

Врз основа на член 4 став 6 од Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на Република Македонија“ број 196/15) и Правилникот за насоките за донесување на внатрешни акти за заштитеното внатрешно пријавување во правното лице во приватниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 46/16), а согласно чл.44, став 1, точка 3 од Статутот на Цементарница Усје АД Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), на ден 19.05.2017 година, Одборот на директори го донесе следниот

Цементарница "УСЈЕ" АД  
Бр. 02-554/2  
19.05 2017 год.  
СКОПЈЕ

**П РА В И Л Н И К**  
**за заштитено внатрешно пријавување**

**Член 1**

Со овој правилник се уредува начинот и постапката за заштитено внатрешно пријавување во Друштвото, правата на укажувачите, начинот на однесување и постапување во Друштвото во врска со прием на пријави од укажувачи, издојување и обработка на податоците од пријавите и преземање на мерки за обезбедување на заштита на личните и други податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, како и правата и обврските на назначеното Овластено лице за прием на пријави од укажувачи (во натамошниот текст-Овластено лице).

**Член 2**

Заштитено внатрешно пријавување претставува откривање на информации на Овластеното лице внатре во Друштвото за каде има разумно сомневање или сознание дека е извршено, се извршува или е веројатно дека ќе се изврши казниво или друго незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува јавниот интерес.

Под поимот јавен интерес се подразбира заштита на основните слободи и права на човекот и граѓанинот, спречување на ризици за здравјето, одбрана и безбедност, заштита на животната средина и на природата, заштита на сопственоста и на слободата на пазарот и претприемаштвото, владеење на правото и спречување на криминалот и корупцијата.

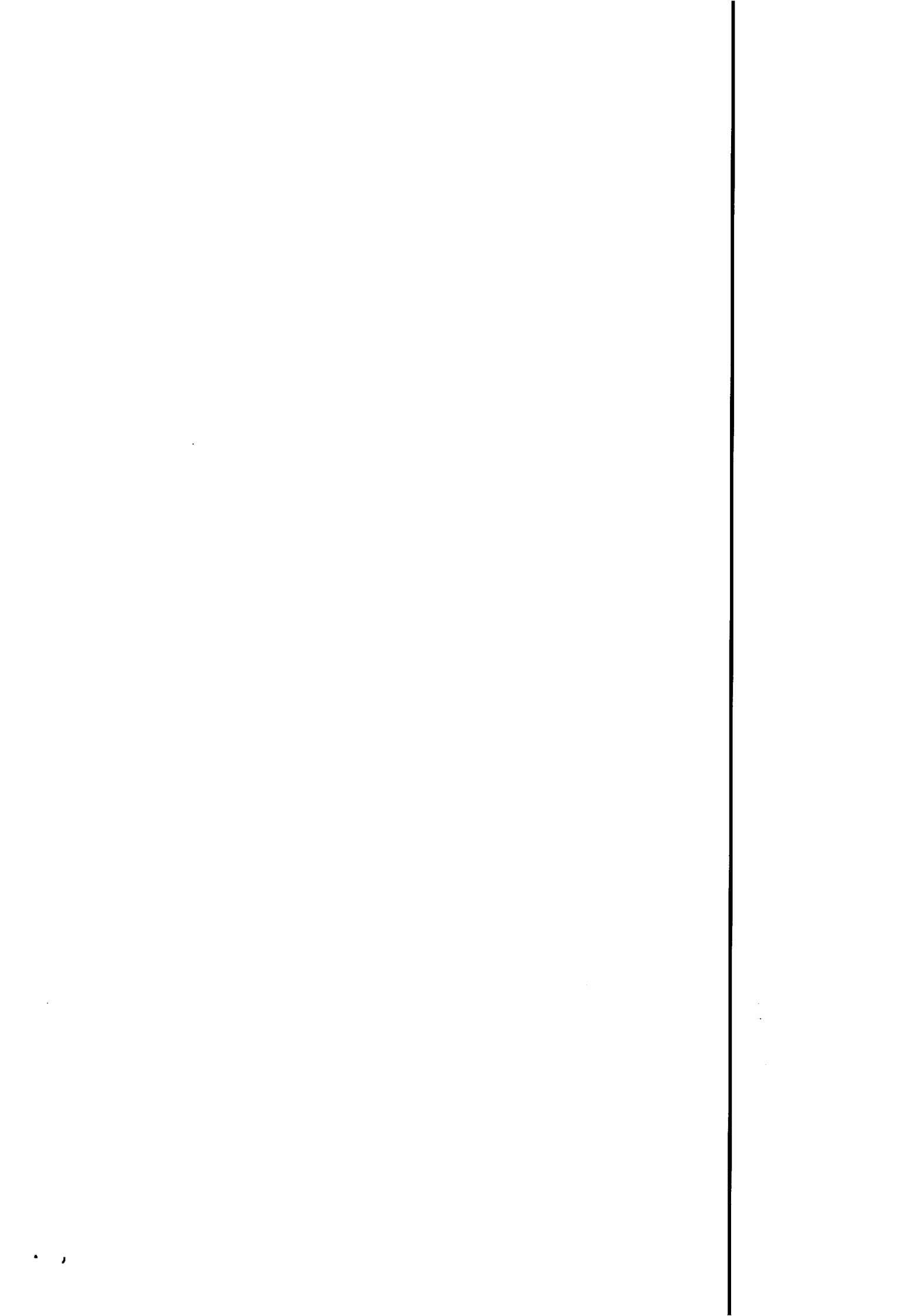
Укажувач е лице кое со добра намера врши заштитено пријавување во Друштвото и со разумно сомневање во вистинитоста на информациите во содржината на пријавата во времето на пријавувањето. Лица кои можат да се јават во својство на укажувачи во Друштвото се:

