



Pravilnik o postopku prijave in notranje preiskave kršitev v Banki Slovenije (avgust, 2023)

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Pravilnik o postopku prijave in notranje preiskave kršitev v Banki Slovenije (avgust, 2023)

Kazalo

1	Splošno	3
2	Postopek prijave notranje kršitve	5
3	Komisija za preiskavo notranjih kršitev	10
4	Postopek preiskave	11
5	Poročanje Revizijskemu odboru Banke Slovenije in Svetu Banke Slovenije	16
6	Informiranje zaposlenih	16
7	Hramba podatkov	17
8	Prehodne in končne določbe	17

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) v povezavi s štirinajstim odstavkom 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/2023; v nadaljevanju ZZPri) izdaja guverner Banke Slovenije

Pravilnik o postopku prijave in notranje preiskave kršitev v Banki Slovenije (avgust, 2023)

1 Splošno

1. člen (vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa:

- postopek prijave notranjih kršitev, ki jih lahko podajo prijavitelji,
- postopek notranje preiskave kršitev, ki se opravi v Banki Slovenije, ter sestavo in delovanje komisije za preiskavo notranjih kršitev (v nadaljnjem besedilu: Komisija) in
- vodenje evidence prejetih prijav ter poročanje o prejetih prijavah in o postopkih notranje preiskave kršitev.

2. člen (namen in cilj)

Namen tega pravilnika je, da se vse notranje kršitve obravnavajo v enotnem postopku, ki je opredeljen v tem pravilniku, s čimer se zagotavlja:

- nepristranska, strokovna in pravočasna obravnava notranjih kršitev,
- celovit in transparenten sistem pravil glede varstva notranjega prijavitelja pred povračilnimi ukrepi,
- celovita ureditev preiskovalnih pristojnosti v notranjih postopkih, z upoštevanjem omejitev, povezanih z varstvom zasebnosti zaposlenih, in
- centralno vodenje evidence o prejetih prijavah notranjih kršitev.

Cilj enotnega postopka je, da se krepí integriteta Banke Slovenije in preprečujejo neželena ravnanja pri izvajanju delovnih nalog, s tem, da se zagotovi učinkovit sistem za prijavo in preiskavo notranjih kršitev ter za pripravo predlogov nadaljnjih ukrepov v primeru ugotovljenih kršitev.

Osebe, ki v skladu s tem pravilnikom obravnavajo prijavo in izvajajo notranjo preiskavo, pri tem ravnajo skrbno, zaupno in samostojno ter pri tem niso vezane na nobena navodila.

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

3. člen (opredelitev pojmov)

V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

- a) »notranja kršitev« pomeni ravnanje ali opustitev zaposlenega ali druge osebe (vključno s poskusom prikrivanja takšnega ravnanja ali opustitve), ki deluje za Banko Slovenije ali v njenem imenu, ki je v nasprotju z:
- o veljavnimi predpisi, ki urejajo delovanje Banke Slovenije in v zvezi s tem ravnanja zaposlenih in drugih oseb pri opravljanju njihovih nalog za Banko Slovenije,
 - o notranjimi akti Banke Slovenije, vključno s prepovedjo trpinčenja na delovnem mestu,
 - o pogodbenimi zavezami, ki veljajo za Banko Slovenije, kadar je posameznik vključen v aktivnosti Banke Slovenije za izvajanje pogodbe, ali
 - o Kodeksom Banke Slovenije ter načeli poklicne etike in integritete, ki zavezujejo Banko Slovenije oziroma njene zaposlene pri opravljanju poklicnih nalog.
- b) »delovno ali podobno razmerje« je razmerje med posameznikom in Banko Slovenije na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, ali pogodbe o napotitvi agencijskih delavcev, pogodbe o storitvah oziroma druge podobne pogodbe, na podlagi katere posameznik opravlja delo za Banko Slovenije (pripravništvo, študentsko delo ali delo pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalcev, podizvajalcev ali dobaviteljev) oziroma kot kandidat za sklenitev takšne pogodbe z Banko Slovenije, ne glede na plačilo,
- c) »delovno okolje« je sedanje ali preteklo delovno ali podobno razmerje posameznika v Banki Slovenije, v okviru katerega ta posameznik pridobi informacije o notranji kršitvi in v okviru katerega bi lahko ta posameznik utrpel povračilne ukrepe, če bi tako notranjo kršitev prijavil,
- d) »povračilni ukrep« je vsako neposredno ali posredno dejanje ali opustitev v delovnem okolju, ki je posledica notranje ali zunanje prijave oziroma javnega razkritja, ki jo poda prijavitelj v zvezi z notranjo kršitvijo in ki povzroči ali lahko povzroči prijavitelju neupravičeno škodo,
- e) »prijavitelj« je oseba, ki je podala prijavo o notranji kršitvi ali je javno razkrila informacije o notranji kršitvi, in sicer:
- o posameznik, ki je za informacije o notranji kršitvi izvedel v svojem delovnem okolju v Banki Slovenije (notranji prijavitelj) ali
 - o druga oseba, ki ima informacije o notranji kršitvi (drug prijavitelj),
- f) »domnevni kršitelj« je oseba, ki jo prijava zadeva in pomeni osebo, ki je v prijavi navedena kot storilec notranje kršitve ali je s to osebo povezana,
- g) »kršitelj« je oseba, ki je v postopku notranje preiskave identificirana kot storilec notranje kršitve,
- h) »neodvisni strokovnjak« je oseba, ki razpolaga s potrebnimi strokovnimi znanji, ki se zahtevajo pri preiskavi in ni povezana z notranjo kršitvijo,
- i) »zaupnik« ima enak pomen kot v ZZPri in je oseba, določena v 4. členu tega pravilnika.

