

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

**PRAVILNIK
O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI
NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK**

Osijek, prosinac 2019. godine

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ br. 17/19.) i članka 25. Statuta Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek-pročišćeni tekst, dekan Fakulteta prof.dr.sc. Drago Žagar dana 19. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK
o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultet), imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (u daljnjem tekstu: povjerljiva osoba) i zamjenika povjerljive osobe, zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.
- (2) Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

U ovom Pravilniku upotrebljavaju se pojmovi sa sljedećim značenjem:

1. Nepravilnosti - kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova na Fakultetu.
2. Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti - otkrivanje nepravilnosti poslodavcu.
3. Prijavitelj nepravilnosti - fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova na Fakultetu, a obavljanje poslova uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima Fakulteta.
4. Štetna radnja - svako činjenje ili nečinjenje u vezi s prijavom nepravilnosti kojom se prijavitelju nepravilnosti ili povezanim osobama ugrožavaju ili povređuju prava odnosno kojim se te osobe stavljaju u nepovoljniji položaj.
5. Povjerljiva osoba i njezin zamjenik - zaposlenici Fakulteta, koje uz njihovu suglasnost imenuje dekan, za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

6. Povezane osobe - bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, srodnici po krvi u ravnoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, skrbnik, partner – skrbnik djeteta te posvojitelj odnosno posvojenik te druge fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s prijaviteljem nepravilnosti.

Članak 3.

Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.

Članak 4.

- (1) Fakultet ne smije prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.
- (2) Stavljanjem u nepovoljan položaj prijavitelja nepravilnosti smatra se: otkaz ugovora o radu, uznemiravanje, nemogućnost napredovanja, neisplata i smanjenje plaće i drugih naknada, pokretanje stegovnog postupka, izricanje stegovnih mjera ili kazni, uskrata radnih zadataka, promjena radnog vremena, onemogućavanje obrazovanja i stručnog usavršavanja, neisplata nagrada i otpremnina, raspored ili premještaj na drugo radno mjesto, nepoduzimanje mjera radi zaštite dostojanstva radnika zbog uznemiravanja od drugih osoba, proizvoljno upućivanje na zdravstvene preglede ili preglede radi ocjene radne sposobnosti i druga nepovoljna postupanja.
- (3) Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

Članak 5.

- (1) Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.
- (2) Fakultet je dužan zaštititi prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica.

Članak 6.

- (1) Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.
- (2) Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:
 - dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita
 - uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist
 - poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu Fakultetu.

Članak 7.

U slučajevima iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, Fakultet je kao oštećenik ovlašten nadležnom prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog protiv osobe koja je zlouporabila pravo na prijavljivanje nepravilnosti.

II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 8.

- (1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.
- (2) Povjerljiva osoba dužna je zaprimiti prijavu nepravilnosti.
- (3) Prijava se može podnijeti pisanim putem, usmeno na zapisnik ili putem elektroničke pošte na adresu navedenu na mrežnim stranicama Fakulteta.
- (4) Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.

Članak 9.

Prijava nepravilnosti sadrži:

- podatke o prijavitelju nepravilnosti
- naziv poslodavca prijavitelja
- podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi
- datum prijave i
- opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Članak 10.

- (1) Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke navedene u članku 9. ovoga Pravilnika ili se po istoj ne može postupiti, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnositelju prijave na dopunu i odrediti mu rok od osam (8) dana u kojem se prijava ima dopuniti.
- (2) Ako podnositelj prijave istu ne dopuni u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.

Članak 11.

Ako prijava nepravilnosti sadrži sve podatke navedene u članku 9. ovoga Pravilnika, povjerljiva osoba bez odgode poduzima radnje potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti.

II.1. Ispitivanje prijave nepravilnosti

Članak 12.

Nakon što zaprimi prijavu nepravilnosti sastavljenu u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika, povjerljiva osoba dužna je ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset (60) dana od dana zaprimanja prijave.

Članak 13.

- (1) Ispitivanje prijave nepravilnosti može se provesti u postupku neposrednog rješavanja ili u ispitnom postupku.
- (2) Povjerljiva osoba može neposredno ispitati prijavu nepravilnosti kad je podnositelj prijave naveo sve činjenice ili podnio potrebne dokaze na temelju kojih se može utvrditi pravo stanje stvari ili ako se to stanje može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica ili službenih podataka kojima raspolaže povjerljiva osoba.
- (3) Ispitni postupak povjerljiva osoba provest će kada je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za razjašnjenje pravog stanja stvari, kada u postupku sudjeluju osobe s protivravnim interesima te radi omogućavanja osobama ostvarenja i zaštite njihovih prava i pravnih interesa.
- (4) U ispitnom postupku povjerljiva osoba će odrediti izvođenje dokaza kada nađe da je to potrebno radi razjašnjenja stvari te upotpuniti činjenično stanje i izvoditi dokaze o činjenicama koje prije nisu iznesene ili još nisu utvrđene, a potrebne su radi utvrđivanja pravog stanja stvari.

II.2. Dužnosti povjerljive osobe

Članak 14.

- (1) Ako povjerljiva osoba nakon ispitivanja prijave nepravilnosti donese odluku o osnovanosti prijave, predložiti će dekanu poduzimanje mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
- (2) Ako se nepravilnost može riješiti na Fakultetu, dekan će naložiti zaposleniku u čiji opis poslova spada prijavljena nepravilnost da poduzme radnje radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti te druge radnje kako se nepravilnost ne bi ponovila.
- (3) Ako nepravilnost nije riješena na Fakultetu, povjerljiva osoba dužna je prijavu o nepravilnosti prosljediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

Članak 15.