- лице кое има засновано работен однос на неопределено или определено време во Друштвото;
- кандидат за вработување, кандидат за волонтер или практикант во Друштвото;
- лице кое е или било волонтер или практикант во Друштвото;
- лице кое по било кој основ е или било ангажирано за извршување на работа од Друштвото;
- лице кои по било кој основ е или било во деловен однос или друг однос на соработка со Друштвото;
- лице кое користи или користело услуги во Друштвото.

Укажувачот не е должен да ја докажува добрата намера и вистинитоста на пријавувањето од ставот 1 на овој член.

**Член 3**

Друштвото му гарантира на укажувачот анонимност и доверливост до степен и до момент до кои тој тоа го бара, како и заштита на правата од работен однос и други права од било каков вид на повреда или штетно дејствие или опасност од настапување на штетни дејствија заради извршено пријавување.



Правото на анонимност на укажувачот може да се ограничи со судска одлука за која без одлагање се известува укажувачот.

Друштвото се обврзува да ги заштити од штетните последици на укажувањето и блиските лица на укажувачот и лицата кои ќе сторат веројатно дека оној кој е пријавен може да се сомнева дека извршиле пријавување против него.

Под поимот блиско лице се подразбираат брачниот и вонбрачниот другар, роднините по крв во права линија, роднините во странична линија заклучно до трет степен, како и роднините по сватовство заклучно до втор степен, посвоенник и посвоител и друго лице кое заштитеното лице го смета за блиско лице и за кое се бара да биде заштитено согласно со одредбите од членовите 8 и 9 од Законот за заштита на укажувачи (во понатамошниот текст: ЗЗУ).

#### **Член 4**

Органот на управување во Друштвото го назначува Овластено лице од редот на вработените со завршено високо образование во областа на правните, безбедносните или економски науки, кое има работно искуство во извршување должности во доверливост и работа со странки.

За Овластено лице се назначува Живка Ивановска, Самостоен правен референт во Правната служба на Друштвото .