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

4. člen (zaupniki)

Zaupniki so:

- direktor oddelka Notranja revizija,
- namestnik direktorja oddelka Notranja revizija,
- druga oseba, ki jo za posamezne primere, ko direktor oddelka Notranja revizija ali namestnik direktorja oddelka Notranja revizija ne moreta opravljati nalog zaupnika v skladu s tem pravilnikom, določi guverner.

Direktor oddelka Notranja revizija v skladu s tem pravilnikom opravlja naslednje naloge zaupnika:

- prejem prijave in predhodni preizkus prijave,
- komuniciranje s prijaviteljem in nudenje podpore notranjemu prijavitelju v zvezi z zaščito pred povračilnimi ukrepi,
- poročanje o prejetih prijavih v skladu s tem pravilnikom in ZZPri.

Izvajanje posameznih nalog zaupnika iz prejšnjega odstavka lahko direktor oddelka Notranja revizija prenese na drugega zaupnika. V primeru njegove odsotnosti ali če nalog zaupnika v posameznem primeru ne more opravljati iz drugih utemeljenih razlogov, naloge zaupnika izvaja namestnik direktorja oddelka Notranja revizija.

V primeru prijave zoper direktorja oddelka Notranja revizija, njegove naloge v skladu s tem pravilnikom opravlja direktor oddelka Kabinet guvernerja in komuniciranje.

2 Postopek prijave notranje kršitve

5. člen (prijava notranje kršitve)

Prijavo notranje kršitve lahko Banki Slovenije poda prijavitelj, ki upravičeno meni, da določena ravnanja ali opustitve v Banki Slovenije predstavljajo notranjo kršitev v smislu 3. člena tega pravilnika.

Prijavitelj naslovi prijavo notranje kršitve na direktorja oddelka Notranja revizija. Če prijava kršitve kot domnevnega kršitelja navaja direktorja oddelka Notranja revizija, jo prijavitelj naslovi na direktorja oddelka Kabinet guvernerja in komuniciranje.

Prijavitelj lahko posreduje prijavo kršitve v pisni obliki in sicer:

- po navadni pošti na naslov Banke Slovenije, s pripisom "za direktorja oddelka Notranja revizija – OSEBNO" oziroma, če se prijava nanaša nanj, s pripisom "za direktorja oddelka Kabinet guvernerja in komuniciranje – OSEBNO",
- po elektronski pošti na naslov: interna.krsitev@bsi.si, ali
- preko spletnega obrazca za prijavo notranje kršitve v Banki Slovenije, ki je dostopen na javni spletni strani Banke Slovenije.

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Notranji prijavitelj lahko prijavo notranje kršitve posreduje tudi osebno zaupniku. Zaupnik o ustni prijavi sestavi zapisnik, ki ga podpiše tudi notranji prijavitelj. V kolikor notranji prijavitelj zapisnika o prijavi ne želi podpisati, zaupnik razloge za to navede na koncu zapisnika.

Notranji prijavitelj lahko poda prijavo o notranji kršitvi tudi ustno ali pisno svojemu nadrejenemu, ki v dogovoru z zaposlenim posreduje pisno prijavo direktorju oddelka Notranja revizija.

6. člen (vsebina prijave)

V prijavi notranje kršitve prijavitelj opiše konkretna ravnanja in okoliščine, ki po njegovem mnenju kažejo na ali predstavljajo podlago za sum notranje kršitve, in navede utemeljene razloge (dokaze), ki potrjujejo obstoj suma očitane notranje kršitve, ki se je ali se bo zelo verjetno zgodila v Banki Slovenije, vključno s poskusom prikrivanja takšne notranje kršitve. Splošne (pavšalne) navedbe in očitki, brez opisa konkretnih ravnanj in okoliščin, v katerih so bile očitane notranje kršitve (ravnanja ali opustitve) izvršene, ne zadoščajo kot utemeljitev prijave notranje kršitve (očitno neutemeljena prijava).

