

Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka UsRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka UsRH, 60/15. - Odluka UsRH i 131/17.), članka 60. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku i članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ br. 17/19.), Senat Sveučilišta u Dubrovniku na 161. sjednici održanoj 30. listopada 2019., donio je

## PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

### I. OPĆE ODREDBE

#### Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Sveučilištu u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Sveučilište), postupak i način imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe, zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

#### Članak 2.

U smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. nepravilnosti su 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 Sveučilištu
2. prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova na Sveučilištu
3. 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 Sveučilišta
4. povezane osobe su 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
5. štetna radnja je 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 nepovoljan položaj
6. povjerljiva osoba je zaposlenik Sveučilišta imenovan za zaprimanje prijave nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

#### Članak 3.

- (1) Na Sveučilištu je zabranjeno sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.
- (2) Sveučilište ne smije prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.
- (3) Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

#### Članak 4.

- (1) Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.
- (2) Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

(3) Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:

1. dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita
2. uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist
3. poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu poslodavcu.

(4) Samo iznimno prijavitelj nepravilnosti može, bez prethodnog prijavljivanja nepravilnosti Sveučilištu ili nadležnom tijelu, javno razotkriti informacije ako postoji neposredna opasnost za život, zdravlje, sigurnost ili od nastanka štete velikih razmjera ili uništenja dokaza.

#### Članak 5.

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.

## II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI

#### Članak 6.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti na Sveučilištu.

#### Članak 7.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

#### Članak 8.

(1) 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.

(2) Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na zapisnik.

(3) Primatelj prijave nepravilnosti će prijavitelju nepravilnosti pisanim putem potvrditi nadnevak zaprimanja prijave.

#### Članak 9.

(1) Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke navedene u stavku 1. članka 8. ovog Pravilnika ili se po njoj ne može postupati, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnosiocu prijave na doradu i odrediti mu primjereni rok, koji ne može biti kraći od tri dana, u kojem se prijava ima dopuniti.

(2) Ako podnositelj prijave prijavu ne doradi/dopuni u skladu s prethodnim stavkom povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.

(3) Nakon zaprimanja uredne prijave, povjerljiva osoba formira spis u koji se ulažu sve isprave, zapisnici i ostali podnesci koji su u svezi s prijavom nepravilnosti.

#### Članak 10.

Povjerljiva osoba dužna je:

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti
2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 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. prijavu o nepravilnosti prosljediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena na Sveučilištu
5. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva
6. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka
7. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi
8. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugima osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

#### Članak 11.

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

#### Članak 12.

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 to stanje može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica ili službenih podataka kojima raspolaže povjerljiva osoba.

#### Članak 13.

(1) Povjerljiva osoba provest će ispitni postupak kad je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za razjašnjenje pravog stanja stvari, kada 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 ako je to potrebno radi razjašnjenja stvari i 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 14.

Nakon provedenog postupka povjerljiva osoba donosi odluku o osnovanosti prijave, odlučuje o tome je li nepravilnost moguće riješiti na Sveučilištu ili se prijavu treba prosljediti vanjskim tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

#### Članak 15.

Ako se nepravilnost može riješiti na Sveučilištu, povjerljiva osoba dužna je u dogovoru s rektorom Sveučilišta poduzeti sve radnje radi otklanjanja nepravilnosti i preventivno djelovati kako se nepravilnost ne bi ponovila.

#### Članak 16.

Ako prijavu treba prosljediti tijelima ovlaštenim na postupanje povjerljiva osoba poslat će prijavu tim nadležnim tijelima.

#### Članak 17.

(1) Za nadzor korištenja proračunskih sredstava na Sveučilištu koristit će se kontrolni mehanizmi propisani Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

(2) Za nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije koristit će se kontrolni mehanizmi predviđeni ugovorom o korištenju sredstava iz fondova Europske unije.

### III. POSTUPAK I NAČIN IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

#### Članak 18.

Sveučilište je dužno imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika povjerljive osobe.

