

Uprava

Klasa: 025-03/24-05/12

Ur. broj: 118-02-1-24-2

Zagreb, 30 rujna 2024.

Na temelju članka 23. Statuta Financijske agencije (Klasa: 010-00/09-03/2, Ur. broj: 01-09-3, od 25. studenoga 2009. - pročišćeni tekst), članka 43. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19), članka 3. točaka 5. i 6. te članka 10. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/20), Antikorupcijskog programa Financijske agencije (Klasa: 05-03/24-05/11, Ur.broj:118-02-1-24-1, od 20. svibnja 2024.), Financijska agencija, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, OIB: 85821130368, zastupana po mr. sc. Draženu Čoviću, predsjedniku Uprave, donosi sljedeći

Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti u Financijskoj agenciji

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o sustavu prijavljivanja nepravilnosti u Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se postupanje s obavijestima o nepravilnostima i obavijestima o sumnjama na nepravilnosti u poslovanju Financijske agencije (u daljnjem tekstu: Fina), a koje se odnose na sve nepravilnosti, osim na nepravilnosti koje se odnose na područja iz članka 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22).

Članak 2.

Nepravilnostima se smatra nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta nastalih u radu Fine, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru, a klasificira se kao nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe, nepravilnost koja ima obilježje prekršaja sukladno Zakonu o računovodstvu, Zakonu o proračunu ili drugim posebnim zakonima, nepravilnost kod koje postoji sumnja na kazneno djelo i ostale nepravilnosti.

Članak 3.

Prijava nepravilnosti podnosi se Povjerljivoj osobi, koja u skladu sa zakonom kojim je uređen sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske, obavlja i poslove osobe za nepravilnosti. Informacije o postupku prijave nepravilnosti, o pravima prijavitelja nepravilnosti te o obvezama Povjerljive osobe objavljuju se na internoj web stranici Fine.

Članak 4.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu nepravilnosti (u daljnjem tekstu: prijava) Povjerljivoj osobi može podnijeti pisanim putem, usmeno na zapisnik ili putem elektroničke pošte na adresu navedenu na internoj web stranici Fine.

Članak 5.

Prijava treba sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, opis nepravilnosti, podatke o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave i datum uočavanja nepravilnosti.

Svaku prijavu Povjerljiva osoba ispituje prema priloženim dokazima, prema sadržaju prijave traži iskaze nadređenih osoba te o tome sastavlja zapisnik.

Anonimnu prijavu Povjerljiva osoba također ispituje prema priloženim dokazima, traži iskaze nadređenih osoba prema sadržaju prijave te o tome sastavlja zapisnik.

Članak 6.

Ako prema provedenom postupku ispitivanja osnovanosti prijave postoji sumnja na određenu nepravilnost, Povjerljiva osoba upućuje predmet u daljnji postupak prema vrsti i sadržaju prijave.

Ako je prema provedenom postupku ispitivanja osnovanosti prijave utvrđeno da prijava nije osnovana ili nema dokaza da je došlo do nepravilnosti, Povjerljiva osoba, uz pisanu suglasnost Službenika za usklađenost, prijavu odbacuje.

Članak 7.

Povjerljiva osoba dužna je u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijave, na odgovarajući način obavijestiti podnositelja prijave da je prijava nepravilnosti zaprimljena.

Članak 8.

Ako prijava nema propisani sadržaj, prijavitelj nepravilnosti poziva se na dopunu, odnosno ispravak prijave u roku koji ne može biti kraći od 8 dana.

U slučaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu na dopunu ili ispravak prijave u ostavljenom roku, prijava se odbacuje.

Članak 9.

Povjerljiva osoba prijavu prosljeđuje Službeniku za usklađenost radi sadržajnog ispitivanja prijave u odnosu na mogućnost postojanja koruptivnih djela i/ili sukoba interesa.

Povjerljiva osoba ispituje osnovanost zaprimljene prijave, određuje vrstu nepravilnosti sukladno članku 2. ovoga Pravilnika te u slučaju ako utvrdi da je prijava osnovana, predmet prosljeđuje Upravi uz prijedlog načina postupanja, odnosno poduzimanja odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje nisu propisane prekršajne odredbe, Uprava nalaže provođenje mjera za uklanjanje nepravilnosti.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja propisanog Zakonom o proračunu, Zakonom o računovodstvu ili drugim posebnim zakonom, odnosno utvrđenih nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, Uprava predmet dostavlja na postupanje nadležnom ministarstvu, nadležnom tijelu državne uprave, odnosno nadležnom državnom odvjetništvu.

Članak 10.

Ako Povjerljiva osoba nakon ispitivanja prijave nepravilnosti utvrdi da je prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave pretrpio štetnu radnju, odnosno da je stavljen u nepovoljan položaj, dužna je s

ovom činjenicom te s odgovornosti Fine i odgovorne osobe upoznati Upravu, kako bi se zaustavile ili otklonile štetne posljedice prema prijavitelju nepravilnosti.

Članak 11.

Ispitivanje nepravilnosti provodi se u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana, računajući od dana slanja potvrde o primitku prijave prijavitelju ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka 8 dana od dana podnošenja prijave.

Članak 12.

Povjerljiva osoba vodi Registar nepravilnosti u kojem se evidentiraju sve zaprimljene prijave te iz kojeg je vidljiv tijek postupka po svim zaprimljenim prijavama.

Povodom svake zaprimljene prijave Povjerljiva osoba osniva novi predmet. Spis predmeta po podnesenoj prijavi sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti, podatke o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, datum uočavanja nepravilnosti, prikupljenu dokumentaciju tijekom postupka te ostale bitne činjenice koje se odnose na predmet. U spisu uz priloženu prijavu mora biti priložen i zapisnik o provedenom postupku.

Članak 13.

U postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerljiva osoba i članovi Uprave moraju sve radnje provoditi na način kojim se štiti tajnost postupka, identitet osobe koja je prijavila nepravilnost i identitet i privatnost svih osoba uključenih u postupak.

Članak 14.

Povjerljiva osoba dužna je po prestanku obavljanja dužnosti Povjerljive osobe i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja dužnosti Povjerljive osobe.

Članak 15.

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ili drugog sudskog postupka vezanog uz prijavu.

Dokumentacija vezana uz postupak prijave nepravilnosti (Registar nepravilnosti) pohranjuje se u prostor za pohranu osiguranu od neovlaštenog pristupa, a dokumentaciji u elektroničkom obliku pristup ima samo Povjerljiva osoba i njezin zamjenik, putem korisničkog imena i lozinke.

Članak 16.

Svi radnici Fine dužni su surađivati s Povjerljivom osobom, odazvati se njezinom pozivu te joj priopćiti i dostaviti podatke važne za utvrđivanje činjeničnog stanja vezanog uz pojedinu prijavu.

Onemogućavanje Povjerljive osobe u provođenju postupka po prijavi nepravilnosti smatra se povredom obveze iz radnog odnosa.

Članak 17.

Izveštavanje o nepravilnostima provodi se sukladno propisima o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na internoj web stranici Fine. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti, Klasa: 020-01/10-01/7, Ur. broj: 02-10-20 od dana 30. lipnja 2010. godine.

predsjednik Uprave
mr. sc. Dražen Čović