#### **Член 5**

Органот на управување во Друштвото на Овластеното лице му обезбедува независност и непреченост во работата.

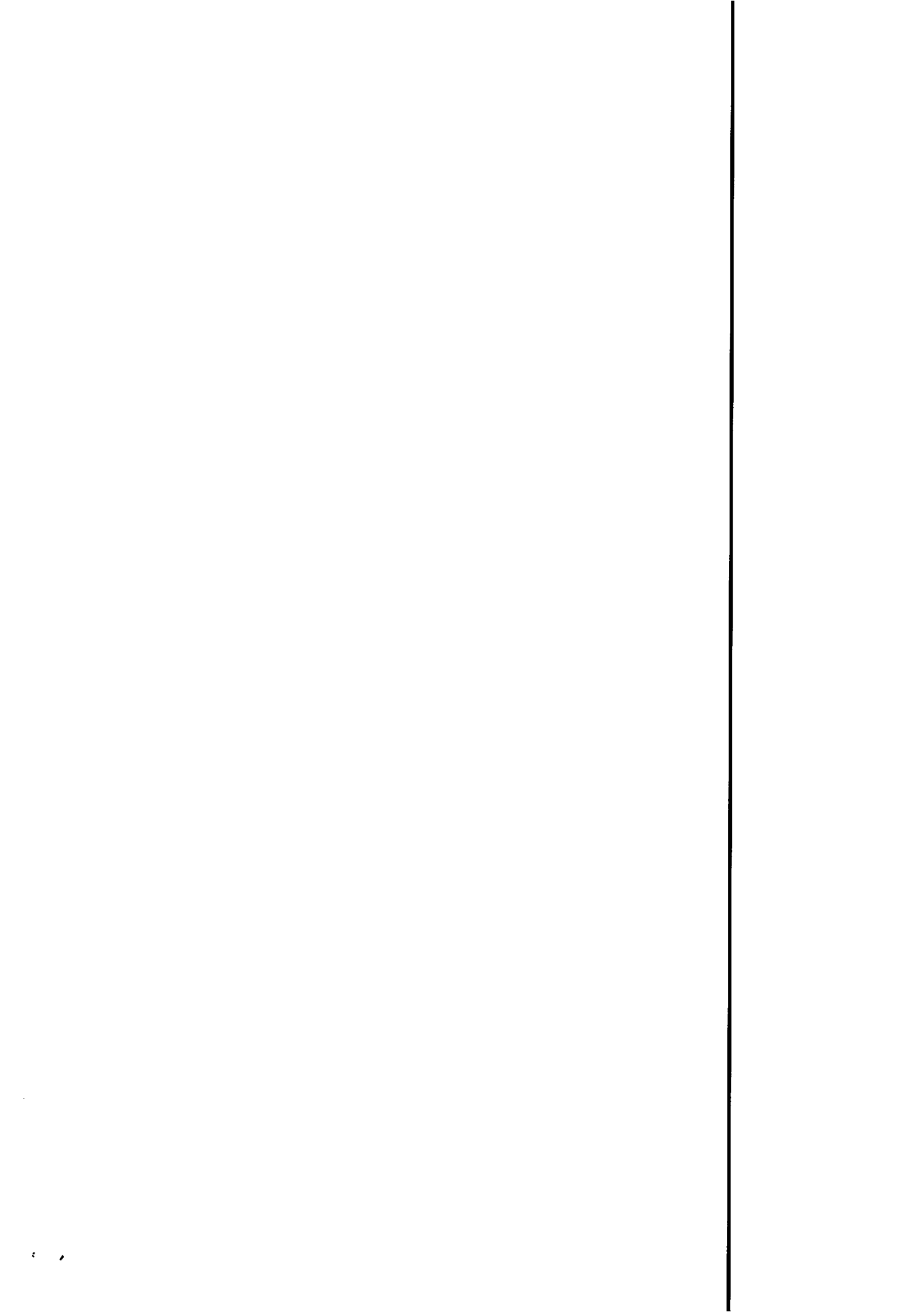
Заради обезбедување тајност и заштита на личните и други податоци кои Овластеното лице ги прима и обработува од страна укажувачот, Друштвото, согласно прописите за заштита на личните податоци, обезбедува и применува соодветни технички и организациски мерки за заштита на податоците од случајно или незаконско нивно уништување, или нивно случајно губење, преправање, неовластено откривање или пристап, особено кога обработката вклучува пренос на податоци преку мрежа и заштита од какви било незаконски облици на обработка.