Prijavitelj prijavi priloži dokaze, če z njimi razpolaga, oziroma navede, kje se dokazi lahko pridobijo, oziroma katere priče lahko potrdijo obstoj notranje kršitve.

Prijavitelj lahko v prijavi navede svoje kontaktne podatke (e-naslov, telefon ali drugo), ki se uporabijo izključno za potrebe povratnega informiranja o statusu prijave in nadaljnjo komunikacijo s prijaviteljem v postopku preiskave, za druge namene pa izključno na podlagi izrecne privolitve prijavitelja ali če tako določa ta pravilnik ali zakon.

7. člen (anonimna prijava)

Prijavitelj lahko poda anonimno prijavo notranje kršitve.

Če notranji prijavitelj v anonimni prijavi notranje kršitve navede podatke za prejem povratnih informacij, lahko zaupnik te podatke uporabi izključno za namene obveščanja notranjega prijavitelja o potrditvi sprejema prijave, razlogih za morebitno neobravnavo prijave ter o zaključku in stanju postopka.

Nihče v Banki Slovenije ne sme ugotavljati identitete anonimnega notranjega prijavitelja.

8. člen (zaščita notranjega prijavitelja)

Notranji prijavitelj je do zaščite v skladu z ZZPri upravičen v primerih, če prijava izpolnjuje pogoje po ZZPri, in sicer:

- če je notranji prijavitelj na podlagi utemeljenih razlogov menil, da so bile prijavljene informacije o kršitvah ob prijavi resnične,
- je podal prijavo v skladu s 5. členom tega pravilnika,

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

- se nanaša na informacije o kršitvi predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in jih je notranji prijavitelj pridobil v svojem delovnem okolju,
- jo je prijavitelj podal pred potekom dveh let po prenehanju kršitve.

Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka preveri zaupnik v okviru predhodnega preizkusa v skladu z 12. členom tega pravilnika. Če prijava ne izpolnjuje pogojev za zaščito po ZZPri, zaupnik o tem obvesti notranjega prijavitelja.

9. člen (varstvo podatkov o prijavitelju)

Dostop do podatkov o identiteti notranjega prijavitelja imajo izključno osebe, ki v skladu s tem pravilnikom izvajajo naloge zaupnika v okviru predhodnega preizkusa ali obravnave prijave v okviru Komisije. Identiteta notranjega prijavitelja se lahko razkrije drugim osebam le na podlagi izrecnega soglasja prijavitelja oziroma v primerih in pod pogoji, ki jih določa ZZPri.

Zaupnik, ki se v zvezi s prijavo notranje kršitve seznanj z identiteto notranjega prijavitelja, mora podatke o njegovi identiteti varovati kot strogo zaupne. Nihče v Banki Slovenije ne sme ugotavljati identitete notranjega prijavitelja.

Dostop do podatkov o identiteti drugega prijavitelja imajo izključno osebe, ki v skladu s tem pravilnikom izvajajo naloge zaupnika. Vse osebe, ki se v zvezi z obravnavo prijave in postopkom preiskave seznanijo z identiteto drugega prijavitelja, morajo podatke o identiteti prijavitelja varovati kot strogo zaupne.

Drugim pooblaščenim osebam Banke Slovenije se lahko identiteta drugega prijavitelja razkrije po končani preiskavi in le, če je to nujno za izvedbo delovnopравnih postopkov oziroma povezanih sodnih postopkov, ter za uresničevanje varstva pravic kršitelja v sodnih in drugih postopkih.

10. člen (prepoved povračilnih ukrepov zoper notranjega prijavitelja)

Kakršni koli povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike neprimerne obravnave notranjega prijavitelja so prepovedani in pomenijo hujšo kršitev delovnih obveznosti.

Kot povračilni ukrepi se štejejo zlasti:

1. odpoved delovnega razmerja;
2. suspenz pogodbe o zaposlitvi;
3. premestitev na nižje delovno mesto, onemogočanje ali zadržanje napredovanja;
4. prenos delovnih nalog, sprememba kraja delovnega mesta, sprememba delovnega časa, zmanjšanje delovne obveznosti, neizplačilo ali znižanje plače in drugih dodatkov, neizplačilo nagrad in odpravnin;
5. onemogočanje ali zadržanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja;
6. nizka ocena delovne uspešnosti, nizka letna ocena ali negativna zaposlitvena referenca;
7. uvedba disciplinskega postopka, izrekanje disciplinskih ukrepov ali kazni;
8. šikaniranje, prisila, ustrahovanje, nadlegovanje ali izključitev in pomanjkljiva zaščita dostojanstva pred takim ravnanjem drugih oseb;

