkretnom predmetu.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

DIREKTOR

mr Aleksandar Bogavac