Друштвото на Овластеното лице му обезбедува:

- простор за работа соодветен за прием на странки;
- посебен компјутер обезбеден со единствено корисничко име и лозинка креирана од овластеното лице и позната само нему, со интернет конекција и посебно електронско сандаче за електронска пошта обезбедено со единствено корисничко име и лозинка креирана од овластеното лице и позната само нему;
- посебен приемен штембил;
- посебен деловодник;
- посебно поштенско сандаче;
- посебна телефонска линија;
- документарен ормар за обезбедено чување на примените пријави, записниците, примените и создадените документи и други материјали во врска со заштитеното внатрешно пријавување, посебниот деловодник и приемниот штембил;
- друга опрема за примена на техничките и организациски мерки за заштита на личните и други податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави, а предвид прописите за заштита на личните податоци.

#### **Член 6**

Овластеното лице врши прием на пријави доставени директно до него од укажувач заради заштитено внатрешно пријавување согласно закон (во натамошниот текст: пријава), во писмена форма доставени лично или преку посебно обележани



поштенски сандачиња во жолта боја лоцирани во кругот на Друштвото или електронско сандаче или усно на записник.

Заведувањето на примените пријави овластеното лице го врши со ставање посебен примен штембил и евидентирање во посебниот деловодник.

### **Член 7**

Доколку пријавата е добиена усно или оставена во посебно обележаните поштенски сандачиња, Овластеното лице составува записник во кој се содржани следните податоци:

а) податоци за укажувачот (доколку е познат):

- име и презиме,
- категорија на лице кое согласно ЗЗУ може да се јави во својство на укажувач,
- барање од укажувачот да остане доверлив и степенот до кој тоа го бара;

б) податоци за лицето против кој укажувачот пријавува;

в) опис на казниво или друго незаконито и недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува јавниот интерес;

г) податоци за извршено односно неизвршено заштитено внатрешно пријавување;

д) предложени од укажувачот начин и форма на комуникација помеѓу овластеното лице и укажувачот;

ѓ) прилози;

е) датум и место на прием на пријавата.

Податоците од усната пријава во содржината на записникот се потврдува со потписи на укажувачот и Овластеното лице.

Записникот од став 1 на овој член се заведува како примена пријава.

### **Член 8**

Доколку пријавата е доставена во електронска форма, Овластеното лице го печати записот и го заведува како примена пријава или го чува во електронска форма доколку печатењето на прилозите е неекономично.