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

9. diskriminacija, slabša ali nepravična obravnava;
10. opustitev sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas ob izpolnjenih pogojih, ki jih zakon določa za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas;
11. odpoved pogodbe o zaposlitvi za določen čas pred potekom časa oziroma pred prenehanjem razloga za sklenitev te pogodbe;
12. druga samovoljna ravnanja delodajalca, vključno z ravnanji, ki povzročajo škodo, tudi za ugled osebe, zlasti na družbenih omrežjih, finančno izgubo, vključno z izgubo posla in izgubo dohodka;
13. predčasna prekinitev ali odpoved pogodbe za nabavo blaga ali storitev ali druga prekinitev poslovnega sodelovanja;
14. razveljavitev, začasni ali trajni odvzem licence ali dovoljenja;
15. samovoljno odrejanje opravljanja zdravstvenih pregledov ali pregledov zaradi ugotavljanja delovne sposobnosti;
16. uvrstitev na črno listo na podlagi neformalnega ali formalnega dogovora v sektorju ali industriji, ki ima za posledico nezmožnost nove zaposlitve prijavitelja v industriji ali sektorju;
17. sprožanje zlonamernih postopkov proti prijavitelju.

Kot povračilni ukrep se štejeta tudi grožnja s povračilnim ukrepom ali poskus povračilnega ukrepa.

Do zaščite pred povračilnimi ukrepi je upravičen tudi:

- notranji prijavitelj, ki je podal anonimno prijavo, če je bila kasneje njegova identiteta razkrita,
- posrednik, ki notranjemu prijavitelju pomaga pri prijavi kršitve, ter
- povezane osebe, ki bi zaradi povezave z notranjim prijaviteljem lahko utrpeli škodo zaradi povračilnih ukrepov.

11. člen (evidenca prijav)

Zaupnik prijavo vpiše v evidenco prijav. V evidenci se vodijo naslednji podatki o posamezni prijavi:

- številka zadeve (spisa),
- datum prejema prijave,
- podatek ali gre za prijavo notranjega prijavitelja,
- področje notranje kršitve ter kratek opis očitkov v prijavi,
- podatki o prijavitelju,
- podatki o posredniku in povezanih osebah,
- podatki o domnevnemu kršitelju,
- podatki o osebah, ki lahko pomagajo pri preiskavi notranje kršitve,
- popis k prijavi priloženega in v postopku preiskave pridobljenega gradiva,
- datum obvestila o potrditvi prejema prijave,
- datum zaključka obravnave,
- povratna informacija prijavitelju v skladu z 24. členom tega pravilnika,
- predlog ukrepov ob zaključku postopka,
- datum zaključnega poročila.

V evidenci se vodijo tudi podatki o prejetih prijavah, pri katerih je bilo v postopku predhodnega preizkusa ugotovljeno, da njihova obravnava ni upravičena.

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Osebni podatki se v evidenci hranijo še pet let po koncu postopka.

12. člen (predhodni preizkus)

Zaupnik na podlagi prejete prijave presodi, ali je obravnava prijave upravičena in ali prijava izpolnjuje pogoje, po katerih je notranji prijavitelj upravičen do zaščite po ZZPri.

Šteje se, da prijava ni upravičena, če:

- gre za očitno neutemeljeno prijavo (v prijavi ni izkazana podlaga za sum kršitve zaposlenega) ali so informacije o kršitvi očitno neresnične,
- prijava navaja kršitev, ki je prenehala pred več kot 24 meseci,
- obravnava ne bi bila smotrna, ker kršitev ni imela posledic, posledic ni več ali so le-te neznatne,
- je bila očitana kršitev že obravnavana v okviru uradnega postopka v Banki Slovenije ali drugega pristojnega organa in iz prijave ne izhajajo nova dejstva ali okoliščine.

Če se prijava nanaša na kršitev, ki je bila storjena pred več kot 24 meseci, lahko zaupnik ne glede na drugo alinejo drugega odstavka tega člena odloči, da se prijava kljub temu obravnava, če oceni, da je glede na vsebino kršitev in možnosti popravnih ukrepov to upravičeno.

Zaupnik o prejeti prijavi in presoji upravičenosti obvesti guvernerja, ki lahko odloči, da se prijava ne glede na prejšnje odstavke obravnava.

Zaupnik v sedmih dneh od prejema prijave notranjemu prijavitelju izda potrdilo o sprejemu prijave ali ga obvesti o razlogih, zaradi katerih prijave ne bo obravnaval.

V primeru, da prijava notranje kršitve ni upravičena, zaupnik s sklepom postopek ustavi. Sklep o ustavitvi postopka mora vsebovati obrazložitev razlogov za ustavitev postopka.

13. člen (obrnava prijave)

Prijavo, ki je upravičena, obravnava Komisija, tako da izvede notranjo preiskavo.

Če se prijava nanaša na odločitev Banke Slovenije, ki je lahko predmet upravnega sodnega ali drugega posebnega postopka v skladu s predpisi, je ravnanje Komisije omejeno tako, da ne presoja vsebine ali pravilnosti odločitve in postopkov Banke Slovenije. Komisija o takšni prijavi in morebitnih drugih ugotovitvah (ob upoštevanju omejitev v prejšnjem stavku), obvesti pristojne osebe v Banki Slovenije, ki lahko zakonito vplivajo na postopke in odločitve znotraj Banke Slovenije, če so za to podani vsi ustrezni (zakoniti) pogoji.

