

KLASA: 602-04/19-12/1

URBROJ: 2186-62-00-19-76

U Varaždinu, 20. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, a u vezi članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19), na prijedlog Uprave Fakulteta od 20. prosinca 2019. godine, dekanica Fakulteta kao Poslodavac donosi

**ODLUKU O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I  
NAČINU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE NA FAKULTETU ORGANIZACIJE I  
INFORMATIKE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (dalje: Odluka) na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Fakultet) uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i način imenovanja povjerljive osobe, a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti.

**Članak 2.**

Izrazi koji se rabe u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

**Članak 3.**

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik su zaposlenici Fakulteta imenovani za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

**Članak 4.**

(1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje podnošenjem prijave povjerljivoj osobi.

(2) Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku putem urudžbenog zapisnika Fakulteta, poštanskim putem ili u elektroničkom obliku. Prijava nepravilnosti mora biti potpisana.

**Članak 5.**

Prijava nepravilnosti sadrži podatke:

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

#### Članak 6.

- (1) Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke navedene u članku 5. ove Odluke ili se po istoj ne može postupati, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnositelju prijave na dopunu i odrediti mu rok od 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 7.

Ako prijava nepravilnosti sadrži sve podatke navedene u članku 5. ove Odluke, 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 8.

- (1) Nakon što zaprimi prijavu sastavljenu u skladu s člankom 5. ove Odluke, povjerljiva osoba će ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave.
- (2) Ispitivanje prijave nepravilnosti može se provesti u postupku neposrednog rješavanja ili u ispitnom postupku.
- (3) 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.
- (4) 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, povjerljiva osoba provest će ispitni postupak.

#### Članak 9.

- (1) Nakon provedenog postupka, povjerljiva osoba donosi odluku o osnovanosti prijave te predlaže 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 nepravilnosti, te druge radnje kako se nepravilnost ne bi ponovila.

#### Članak 10.

- (1) Za nadzor korištenja proračunskih sredstava koristit će se kontrolni mehanizmi propisani Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN, br. 78/15 i 102/19) i Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN, br. 111/18).
- (2) Za nadzor korištenja sredstava fondova Europske unije koristit će se kontrolni mehanizmi predviđeni ugovorom o korištenju sredstava iz fondova Europske unije.

#### Članak 11.

- (1) 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 za uvid u spis.
- (2) Povjerljiva osoba dužna je pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti odmah nakon njegova završetka.

(3) Nakon što odluči o prijavi povjerljiva osoba dužna je u roku od trideset dana pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja kao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenoj prijavi.

#### Članak 12.

(1) Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se objavom poziva za imenovanje povjerljive osobe. Poziv se upućuje elektroničkom poštom i na mrežnim stranicama Fakulteta. Svaki zaposlenik može predložiti najviše jednu povjerljivu osobu.

(2) Pozivom se zaposlenike obavještava o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe te ih se poziva da u roku ne kraćem od 15 dana, bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis, predlože povjerljivu osobu.

(3) Prava valjan je prijedlog za kojeg je skupljeno najmanje 20 % potpisa svih zaposlenika.

#### Članak 13.

(1) Nakon proteka roka iz članka 12. ove Odluke, dekan će na prijedlog zaposlenika imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

(2) Ako za imenovanje povjerljive osobe postoji više prava valjanih prijedloga koji ispunjavaju uvjete iz stavka 3. članka 12. ove Odluke, za povjerljivu osobu bit će imenovana osoba koju je predložilo najviše zaposlenika.

(3) U slučaju da dva ili više prijedloga imaju isti postotak broja potpisa zaposlenika, ponavlja se postupak predlaganja za te predložene.

#### Članak 14.

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 12. ove Odluke, u daljnjem roku od petnaest dana imenovati povjerljivu osobu.

#### Članak 15.

(1) Povjerljiva osoba dužna je dekanu predložiti svojeg zamjenika u roku od osam dana od kada je imenovana za povjerljivu osobu, a dekan je dužan u daljnjem roku od osam dana imenovati zamjenika 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 16.

(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 provodi novi postupak predlaganja.

(3) Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, koja mora biti imenovana u roku trideset dana od donošenja odluke o opozivu, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno da dekan privremeno imenuje treću osobu za povjerljivu osobu.

(4) Dekan će razriješiti povjerljivu osobu u slučaju kada ista ne ispunjava svoju dužnost iz Zakona i ove Odluke.

(5) Kada je povjerljiva osoba imenovana sukladno članku 14. ove Odluke, dekan istu može razriješiti na njen zahtjev.

#### Članak 17.

- (1) Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže u dosje zaposlenika.
- (2) Podacima iz prijave nepravilnosti može pristupiti samo povjerljiva osoba.
- (3) Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.
- (4) Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe pa i nakon prestanka radnog odnosa na Fakultetu čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.
- (5) Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
- (6) Osobni podaci sadržani u dokumentaciji postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 godina od zaprimanja prijave nepravilnosti odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

#### Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DEKANICA:

Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Redep



Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Fakulteta i mrežnim stranicama Fakulteta.