



**PRAVILNIK O UNUTARNJEM PRIJAVLJIVANJU NEPRAVILNOSTI NA
KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU
SVEUČILIŠTA U SPLITU**

Split, 2020.

Na temelju čl. 21. *Statuta* Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta, na Drugoj redovitoj sjednici u akademskoj godini 2020./2021., održanoj 12. studenoga 2020., donijelo je

PRAVILNIK O UNUTARNJEM PRIJAVLJIVANJU NEPRAVILNOSTI NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U SPLITU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se:

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta 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;
- 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 neutralni su 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 povezane s obavljanjem poslova u okviru djelatnosti Fakulteta.
2. Povjerljiva osoba i njezin zamjenik su zaposlenici Fakulteta imenovani za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Članak 5.

Zabranjeno je i podliježe primjerenim sankcijama 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 članka 6. st. 2. 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 zloraba prijavljivanja nepravilnosti.

2. Zlorabu 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 zlorabe prijavljivanja nepravilnosti, Fakultet je kao oštećenik ovlašten nadležnom prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog protiv osobe koja je zlorabila 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 ili dekanu.

3. Prijava se podnosi u pisanom obliku, elektroničkom obliku ili usmeno na zapisnik.

4. Povjerljiva osoba ili dekan dužni su prijavitelju nepravilnosti pisanim putem potvrditi datum podnošenja prijave.

5. Ako je prijava podnesena dekanu, on će prijavu bez odgode dostaviti povjerljivoj osobi.

6. Evidencija prijave 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, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnositelju prijave na dopunu i odrediti mu rok od 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.

Ako prijava nepravilnosti sadrži sve podatke navedene u članku 11. ovog 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.

Članak 14.

Nakon što zaprimi prijavu sastavljenu u skladu s čl. 11. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba će:

- ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave;
- donijeti odluku o osnovanosti prijave i o tome obavijestiti dekana;
- prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Fakultetom;
- pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi.

Članak 15.

Ispitivanje prijave nepravilnosti može se provesti u postupku neposrednog rješavanja ili u ispitnom postupku.

Članak 16.

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.

Članak 17.

1. Povjerljiva osoba provest će ispitni postupak kad je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za razjašnjenje pravog stanja stvari, kad u postupku sudjeluju osobe s protivnim interesima, te radi omogućavanja osobama ostvarenja i zaštite njihovih prava i pravnih interesa.
2. Povjerljiva osoba će u ispitnom postupku odrediti izvođenje dokaza kad nađe da je to potrebno radi razjašnjenja stvari te upotpuniti činjenično stanje i izvoditi dokaze o činjenicama koje prije nisu bile iznesene ili još nisu utvrđene, a potrebne su radi utvrđivanja pravog stanja stvari.

Članak 18.

1. Ako se nepravilnost može riješiti na Fakultetu, dekan će naložiti zaposleniku u čiji opis poslova spada prijavljena nepravilnost, da poduzme radnje radi otklanjanja nepravilnosti, te druge radnje kako se nepravilnost ne bi ponovila.
2. Ako se prijava nepravilnosti odnosi na rad dekana, povjerljiva osoba dužna je o tomu izvijestiti Fakultetsko vijeće.

Članak 19.

1. Za nadzor korištenja proračunskih sredstava koristit će se kontrolni mehanizmi propisani važećim Zakonom 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.

Članak 20.

Ako prijavitelj nepravilnosti to zahtijeva, povjerljiva osoba dužna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva.

Članak 21.

Povjerljiva osoba dužna je pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti odmah nakon njegova završetka.

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

Članak 22.

1. Postupak imenovanja povjerljive osobe započinje dekanovim pozivom zaposlenicima i predsjedniku Studentskoga zbora da u roku od 15 dana predlože jednog kandidata za povjerljivu osobu.
2. U izbor ulaze kandidati predloženi od najmanje 20% od onih kojima je upućen poziv.

Članak 23.

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 predložio veći postotak zaposlenika.

Članak 24.

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 25.

1. Povjerljiva osoba dužna je dekanu predložiti svojeg zamjenika u roku od 8 (osam) dana od imenovanja za povjerljivu osobu, a dekan je dužan imenovati zamjenika povjerljive osobe u roku od 8 (osam) dana od zaprimljenog prijedloga povjerljive osobe.
2. Zamjenik povjerljive osobe obavlja poslove povjerljive osobe za vrijeme nenazočnosti, odnosno spriječenosti povjerljive osobe.
3. Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje dekan uz njihov prethodni pristanak.

Članak 26.

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 prema člancima 22. i 23.)
 - jednostranom odlukom dekana (ako je izbor obavljen prema članku 24.).
2. Ako je povjerljiva osoba opozvana na prijedlog 20 % zaposlenika, dekan provodi novi postupak predlaganja.
3. Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, koja mora biti imenovana u roku od 30 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.
4. Dekan imenuje treću osobu za povjerljivu osobu privremeno, odnosno najkasnije do završetka postupka imenovanja nove povjerljive osobe u roku iz stavka 3. ovoga članka.
5. Povjerljiva osoba može sama zatražiti razrješenje.
6. Iznimno, dekan može razriješiti povjerljivu osobu kada ona ne ispunjava svoju dužnost.

Članak 27.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe imaju pravo na:

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

Članak 28.

1. Fakultet ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj opisan u članku 6. stavak 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 29.

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 30.

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 31.

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 32.

1. Dekan će najkasnije do 1. veljače 2021. godine pozvati zaposlenike da sukladno člancima 22. i 23. ovog Pravilnika predlože povjerljivu osobu.
2. Dekan će imenovati povjerljivu osobu i zamjenika sukladno članku 25. ovoga Pravilnika.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta, nakon što ga potvrdi Veliki kancelar.



Dekan
Prof. dr. sc. Mladen Parlov

Tajnik

Željko Udiljak, dip. iur.

Ovaj Pravilnik donesen je na Drugoj redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 12. studenoga 2020. Veliki kancelar ga je potvrdio 27. studenoga 2020., a objavljen je na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Fakulteta 2. prosinca 2020.