Prijavo, v zvezi s katero Komisija presodi, da Banka Slovenije v okviru zakonitih možnosti ne more učinkovito obravnavati očitanih kršitev tako, da bi se na podlagi izvedene preiskave in ugotovitev v skladu s tem pravilnikom lahko odpravila kršitev, posledice kršitve oziroma da bi se preprečile prihodnje (podobne) kršitve, Komisija zavrne.

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Komisija o prejeti prijavi in okoliščinah iz drugega ali tretjega odstavka obvesti guvernerja, ki lahko odredi nadaljnje ukrepe v zvezi z obravnavo prijave.

V primeru iz drugega ali tretjega odstavka, zaupnik notranjega prijavitelja, ki izpolnjuje pogoje za zaščito po ZZPri, obvesti o omejenem obsegu ali zavrnitvi obravnave prijave notranje kršitve in o morebitnih drugih možnostih glede zunanje prijave ali uveljavljanja pravnih sredstev pred pristojnimi organi v ustreznih postopkih.

3 Komisija za preiskavo notranjih kršitev

14. člen

(sestava in naloge Komisije)

Člana Komisije sta direktor oddelka Notranja revizija in namestnik direktorja oddelka Notranja revizija.

Komisijo vodi direktor oddelka Notranja revizija. V primeru odsotnosti direktorja oddelka Notranja revizija ali če direktor oddelka Notranja revizija nalog Komisije v posameznem primeru ne more opravljati iz drugih utemeljenih razlogov, Komisijo vodi namestnik direktorja oddelka Notranja revizija, guverner pa določi drugega člana Komisije.

V primeru odsotnosti namestnika direktorja oddelka Notranja revizija ali če namestnik direktorja oddelka Notranja revizija nalog Komisije v posameznem primeru ne more opravljati iz drugih utemeljenih razlogov, guverner določi drugega člana Komisije.

V primeru prijave zoper direktorja oddelka Notranja revizija, po prejemu obvestila o taki prijavi sestavo Komisije določi guverner.

Naloge in pristojnosti Komisije vključujejo:

- izvedbo preiskovalnih dejanj skladno s tem pravilnikom,
- pripravo poročila o obravnavi prijave notranjih kršitev, vključno s predlogi za nadaljnje ukrepe za odpravo notranjih kršitev.

15. člen

(preverjanje nasprotja interesov)

Člani Komisije morajo ves čas postopka preiskave paziti na obstoj morebitnega nasprotja interesov ter o nastanku okoliščin, ki bi lahko pomenile nasprotje interesov v zvezi z izvedbo preiskave, nemudoma obvestiti pooblaščenca za skladnost poslovanja, ki o obstoju nasprotja interesov poda mnenje.

Komisija mnenje preuči in v primeru ugotovljenega nasprotja interesa postopa v skladu s 4. členom tega pravilnika.

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

16. člen (odločanje Komisije)

Komisija odloča na sejah in s sklepi. Seja Komisije je lahko tudi korespondenčna.

O sejah Komisije se sestavijo zapisniki. Zapisniki Komisije so zaupni.

Zapisnik mora obsegati:

- datum seje,
- navedbo članov Komisije za posamezen primer,
- ugotovitev sklepčnosti,
- vsebino razprave k posameznemu sklepu, kadar član to zahteva,
- sprejete sklepe Komisije.

Komisija s sklepom odloči o:

- izvedbi posameznih preiskovalnih dejanj oziroma takojšnji pripravi poročila o obravnavi prijave notranjih kršitev,
- zavarovanju dokazov.

4 Postopek preiskave

17. člen (obveščanje domnevnega kršitelja o začetku preiskave)

Komisija o prejeti prijavi in začetku preiskave obvesti domnevnega kršitelja. Komisija seznaní domnevnega kršitelja o tem, katera notranja kršitev se mu očita ter kaj je podlaga za sum notranje kršitve. Na zahtevo domnevnega kršitelja mu Komisija posreduje tudi anonimizirano prijavo.

V primeru, da je v prijavi kot domnevni kršitelj naveden član Sveta Banke Slovenije, Komisija o prejeti prijavi in začetku preiskave obvesti ostale člane Sveta Banke Slovenije.

Komisija o prejeti prijavi in začetku preiskave prijave izjemoma ne obvesti domnevnega kršitelja oziroma članov Sveta Banke Slovenije, če oceni, da je to nujno potrebno za uspešno izvedbo preiskave, zlasti zaradi zavarovanja dokazov. Komisija domnevnega kršitelja oziroma člane Sveta Banke Slovenije v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena obvesti takoj, ko je izvedla ukrepe za zavarovanje dokazov.