### **Член 9**

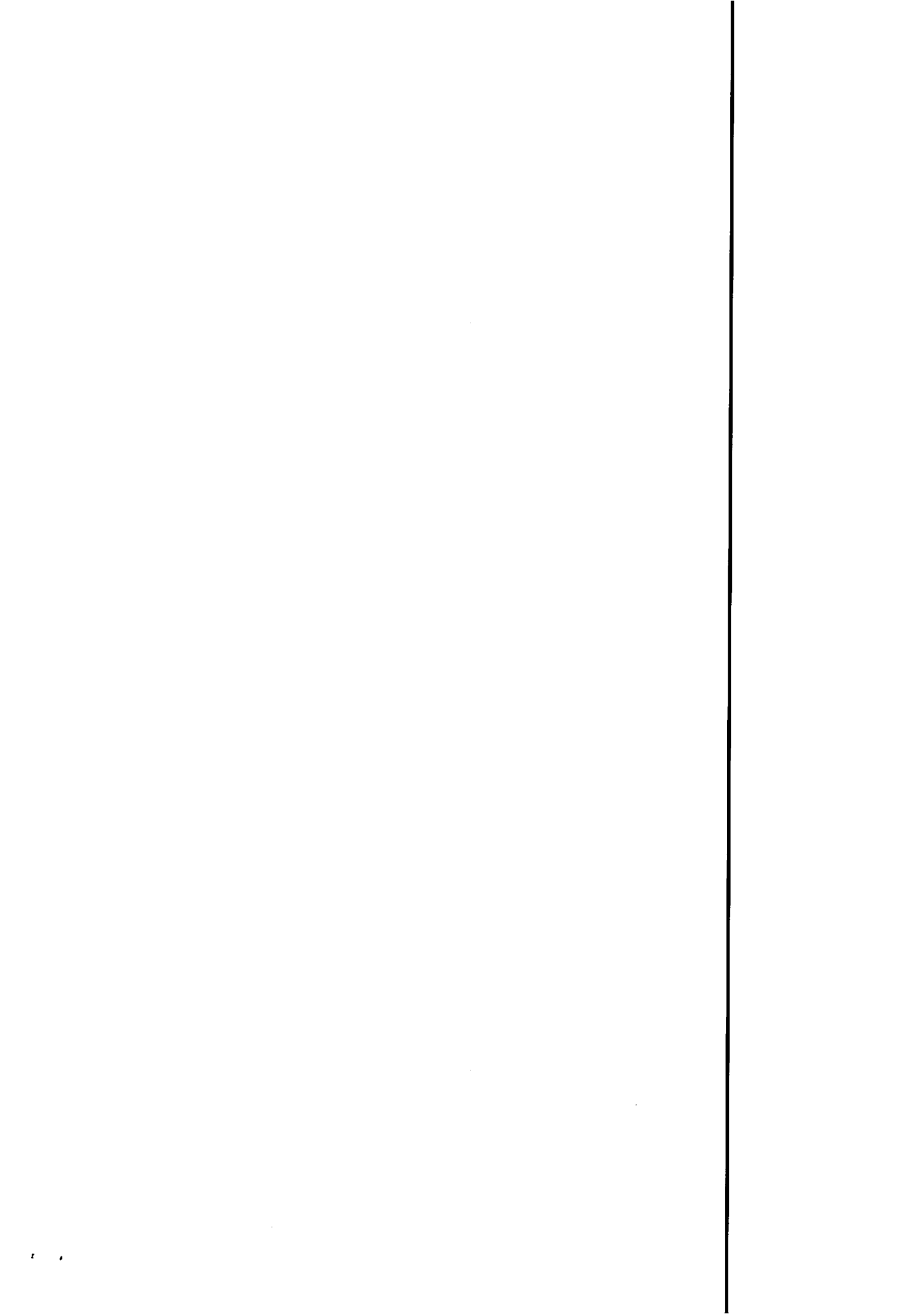
Овластеното лице е должно:

- да постапува во согласност со овој Правилник и ЗЗУ;
- да ги заштитат личните податоци на укажувачот, односно податоците кои можат да го откријат идентитетот на укажувачот кој бара да биде анонимен или пријавува доверливо, согласно со прописите за заштита на личните податоци;
- да го информира укажувачот кој е познат за преземените мерки во врска со пријавата без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на пријавата.

Овластеното лице го известува укажувачот дека неговиот идентитет нема да биде откриен, освен кога тоа ќе биде побарано со судска одлука или доколку без откривање на идентитетот не би било можно да се постапува пред надлежните органи до кои ќе биде истото проследено по потреба, но дека за таквото барање ќе го известат пред откривањето на идентитетот.

