

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) (u dalnjem tekstu: Zakon) i na temelju članka 24. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije od dana 25. prosinca 2016. godine, KLASA: 023-01/10-01/1, URBROJ: 358-01-03-16-65, donosi se

## 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 dalnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje:

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u dalnjem tekstu: Agencija)
- imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (u dalnjem tekstu: povjerljiva osoba) i zamjenika povjerljive sobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (u dalnjem tekstu: zamjenik povjerljive osobe)
- zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.

#### Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(1) Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22, u dalnjem tekstu: Zakon) ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa.

(2) Prijaviteљ nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju kod Agencije (u dalnjem tekstu: prijaviteљ).

(3) Radno okruženje su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.

(4) Prijava je usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima.

(5) Osveta je svaka izravna ili neizravna radnja ili propust u radnom okruženju potaknuta unutarnjim ili vanjskim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a uzrokuje ili može uzrokovati neopravданu štetu prijavitelju.

(6) Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe su zaposlenici Agencije imenovani za zaprimanje prijava nepravilnosti, komunikaciju s prijaviteljem i vođenje postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

(7) Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti Agenciji.

(8) Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti nadležnom tijelu.

(9) Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.

#### Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

## **II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI**

### **Članak 4.**

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

(2) Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju ili navod da je prijavitelj nepravilnosti anonimnog identiteta, naziv Agencije, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

(3) Prijava se može podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis. Prijava se podnosi u pisanom obliku putem pošte, uz napomenu na pošiljki 'za povjerljivu osobu-ne otvarati', a pošiljka će onda bez otvaranja iste biti proslijedena povjerljivoj osobi ili neposredno povjerljivoj osobi, koja će potpisom ovjeriti datum primitka prijave, a istu je moguće i dostaviti u elektroničkom obliku na adresu povjerljive osobe navedenu na mrežnim stranicama Agencije.

Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka, te na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom s povjerljivom osobom u razumnom roku.

(4) Prijava podnesena u pisanom obliku mora biti potpisana, osim ako je prijavitelj nepravilnosti anonimnog identiteta ili u slučajevima propisanim čl. 18. st. 3., 4. i 6. Zakona.

(5) Povjerljiva osoba vodi evidenciju predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

### **Članak 5.**

(1) Ako se radi o nepravilnostima čije rješavanje je povjereni Agenciji kao Posredničkom tijelu razine 2, iste će se rješavati sukladno odredbama Zajedničkih nacionalnih pravila i Priručnika o postupanju Agencije.

(2) Ako imenovana povjerljiva osoba ujedno nije i osoba za postupanje po nepravilnostima iz čl.5. st.1. Pravilnika, uz prethodni pristanak prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba podatke o sumnji na nepravilnost proslijedi i osobi zaduženoj za nepravilnosti na poslovima koje Agencija obavlja kao Posredničko tijelo razine 2.

### **Članak 6.**

(1) Ako osobe prijave informacije o nepravilnostima ili javno razotkriju informacije u skladu sa Zakonom, ne smatra se da su prekršile bilo kakvo ograničenje u vezi s otkrivanjem informacija te ni na koji način ne snose odgovornost u pogledu takve prijave ili javnog razotkrivanja pod uvjetom da su imale opravdan razlog vjerovati da su prijava ili javno razotkrivanje tih informacija bili nužni radi razotkrivanja nepravilnosti na temelju Zakona, osim u slučajevima iz članka 4. stavka 2. i članka 5. stavka 2. Zakona.

(2) Prijavitelji ne snose odgovornost u pogledu stjecanja prijavljenih ili javno razotkrivenih informacija ili pristupa njima, osim ako takvo stjecanje ili pristup ne predstavlja samostalno kazneno djelo.

### **Članak 7.**

Povjerljiva osoba dužna je:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam (7) dana od dana primitka
  - poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od trideset (30) dana, ali ne duljim od devedeset (90) dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka 7 (sedam) dana od dana podnošenja prijave bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti,

- bez odgode prijavu nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Agencijom
  - bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
  - pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od trideset (30) dana od dana odlučivanja o prijavi
  - čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama.

### Članak 8.

(1) Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke navedene u čl.4. st.2. ovog Pravilnika ili se po istoj ne može postupati, povjerljiva osoba će pisanim putem pozvati prijavitelja na dopunu odnosno ispravak prijave u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja prijave.

(2) Ako podnositelj prijave istu ne dopuni u skladu s odredbom prethodnog stavka, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.

## **III. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE**

### Članak 9.

(1) Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje ravnatelj Agencije na prijedlog najmanje 20% radnika.

(2) Postupak imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe započinje objavom poziva za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika na oglasnoj ploči Agencije uz obavijest svim ustrojstvenim jedinicama Agencije da isti poziv dostave i zaposlenicima unutar pojedine ustrojstvene jedinice odnosno putem elektroničke pošte na sve zaposlene. Svaki zaposlenik može predložiti najviše jednu povjerljivu osobu i jednog zamjenika povjerljive osobe.