18. člen (način izvedbe preiskave)

Komisija prednostno obravnava prijave, ki lahko imajo pomemben vpliv na delovanje Banke Slovenije.

Komisija lahko odloči, da:

- izvede določena preiskovalna dejanja z namenom, da preveri utemeljenost prijave notranjih kršitev in na podlagi ugotovitev preiskave izdela poročilo o obravnavi prijave notranjih kršitev s predlogom ukrepov ali

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

- ne izvede dodatnih preiskovalnih dejanj in izdela poročilo o obravnavi prijave notranjih kršitev ter predlaga ustrezne ukrepe, če iz same prijave in predloženih dokazil izhaja zadostna gotovost o obstoju notranje kršitve zaposlenega.

Komisija lahko za potrebe preiskave pridobi pomoč notranjih strokovnjakov (zaposleni v Banki Slovenije). Komisija lahko na podlagi odobritve guvernerja pridobi tudi pomoč zunanjih strokovnjakov.

Notranji strokovnjaki so Komisiji dolžni zagotavljati potrebno pomoč. Komisija svojo zahtevo za pomoč naslovi na posameznega strokovnjaka in njegovega neposredno nadrejenega.

Komisija ne presoja pravilnosti odločitev, ki jih v okviru strokovne ali diskrecijske presoje na podlagi pooblastil v skladu s predpisi sprejme zaposleni ali pristojni organ.

19. člen (vodenje preiskave)

Komisija skrbi, da se v postopku preiskave, ugotovi dejansko stanje v zvezi s kršitvijo ter da se postopek preiskave opravi v čim krajšem času.

Pri vodenju preiskave Komisija upošteva roke za vodenje disciplinskih postopkov¹ in postopkov redne² ali izredne³ odpovedi delovnega razmerja.

V primeru prijave notranjih kršitev, ki pomenijo trpinčenje na delovnem mestu (mobing), mora biti preiskava zaključena in predlagani ukrepi za odpravo posledic mobinga skladno s Kadrovskim pravilnikom tako, da se ukrepi za odpravo notranjih kršitev izvedejo najkasneje v roku 8 dni od prejema prijave.

20. člen (preiskovalna dejanja)

Komisija lahko za ugotovitev dejanskega stanja izvede naslednja preiskovalna dejanja:

- pridobi izjave domnevnega kršitelja ter drugih oseb, ki imajo informacije v zvezi z očitanimi notranjimi kršitvami,
- opravi pregled dokumentacije Banke Slovenije v zvezi z očitanimi notranjimi kršitvami,

¹ Delodajalec mora odločiti o disciplinski odgovornosti delavca najkasneje v enem mesecu od dneva, ko je izvedel za kršitev oziroma najkasneje v treh mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.

² V primeru krivdnega razloga mora delodajalec podati redno odpoved najkasneje v 60 dneh od ugotovitve utemeljenega razloga in najkasneje v šestih mesecih od nastanka utemeljenega razloga. Če ima krivdni razlog na strani delavca vse znake kaznivega dejanja, delodajalec lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi v 60 dneh od takrat, ko je delodajalec ugotovil utemeljen krivdni razlog za redno odpoved, in za storilca ves čas, ko je mogoč kazenski pregon.

³ Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora pogodbeni stranka podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga. V primeru krivdnega razloga na strani delavca ali delodajalca, ki ima vse znake kaznivega dejanja, pogodbeni stranka lahko odpove pogodbo o zaposlitvi v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in storilca ves čas, ko je možen kazenski pregon.

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

- opravi pregled poslovnih prostorov Banke Slovenije, pri čemer brez predhodnega soglasja zaposlenega ne sme pregledovati predalov in mest za shranjevanje, kjer se lahko nahajajo osebni predmeti zaposlenega,
- opravi pregled posnetkov varnostnih kamer v prostorih Banke Slovenije,
- opravi pregled prometnih podatkov v zvezi z uporabo službene elektronske pošte ali druge programske ali strojne opreme Banke Slovenije, pri čemer za namene preiskave brez predhodnega soglasja zaposlenega ni dovoljeno pregledovati vsebine dokumentov in sporočil,
- opravi pregled prometnih podatkov pri uporabi službenih mobilnih telefonov in fiksnih telefonskih priključkov,
- posluša zvočne posnetke sestankov in sej delovnih teles in organov Banke Slovenije, kadar ti posnetki obstajajo, ter zvočne posnetke telefonskih pogovorov, ki se snemajo na izbranih službenih telefonskih številkah,
- uporabi pooblaščen detektivsko službo, v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti in zahtev, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

Komisija po izvedeni preiskavi seznanjeni domnevnega kršitelja o očitanih notranjih kršitvah ter mu omogoči, da poda izjavo o teh očitkih. Izjava je priloga poročila iz 23. člena tega pravilnika. Če so podani utemeljeni razlogi, zaradi katerih izjave domnevnega kršitelja ni bilo mogoče pridobiti v razumnem roku, Komisija te razloge navede v poročilu iz 23. člena tega pravilnika.