#### Članak 19.

- (1) Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenik povjerljive osobe zaposlenici su Sveučilišta.
- (2) Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.
- (3) Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik ne mogu biti stavljeni u nepovoljan položaj u smislu članka 6. stavka 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
- (4) Zabranjen je svaki utjecaj ili pokušaj utjecaja na postupanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

#### Članak 20.

- (1) Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti imenuje Senat na prijedlog najmanje 20% zaposlenika Sveučilišta.
- (2) Zamjenika povjerljive osobe imenuje Senat na prijedlog povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

#### Članak 21.

- (1) Svi zaposlenici Sveučilišta imaju pravo i obvezu podnijeti Sveučilištu prijedlog jednog kandidata za imenovanje povjerljive osobe.
- (2) Pravo da bude imenovan za povjerljivu osobu ima onaj kandidat koji je predložen u smislu odredbi ovog Pravilnika i koji pristane na imenovanje.
- (3) Ako je predloženo više kandidata, pravo da budu imenovani za povjerljivu osobu imaju oni kandidati za koje je zaprimljen najveći broj prijedloga, a najmanje sukladno odredbama ovog Pravilnika.

#### Članak 22.

- (1) Na zahtjev rektora Sveučilišta, glavni tajnik dužan je elektroničkom poštom dostaviti svim zaposlenicima obavijest o postupku predlaganja povjerljive osobe s rokom za dostavom prijedloga.
- (2) Prijedloge za imenovanje iz članka 21. stavka 1. ovog Pravilnika zaposlenici Sveučilišta dostavljaju putem svojih službenih e-mail adresa na e-mail adresu: ured@unidu.hr.
- (3) Ako niti jedan kandidat u prvom krugu predlaganja imenovanja ne dobije potrebnu većinu prijedloga u smislu članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika, održat će se drugi krug u kojem zaposlenici Sveučilišta odabiru između dva kandidata koji su u prvom krugu ostvarili najveći broj prijedloga, na način utvrđen stavicima 1. i 2. ovog članka.
- (4) Ako jedan ili oba kandidata s najvećim brojem prijedloga u prvom krugu ne pristanu na imenovanje za povjerljivu osobu, drugi krug predlaganja imenovanja se može obaviti između sljedećih po redu kandidata s najvećim brojem prijedloga.
- (5) Po završetku drugog kruga predlaganja imenovanja utvrdit će se konačan popis dvaju kandidata i broj prijedloga za imenovanje koje su ostvarili.

(6) Glavni tajnik Sveučilišta dužan je:

- obraditi zaprimljene prijedloge iz ovog članka u razumnom roku koji ne smije biti dulji od osam (8) dana od isteka roka iz stavka 1. ovog članka,
- dostaviti rektoru Sveučilišta popis kandidata koji su stekli pravo na imenovanje u skladu s člankom 21. ovog Pravilnika odnosno popis kandidata s najvećim brojem prijedloga za imenovanje.

(7) Rektor Sveučilišta dostavlja Senatu popis kandidata za imenovanje povjerljivom osobom iz prethodnog stavka.

#### Članak 23.

Senat je dužan imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i kada 20% zaposlenika Sveučilišta nije donijelo prijedlog u smislu članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika.

### IV. OBVEZA ZAŠTITE IDENTITETA I POVJERLJIVOSTI

#### Članak 24.

Identitet prijavitelja odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti moraju ostati zaštićeni, osim 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 25.

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.

### V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 26.

Sveučilište će imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe najkasnije do 1. travnja 2020.

#### Članak 27.

Izmjene i/ili dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik.

#### Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.

Predsjednik Senata  
Rektor

  
prof. dr. sc. Nikša Burum



Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Sveučilišta u Dubrovniku 18. prosinca 2019., a stupio je na snagu 27. prosinca 2019.

Glavni tajnik: Dalibor Ivušić, dipl. iur. 

Mr. broj: 1623-3/19.