(3) U slučaju više prijedloga radnika iz st. 1. ovog članka, prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku radnika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

(3) Ako u roku od petnaest (15) dana od dana dostave poziva, radnici ne dostave svoj prijedlog povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe, ravnatelj Agencije će sukladno članku 20. st. 1. Zakona, povjerljivu osobu i njezina zamjenika imenovati samostalno.

(4) Imenovanu povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe ravnatelj Agencije će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga najmanje 20% radnika. U tom slučaju, Agencija će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i njezina zamjenika. Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno privremeno imenovati treću osobu da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

### Članak 10.

(1) Ravnatelj Agencije imenuje povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe uz njihovu prethodnu pisani suglasnost.

(2) O imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe ravnatelj Agencije će obavijestiti sve radnike, objavom odluke o imenovanju na oglasnoj ploči Agencije te slanjem obavijesti putem elektroničke pošte Agencije.

## IV. ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPARAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

### Članak 11.

- (1) Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:
1. zaštitu identiteta i povjerljivosti
  2. sudske zaštitu
  3. naknadu štete
  4. primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
  5. emocionalnu podršku
  6. drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom.

(2) Postupak zaštite prijavitelja započinje dostavljanjem prijave nepravilnosti i provodi se sukladno propisima koje primjenjuje pučki pravobranitelj te odredbama Zakona. Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaštitu predviđenu Zakonom ako su imali opravdan razlog vjerovati da su prijavljene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave te da su te informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona te ako su podnijeli prijavu u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

(3) Agencija će poduzeti sve nužne i potrebne mјere kako bi se zaštitio prijavitelj od osvete te će poduzeti nužne mјere radi zaustavljanja postupaka koji se smatraju osvetom iz članka 13. stavka 2. ovog Pravilnika i otklanjanja njihovih posljedica.

(4) Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna iz prijave te ih ne smije koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koje su potrebne za ispravno daljnje postupanje.

(5) Identitet prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za primanje takvih prijava i njihovu daljnju obradu te isti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.

(6) Iznimno, identitet prijavitelja i drugi podaci iz ovoga članka mogu se otkriti samo ako je to nužna i razmјerna obveza koja se nalaže pravom Europske unije ili nacionalnim pravom u okviru istraga nacionalnih tijela ili u okviru sudskega postupka, među ostalim radi zaštite prava na obranu prijavljene osobe.

### Članak 12.

Povjerljiva osoba dužna je voditi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti.

(1) Prijave se čuvaju u trajnom obliku sukladno propisima kojima se regulira zaštita i obrada dokumentacije. Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem je moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja, na jedan od sljedećih načina: zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili potpunim i točnim prijepisom razgovora.

(2) Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora.

(3) Ako osoba zatraži sastanak s povjerljivom osobom u svrhu podnošenja prijave u skladu s člankom 4. st. 3. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba osigurava, uz suglasnost prijavitelja, vođenje potpune i točne evidencije sa sastanka u trajnom i dostupnom obliku. Povjerljiva osoba ima pravo evidentirati sastanak na jedan od sljedećih načina: zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili točnim zapisnikom sa sastanka.

(4) Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju mogućnost provjere i ispravka prijepisa poziva iz

st. 3. ovog članka, zapisnika razgovora iz st 4. ovog članka i zapisnika sa sastanka iz st. 5. ovog članka, kao i mogućnost potvrde točnosti potpisom.

### Članak 13.

(1) Agencija se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.

(2) Osvetom se osobito smatra: privremeno udaljavanje, otkaz, razrješenje ili jednakovrijedne mjere, degradiranje ili uskraćivanje mogućnosti za napredovanje, prijenos dužnosti, promjene mesta rada, smanjenja plaće, promjene radnog vremena, uskraćivanje mogućnosti za osposobljavanje, negativne ocjene rada ili preporuke za zapošljavanje, nametanja ili određivanja stegovne mjere, prijekora ili druge sankcije, prisila, zastrašivanje, uznemiravanje ili izoliranje, diskriminacija, stavljanje u nepovoljni položaj ili nepravedni tretman, uključujući financijsku sankciju kao te druga nepovoljna postupanja.

(3) Agencija ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

## V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 14.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana nakon objave na oglasnoj ploči Agencije.

(2) Na sve situacije vezane uz postupak prijavljivanja nepravilnosti koje nisu predviđene ovim Pravilnikom, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22).

(3) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe od 19.12.2019. (KLASA: 023-01/15-04/01, URBROJ: 358-11-02-19-21).

U Zagrebu, dana 24. siječnja 2023. godine.

KLASA: 023-01/15-04/01  
URBROJ: 358-11-02-22-29



Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Agencije dana 25.1. 2023. godine i stupa na snagu dana 2.2. 2023. godine