Preiskovalna dejanja iz prejšnjega odstavka se izvedejo skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov, zlasti Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije.

O razgovorih in drugih ključnih preiskovalnih dejanjih, ki se izvedejo v preiskavi, se sestavi ločen zapisnik, ki vsebuje povzetek opravljenih preiskovalnih dejanj (zapisnik o preiskovalnih dejanjih). Zapisnik podpišejo člani Komisije in drugi prisotni udeleženci. Če drugi udeleženci ne želijo podpisati zapisnika, se to navede v zapisniku skupaj z razlogom za zavrnitev podpisa.

21. člen (zavarovanje dokazov)

Komisija lahko sprejme sklep o zavarovanju dokazov, kadar iz okoliščin posameznega primera izhaja velika verjetnost, da se bodo dokazi uničili oziroma po poteku določenega časa ne bodo več dostopni za potrebe dokazovanja očitane kršitve v ustreznih postopkih.

Ukrepi za zavarovanje dokazov so zlasti:

- začasna omejitev dostopa do določenih podatkov ali na določeno lokacijo,
- začasna omejitev posameznih delovnih nalog,
- odvzem in zapečatenje dokumentov in medijev v lasti Banke Slovenije.

Dokumenti in mediji, ki se zasežejo, se v prisotnosti kršitelja oziroma uporabnika popišejo in se zavarujejo na način, ki ne omogoča poseganja v zasežen dokument ali medij.

S sklepom mora biti seznanjen domnevni kršitelj oziroma uporabnik ter njegov neposredno nadrejeni.

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

22. člen (spis)

Prijava notranje kršitve se vodi kot samostojen spis do katerega imata dostop samo zaupnika, ki sta izvajala konkretno preiskavo.

Sestavni del spisa so:

- prijava, s prilogami, kot jo je zaupnik posredoval Komisiji,
- zapisniki sestankov Komisije,
- zapisniki o razgovorih in drugih ključnih preiskovalnih dejanjih ter dokazi (v elektronski obliki), ki so podlaga za zaključke komisije,
- izjava domnevnega kršitelja o očitkih,
- poročilo, vključno z informacijo o predlaganih ukrepih.

Dokazi v fizični obliki se pretvorijo v elektronsko obliko in se hranijo kot del spisa. Če pretvorba ni mogoča, se v spisu navede mesto hrambe dokazov.

23. člen (poročilo o preiskavi in predlog ukrepov)

Komisija pripravi poročilo o preiskavi, ki vsebuje:

- podatke o sestavi Komisije,
- ključne podatke o prejemu prijave in o notranji kršitvi, brez podatkov o identiteti prijavitelja,
- povzetek preiskovalnih dejanj, ki so bila opravljena za ugotovitev dejanskega stanja, brez podatkov o identiteti prič,
- ključne ugotovitve o utemeljenosti prijave (ugotovljeno dejansko stanje, obstoj notranje kršitve, pomen notranje kršitve za Banko Slovenije) in v primeru ugotovljenih notranjih kršitev tudi predlog nadaljnjih ukrepov,
- opredelitev Komisije do izjave domnevnega kršitelja o očitkih.

Če Komisija po izvedeni preiskavi ugotovi, da so podane notranje kršitve, v poročilu poda predlog ukrepov, ki so usmerjeni v prenehanje teh kršitev, odpravo njihovih posledic ali preprečevanje prihodnjih notranjih kršitev ter lahko vključujejo tudi predlog za začetek delovnopravnega postopka (postopka ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi).

Če Komisija v okviru predloga ukrepov za odpravo notranjih kršitev predlaga ukrepe, ki niso neposredno povezani z ukrepanjem zoper kršitelja, mora o predlogu ukrepov pridobiti mnenje odgovorne osebe za realizacijo ukrepa in se do njega opredeliti. Mnenje odgovorne osebe in odziv Komisije je sestavni del poročila.

Če Komisija oceni, da obstajajo okoliščine, ki kažejo na sum storitve kaznivega dejanja, o tem obvesti direktorja Pravnega oddelka ter hkrati posreduje dokumente, iz katerih izhaja sum storitve kaznivega dejanja. Pravni oddelek preuči prejeto dokumentacijo in pripravi naznanitev kaznivega dejanja ali kazensko ovadbo. O vloženih naznanitvah ali kazenskih ovadbah direktor Pravnega oddelka obvesti direktorja Notranje revizije. Obvestilo je sestavni del spisa.

Priloge k poročilu so tudi Izjave o odsotnosti nasprotja interesov in neodvisnosti delovanja člana Komisije.