Ako imenovana povjerljiva osoba ujedno nije i osoba za nepravilnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, a radi se o nepravilnostima koje se odnose na korištenje proračunskih sredstava i/ili sredstava iz fondova Europske unije, uz prethodni pristanak prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba podatke o nepravilnostima prosljeđuje i osobi za nepravilnosti.

Članak 16.

Povjerljiva osoba dužna je podnijeti sljedeće obavijesti:

- obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset (30) dana od zaprimanja zahtjeva za uvid u spis
- pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti odmah nakon njegova završetka
- pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja o zaprimljenoj prijavi nepravilnosti u roku od trideset (30) dana od odlučivanja o prijavi nepravilnosti, posebno naglašavajući jesu li prava prijavitelja bila ugrožena te kako su bila zaštićena.

Članak 17.

Povjerljiva osoba dužna je voditi evidenciju prijavljenih nepravilnosti koja sadrži sljedeće podatke:

- datum zaprimanja i način podnošenja prijave
- podatke o prijavitelju nepravilnosti
- podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi
- kratki opis nepravilnosti
- činjenice bitne za prijavljenu nepravilnost
- dokumentaciju koja služi za dokazivanje
- odluku o osnovanosti prijave i
- mjere poduzete radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

III. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 18.

- (1) Dekan je dužan pozvati zaposlenike Fakulteta da u roku od petnaest (15) dana predlože povjerljivu osobu iz reda zaposlenika Fakulteta.
- (2) Prijedlog povjerljive osobe je pravovaljan ako ga je potpisalo najmanje 20% ukupnog broja zaposlenika Fakulteta.
- (3) Svaki zaposlenik Fakulteta može predložiti najviše jednu povjerljivu osobu.

Članak 19.

- (1) Nakon proteka roka od petnaest (15) dana od poziva za predlaganjem povjerljive osobe dekan će, na temelju pravovaljanog prijedloga iz stavka 2. prethodnog članka, za povjerljivu osobu imenovati zaposlenika za kojega je skupljen najveći broj potpisa zaposlenika Fakulteta.
- (2) U slučaju da dva ili više pravovaljanih prijedloga imaju isti najveći broj potpisa zaposlenika Fakulteta, ponavlja se postupaka predlaganja za te predložene.

Članak 20.

Ako zaposlenici ne predlože povjerljivu osobu ili ako niti jedan prijedlog za imenovanje povjerljive osobe ne dobije podršku najmanje 20% zaposlenika, dekan će nakon proteka roka iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika, u daljnjem roku od petnaest (15) dana samostalno imenovati povjerljivu osobu.

Članak 21.

- (1) Zamjenika povjerljive osobe imenuje dekan na prijedlog povjerljive osobe.
- (2) Zamjenik povjerljive osobe obavlja poslove povjerljive osobe u slučaju nenazočnosti ili spriječenosti povjerljive osobe.
- (3) Povjerljivu osobu i njezina zamjenika dekan imenuje uz njihov prethodni pristanak.

Članak 22.

- (1) Kada je povjerljiva osoba imenovana na prijedlog najmanje 20% zaposlenika, imenovana povjerljiva osoba može biti opozvana odlukom 20% zaposlenika.
- (2) Ako je povjerljiva osoba opozvana odlukom 20% zaposlenika, dekan razrješuje imenovanu povjerljivu osobu i provodi novi postupak predlaganja.
- (3) Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, koja mora biti imenovana u roku od trideset (30) dana od dana donošenja odluke o opozivu, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu.

Članak 23.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik imaju pravo na:

- zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
- sudsku zaštitu i
- naknadu štete.

Članak 24.

- (1) Fakultet ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj u skladu s člankom 4. stavkom 2. ovoga Pravilnika zbog poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
- (2) Fakultet ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 25.

Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

IV. OBVEZA ZAŠTITE IDENTITETA

Članak 26.

- (1) Identitet prijavitelja nepravilnosti odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti moraju ostati zaštićeni.
- (2) Iznimno, podaci iz stavka 1. ovoga članka ne moraju ostati zaštićeni ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti, a u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 27.

- (1) Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.

- (2) Povezana osoba ima pravo na zaštitu kao prijavitelj nepravilnosti ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena štetna radnja zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.
- (3) Fakultet je dužan čuvati podatke zaprimljene u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Obrazac za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 29.

- (1) Ovaj Pravilnik donosi dekan Fakulteta.
- (2) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je donesen Pravilnik.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.



DEKAN

Prof. dr. sc. Drago Žagar

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek dana 19. prosinca 2019. godine te stupa na snagu dana 26. prosinca 2019. godine.



TAJNICA

Mirica Knežević, dipl. iur.

KLASA: 003-05/19-01/04
URBROJ: 2158/80-01-19-04

Obrazac

**Prijava nepravilnosti
na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**

Podaci o prijavitelju nepravilnosti:
Ime i prezime prijavitelja: Mjesto i adresa stanovanja: e-mail adresa, broj telefona i mobitela: Naziv poslodavca prijavitelja:
Podaci o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi:
Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:
Datum podnošenja prijave: