

**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET**



**PRAVILNIK
O UNUTARNJEM PRIJAVLJIVANJU NEPRAVILNOSTI**

Split, prosinac 2019. godine

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN, br. 17/19) te članka 46., 120. i 121. Statuta Filozofskog fakulteta u Splitu (pročišćeni tekst, ožujak 2018. godine), Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Splitu, na 2. izvanrednoj virtualnoj sjednici u akad. god. 2019./2020. održanoj dana 17.-20. prosinca 2019. godine, donijelo je

PRAVILNIK O UNUTARNJEM PRIJAVLJIVANJU NEPRAVILNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu (dalje u tekstu: Fakultet); postupak i način imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (dalje u tekstu: povjerljiva osoba) i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (dalje u tekstu: zamjenik povjerljive osobe); zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja te druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 2.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 3.

Nepravilnostima se smatraju kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavljaju ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova u okviru djelatnosti Fakulteta.

Članak 4.

- (1) Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova na Fakultetu.
- (2) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik su zaposlenici Fakulteta imenovani za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Članak 5.

Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.

Članak 6.

- (1) Fakultet ne smije prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.
- (2) Stavljanjem u nepovoljan položaj prijavitelja nepravilnosti smatra se postupanje utvrđeno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
- (3) Fakultet ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika prilikom poduzimanja radnji potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
- (4) Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

Članak 7.

- (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 8.

- (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 Poslodavcu.

Članak 9.

U utvrđenim slučajevima zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti, 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 10.

- (1) Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti u radu Fakulteta.
- (2) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje podnošenjem prijave povjerljivoj osobi.
- (3) Prijava se podnosi u pisanom obliku, elektroničkom obliku ili usmeno na zapisnik.

- (4) Povjerljiva osoba dužna je prijavitelju nepravilnosti pisanim putem potvrditi datum podnošenja prijave.
- (5) Evidencija prijava nepravilnosti vodi se u elektroničkom obliku i zaštićena je od neovlaštena pristupa.

Članak 11.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o:

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

Članak 12.

- (1) Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke navedene u članku 11. ovog Pravilnika ili se po istoj ne može postupati jer je nerazumljiva, proturječna ili nedorečena, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnositelju prijave na dopunu i odrediti mu rok od 8 (osam) dana u kojem se prijava ima dopuniti.
- (2) Ako podnositelj prijave istu ne dopuni u skladu s odredbom prethodnog stavka, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.

Članak 13.

Povjerljiva osoba dužna je:

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti,
2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja prijave,
3. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti,
4. poduzeti odgovarajuće mjere s obzirom na karakter utvrđenih nepravilnosti:
 - u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje nisu propisane kazne te se mogu riješiti na Fakultetu (dalje: manje nepravilnosti), predlaže mjere za otklanjanje nepravilnosti,
 - ako nepravilnost nije riješena na Fakultetu ili je to potrebno s obzirom na njen karakter prijavu o nepravilnosti proslijedit će tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave,
5. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja zahtjeva;

6. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka po zaprimljenoj prijavi odmah nakon njegova završetka;
7. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 (trideset) dana od odlučivanja o prijavi;
8. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

Članak 14.

- (1) S obzirom na karakter utvrđenih nepravilnosti (sumnja na kazneno djelo, prekršaj ili druga vrsta nepravilnosti), povjerljiva osoba poduzima sljedeće mjere:
 - kada su utvrđene manje nepravilnosti dekanu predlaže mjere za njihovo otklanjanje,
 - kada su utvrđene nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, predmet s dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu,
 - kada su utvrđene nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja, obavještava se nadležno ministarstvo, inspektorat i sl.,
- (2) U smislu poduzimanja nužnih mjera za zaustavljanje nepravilnosti i otklanjanja nepravilnosti povjerljiva osoba treba o tome obavijestiti dekana koji je dužan iste zaustaviti odnosno otkloniti i povjerljivu osobu obavijestiti o učinjenom.

Članak 15.

- (1) Za nadzor korištenja proračunskih sredstava koristit će se kontrolni mehanizmi propisani odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.
- (2) Za nadzor korištenja sredstava fondova Europske unije koristit će se kontrolni mehanizmi predviđeni ugovorom o korištenju sredstava iz fondova Europske unije.