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Če Komisija ugotovi obstoj notranje kršitve, zaupnik posreduje poročilo:

- guvernerju in direktorju organizacijske enote, v kateri je zaposlen kršitelj,
- v primeru, da je kršitelj direktor: guvernerju in področnemu vodji, ki koordinira organizacijsko enoto, katere direktor je kršitelj,
- v primeru, da je kršitelj član Sveta Banke Slovenije ali če imajo ugotovljene kršitve pomemben vpliv na delovanje Banke Slovenije: guvernerju in članom Sveta Banke Slovenije.

Poročilo prejme tudi kršitelj.

Poročilo ne sme vsebovati podatkov, ki bi omogočale identifikacijo prijavitelja ali prič, ki so podale izjave v postopku preiskave.

24. člen

(obvestilo notranjemu prijavitelju o zaključku obravnave)

Notranjega prijavitelja, ki je upravičen do zaščite v skladu z ZZPri, zaupnik po zaključku preiskave, najpozneje pa v treh mesecih od prejema prijave, obvesti o utemeljenosti prijave, predlaganih in izvedenih ukrepih, izidu postopka, oziroma o stanju postopka obravnave prijave, če postopki za odpravo kršitev po treh mesecih še niso končani. Ustno obvestilo se evidentira z zaznamkom v evidenci prijav.

25. člen

(ustavitev postopka)

Če Komisija po izvedeni preiskavi ugotovi, da kršitev ni podana, postopek preiskave ustavi s sklepom.

Sklep z razlogi o ustavitvi postopka zaupnik posreduje prejemnikom, opredeljenim v 23. členu tega Pravilnika.

26. člen

(podpora notranjemu prijavitelju v primeru povračilnih ukrepov)

Zaupnik med postopkom in po zaključku obravnave prijave notranjemu prijavitelju, ki je upravičen do zaščite v skladu z ZZPri svetuje in nudi informacije o pravnih možnostih in mu pomaga z zagotovitvijo dokazil o prijavi in postopku, ki bi jih notranji prijavitelj potreboval v nadaljnjih postopkih v zvezi z varstvom pred povračilnimi ukrepi.

Zaupnik sodeluje z organom za zunanjo prijavo, kadar je to potrebno zaradi obravnave prijave.

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

5 Poročanje Revizijskemu odboru Banke Slovenije in Svetu Banke Slovenije

27. člen

(poročanje Revizijskemu odboru Banke Slovenije in Svetu Banke Slovenije)

O prejetih prijavah in postopkih na podlagi tega pravilnika direktor oddelka Notranja revizija enkrat letno poroča Revizijskemu odboru Banke Slovenije in Svetu Banke Slovenije.

Letno poročilo je pripravljeno v obliki povzetka, iz katerega ni mogoče prepoznati posameznih prijaviteljev in / ali kršiteljev oziroma prič. Poročilo vsebuje datum prejema posamezne prijave, datum zaključka obravnave prijave, povzetek vsebine prijave, preiskovalna dejanja, predlagane vrste ukrepov in informacijo o realizaciji predlaganih ukrepov.

Direktor oddelka Notranja revizija lahko ne glede na predhodne odstavke predlaga, da posamezno poročilo obravnava Revizijski odbor Banke Slovenije ali Svet Banke Slovenije.

6 Informiranje zaposlenih

28. člen

(informiranje zaposlenih o obravnavi prijav)

Oddelek Notranja revizija zagotovi zaposlenim enostavno in pregledno dostopne informacije o prijavi notranjih kršitev v skladu s tem pravilnikom ter o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo, Evropski centralni banki ali, kadar je ustrezno, drugim institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije.

29. člen

(poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije)

Direktor oddelka Notranja revizija v skladu z ZZPri poroča Komisiji za preprečevanje korupcije o:

- zaupnikih v Banki Slovenije,
- številu prejetih prijav, ki jih podajo notranji prijavitelji,
- številu anonimnih prijav,
- številu utemeljenih prijav notranjih prijaviteljev oziroma anonimnih prijaviteljev ter
- številu obravnavanih povračilnih ukrepov v zvezi z notranjimi prijavitelji.

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

7 Hramba podatkov

30. člen (hramba spisov)

Spis v zvezi s prijavo notranje kršitve se hrani še pet let po zaključku postopka.

Po preteku obdobja hrambe se spisi uničijo.

Po poteku roka hrambe se v zvezi z notranjo kršitvijo lahko obdelujejo le podatki, ki ne vključujejo osebnih podatkov.

8 Prehodne in končne določbe

31. člen (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku prijave in interne preiskave kršitev zaposlenih v Banki Slovenije z dne 31. 5. 2023.

32. člen (prehodne določbe)

Postopki, ki so začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zaključijo po Pravilniku o postopku prijave in interne preiskave kršitev zaposlenih v Banki Slovenije z dne 31. 5. 2023.

33. člen (uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati dne 10. 8. 2023.

V Ljubljani,

Boštjan Vasle
GUVERNER