

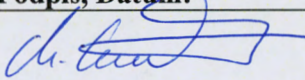
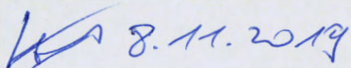
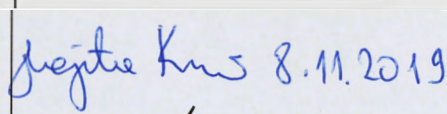
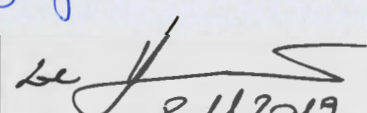
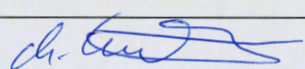
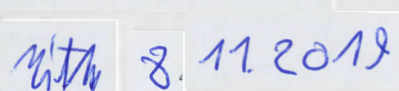
# BANKA SLOVENIJE

## EVROSISTEM

### Pravilnik o postopku prijave in interne preiskave kršitev zaposlenih v Banki Slovenije

Oznaka dokumenta	2.05.1.1 -46/2019-3
Nivo	Taktični
Tip	Pravilnik PRV
Oznaka akta	PRV_086-BS_PP_SKL_01
Verzija	1
Stopnja zaupnosti	BS-JAVNO
Področje (označite področja)	<input checked="" type="checkbox"/> Za zaposlene
	<input checked="" type="checkbox"/> Delovanje BS
	<input type="checkbox"/> Organizacija dela
	<input type="checkbox"/> Centralno bančništvo
	<input type="checkbox"/> Varnost
Prevod	da
Pogostnost pregledovanja	3 leta

Vsebinski skrbnik akta: pooblaščenec za skladnost poslovanja

Odgovorni:	Ime in priimek:	Podpis, Datum:
Akt pripravil (DSBS - Nosilec)	4500-51013726-1890 - Mojca Trstenjak, POOBLAŠČENEC ZA SKLADNOST POSLOVANJA (Služba za skladnost),	 8.11.2019
Sodelujoči pri aktu (DSBS - Sodelujoči)	2600-51008325-1892 - Luka Šoukal, PRAVNI SVETOVALEC BANKE (Pravni oddelek) 2100-51011187-2160 - Marjeta Kržič, SVETOVALEC NOTRANJE REVIZOR (Notranja revizija) 3200-51012671-2272 - Polona Smonig Domevščik, DIREKTOR ODDELKA (Organizacija in kadri)	 8.11.2019  8.11.2019  8.11.2019
Akt pregledali (DSBS - Potrjevalec)	4500-51013726-1890 - Mojca Trstenjak, POOBLAŠČENEC ZA SKLADNOST POSLOVANJA (Služba za skladnost) 2600-51013050-1829 - Jurij Žitko, DIREKTOR ODDELKA (Pravni oddelek) 2100-51012934-2057 - Primož	 8.11.2019  8.11.2019

# BANKA SLOVENIJE

## EVROSISTEM

	Marinšek, DIREKTOR ODDELKA (Notranja revizija) 3200-51012671-2272 - Polona Smonig Domevščik, DIREKTOR ODDELKA (Organizacija in kadri)	 8.11.2019  8.11.2019
Akt odobril (DSBS - Podpisnik )	0000-51014081-2336 - Boštjan Vasle, GUVERNER (VODSTVO BANKE SLOVENIJE)	

Prejemniki akta	Datum

# **BANKA SLOVENIJE**

**EVROSISTEM**

## **PRAVILNIK O POSTOPKU PRIJAVE IN INTERNE PREISKAVE KRŠITEV ZAPOSLENIH V BANKI SLOVENIJE**

NOVEMBER 2019

## **Pravilnik o postopku prijave in interne preiskave kršitev zaposlenih v Banki Slovenije**

### **Kazalo**

1. Splošno .....	5
2. Postopek prijave kršitev zaposlenega.....	6
3. Komisija za preiskavo kršitev .....	8
4. Postopek preiskave .....	10
5. Poročanje Revizijskemu odboru in Svetu Banke Slovenije .....	15
6. Hramba podatkov .....	15
7. Prehodne in končne določbe.....	16



# **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) izdaja guverner Banke Slovenije

### **Pravilnik o postopku prijave in interne preiskave kršitev zaposlenih v Banki Slovenije**

#### **1. Splošno**

##### **1. člen (vsebina pravilnika)**

Ta pravilnik določa:

- postopek prijave kršitev, ki jih lahko podajo zaposleni v Banki Slovenije ali zunanji prijavitelji zoper zaposlene v Banki Slovenije,
- postopek interne preiskave kršitev zaposlenih, ki se opravi v Banki Slovenije, ter sestavo in delovanje komisije za preiskavo kršitev (v nadaljnjem besedilu: Komisija) in
- poročanje o postopkih interne preiskave kršitev.