III. POSTUPAK I NAČIN IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 16.

- (1) Postupak imenovanja povjerljive osobe započinje pozivom dekana zaposlenicima da u roku od 15 dana predlože povjerljivu osobu.
- (2) Pravovaljan je prijedlog koji je potpisalo najmanje 20% zaposlenika.

Članak 17.

- (1) Protekom roka iz prethodnog članka, dekan će na prijedlog zaposlenika imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.
- (2) Ako za imenovanje povjerljive osobe postoji više pravovaljanih prijedloga koji ispunjavaju uvjete iz prethodnog članka, za povjerljivu osobu bit će imenovana osoba koju je predložilo više zaposlenika.
- (3) Svaki zaposlenik može predložiti najviše jednu povjerljivu osobu, a za predlaganje treba prethodno dobiti njen pristanak u pisanom obliku.

Članak 18.

Dekan će u daljnjem roku od 15 dana imenovati povjerljivu osobu u slučaju da:

- zaposlenici uopće ne predlože povjerljivu osobu,
- niti jedan prijedlog ne dobije podršku najmanje 20% zaposlenika,
- dva ili više prijedloga imaju jednaki najveći postotak potpisa zaposlenika.

Članak 19.

- (1) Povjerljiva osoba dužna je dekanu predložiti svojeg zamjenika u roku od 8 (osam) dana od imenovanja za povjerljivu osobu, a uz prijedlog za imenovanje dužna je dostaviti i pisani pristanak predložene osobe.
- (2) Dekan je dužan imenovati zamjenika povjerljive osobe u roku od 8 (osam) dana od zaprimljenog prijedloga povjerljive osobe.
- (3) Zamjenik povjerljive osobe obavlja poslove povjerljive osobe za vrijeme nenazočnosti, odnosno spriječenosti povjerljive osobe.
- (4) Povjerljiva i zamjenik povjerljive osobe imenuju se na mandat od 3 (tri) godine, i to tako da se njihov mandat poklapa s mandatom dekana.

Članak 20.

- (1) Povjerljiva osoba može biti opozvana na isti način kao što je i izabrana:
 - odlukom dekana, a na prijedlog kojega je potpisalo najmanje 20% zaposlenika (ako je izbor obavljen na prijedlog 20% zaposlenika)
 - jednostranom odlukom dekana (ako je izbor obavljen prema članku 18. ovog Pravilnika).
- (2) Povjerljiva osoba može sama zatražiti razrješenje.
- (3) Iznimno, dekan može razriješiti povjerljivu osobu kada ona ne ispunjava svoju dužnost.

Članak 21.

- (1) Ako je povjerljiva osoba opozvana na prijedlog 20 % zaposlenika, dekan provodi novi postupak predlaganja.
- (2) Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, koja mora biti imenovana u roku od 30 (trideset) dana od donošenja odluke o opozivu, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu.
- (3) Dekan imenuje treću osobu za povjerljivu osobu privremeno, odnosno najkasnije do završetka postupka imenovanja nove povjerljive osobe u roku iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 22.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe imaju pravo na:

- zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti,
- sudsku zaštitu,
- naknadu štete koja bi im bila nanesena u obavljanju poslova propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 23.

- (1) Fakultet ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj opisan u članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.
- (2) Fakultet ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 24.

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

IV. OBVEZA ZAŠTITE IDENTITETA

Članak 25.

- (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 ne moraju ostati zaštićeni ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti.
- (3) Identitet prijavitelja nepravilnosti štiti se u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 26.

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna iz prijave.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

- (1) Dekan će najkasnije do 1. ožujka 2020. pozvati zaposlenike da sukladno članku 16. ovog Pravilnika predlože povjerljivu osobu.
- (2) Dekan će imenovati povjerljivu osobu sukladno odredbama članka 18. i 19. ovoga Pravilnika.
- (3) Mandat povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe koji će biti prvi put birani po odredbama ovog Pravilnika, iznimno traje do 30. rujna 2020. godine.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i službenim mrežnim stranicama Fakulteta.

KLASA: 003-05/19-02/0001
URBROJ: 2181-190-00-19-0018
Split, 20. prosinca 2019. godine

DEKANICA

Izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov

Ovaj Pravilnik objavljen je na službenim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Filozofskog fakulteta u Splitu dana 20. prosinca 2019. godine te stupa na snagu dana 28. prosinca 2019. godine.

TAJNICA

Maja Kuzmanić, dipl. iur.