### **Член 10**

Овластено лице е должно по приемот, без одлагање да изврши проценка на содржината на пријавата за да утврди дали истата е логична и разумна, дали претставува пријава од укажувач согласно ЗЗУ, како и дали пријавата содржи доволно елементи за да биде проследена за натамошно постапување.



Во вршењето на проценката од ставот 1 на овој член Овластеното лице може да побара дополнителни информации од укажувачот, како и информации од други лица, а при тоа да внимава на заштитата на идентитетот на укажувачот.

По извршување на проценката од ставот (1) на овој член Овластеното лице донесува заклучоци за понатамошно постапување по пријавата и преземање на соодветни мерки за заштита на укажувачот или на нему блиско лице.

За наводите од содржината на пријавата од став 1 на овој член и заклучоците од став 3 на овој член Овластеното лице без одлагање го известува органот на управување во Друштвото.

По исклучок, доколку Овластеното лице во вршењето на проценката од овој член констатира дека наводите од содржината на пријавата непосредно или посредно се насочени против органот на управување во Друштвото, пријавата ја проследува до надлежната институција/орган согласно закон.

#### **Член 11**

Овластеното лице е должно без одлагање на барање на укажувачот да му даде известување за текот на постапката, за преземените дејствија во врска со пријавата и преземените мерки за заштита, да му овозможи увид во документацијата, како и да му овозможи да присуствува при преземање на одредени активности.

Информацијата до укажувачот Овластеното лице ја проследува лично на укажувачот и при тоа го информира за преземените мерки во врска со пријавата.

#### **Член 12**

Овластеното лице е должно доколку пријавата содржи наводи кои непосредно или посредно се насочени против органот на управување во Друштвото да го упати укажувачот на заштитено надворешно пријавување, односно заштитено јавно пријавување.

Овластеното лице ќе го упати укажувачот на надворешно пријавување и кога, без сопствена вина, е спречено веднаш без одлагање да презема мерки во врска со пријавата и за отстранување на штетните последици по укажувачот или по негово блиско лице согласно ЗЗУ и овој правилник.

Доколку укажувачот пријави казниво дело со кое се повредува или загрозува животот на укажувачот и нему блиско лице, здравјето на луѓето, безбедноста, животната средина, штети од големи размери, односно ако постои непосредна опасност од уништување на докази, овластеното лице ќе го упати на заштитено јавно пријавување.

#### **Член 13**

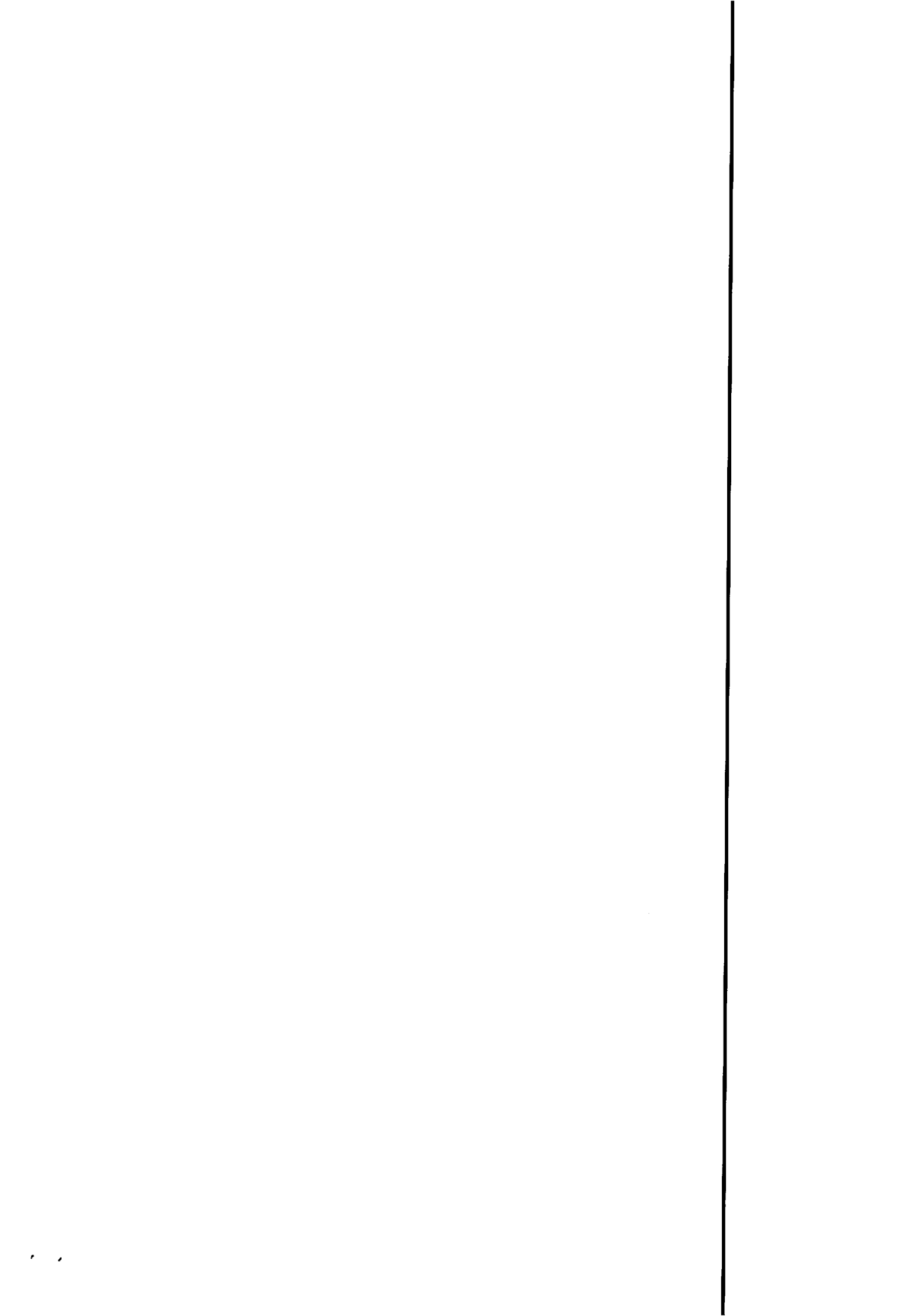
По завршување на постапката, Овластеното лице составува извештај за исходот на постапката, за превземените и предложени мерки за отстранување на противправните дејствија по пријавата и на штетните последици по укажувачот настанато во врска со внатрешното пријавување. Извештајот се чува во согласност со член 5 од овој Правилник.

#### **Член 14**

Злоупотреба на пријавување на укажувачот е свесно пријавување невината информација за физичко лице или за Друштвото со цел предизвикување на штетни последици за истите.

Злоупотреба на пријавување на укажувачот е и доколку со должно внимание и совесно не проверил дали се точни и веродостојни информациите кои ги доставил во пријавата.

Злоупотребата на пријавувањето на укажувачот поради која настанале штетни последици за физичкото лице или за Друштвото, против кои е насочена пријавата





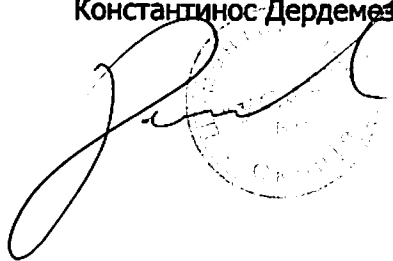
претставува основ за утврдување на одговорност за укажувачот согласно законските прописи.

### **Член 15**

Овој Правилник стапува во сила и започнува да важи сметано од денот на неговото донесување.

Правилникот ќе биде објавен на огласна табла на Друштвото и на веб страната на Друштвото.

Одбор на директори,  
Претседател  
Константинос Дердемезис

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Konstantinos Derdemetis', is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.