##### **2. člen (namen in cilj)**

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

- nepristranska, strokovna in pravočasna obravnava kršitev,
- celovit in transparenten sistem pravil glede varstva prijavitelja,
- celovita ureditev preiskovalnih pristojnosti v internih postopkih, z upoštevanjem omejitev, povezani z varstvom zasebnosti zaposlenih, in
- centralno vodenje evidence o kršitvah zaposlenih.

Cilj enotnega postopka je, da se krepí integriteta Banke Slovenije in preprečujejo neželena ravnanja pri izvajanju njenih javnih nalog in pooblastil, s tem, da se zagotovi učinkovit sistem za prijavo in preiskavo internih kršitev.

##### **3. člen (opredelitev pojmov)**

Kršitev zaposlenega pomeni ravnanje ali opustitev zaposlenega, ki je v nasprotju z:

- veljavnimi predpisi, ki urejajo delovanje Banke Slovenije in v zvezi s tem postopanje zaposlenih pri opravljanju njihovih poklicnih nalog za Banko Slovenije,
- internimi akti Banke Slovenije, vključno s prepovedjo trpinčenja na delovnem mestu,
- pogodbenimi zavezami, ki veljajo za Banko Slovenije, kadar je zaposleni vključen v aktivnosti Banke Slovenije za izvajanje pogodbe, ali

# BANKA SLOVENIJE

## EVROSISTEM

- Kodeksom Banke Slovenije ali drugimi splošno uveljavljenimi družbenimi pričakovanji in načeli poklicne etike in integritete, ki zavezujejo Banko Slovenije oziroma njene zaposlene pri opravljanju poklicnih nalog.

V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo za namene tega pravilnika naslednji pomen:

- zaposleni so posamezniki, ki so zaposleni v Banki Slovenije na podlagi pogodbe o zaposlitvi, opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu, pogodbe o praksi ali štipendiranju ali so napoteni na delo v Banko Slovenije kot agencijski delavci ali po pogodbi o storitvah oziroma na podlagi druge podobe pogodbe opravljajo delo za Banko Slovenije,
- prijavitelj je oseba, ki je podala prijavo: to je lahko zaposleni v Banki Slovenije ali druga oseba oziroma subjekt, v zvezi s katerim Banka Slovenije izvaja javne pristojnosti in pooblastila ter zaposleni pri tem subjektu,
- kršitelj je zaposleni v Banki Slovenije, ki ga je prijavitelj navedel kot storilca kršitve oziroma zaposleni, ki je v postopku interne preiskave identificirana kot storilec,
- neodvisni strokovnjak je oseba, ki razpolaga s potrebnimi strokovnimi znanji, ki se zahtevajo pri preiskavi in ni povezan s kršitvijo.

## 2. Postopek prijave kršitev zaposlenega

### 4. člen (prijava kršitve)

Prijavo kršitve zaposlenega lahko Banki Slovenije poda zaposleni v Banki Slovenije ali katerakoli druga oseba, ki upravičeno meni, da določena ravnanja ali opustitve zaposlenega predstavljajo kršitev v smislu 3. člena tega pravilnika.

Prijavitelj naslovi prijavo o kršitvah zaposlenega v Banki Slovenije na pooblaščenca za skladnost poslovanja v Banki Slovenije. Če se prijava nanaša na kršitve pooblaščenca za skladnost poslovanja, prijavitelj naslovi prijavo na direktorja Pravnega oddelka.

Prijavitelj lahko posreduje prijavo o kršitvah zaposlenega v pisni obliki in sicer:

- po navadni pošti na naslov Banke Slovenije, s pripisom "za Pooblaščenca za skladnost poslovanja – OSEBNO" oziroma, če se prijava nanaša nanj, s pripisom "za direktorja Pravnega oddelka – OSEBNO«,
- po elektronski pošti na naslov: [interna.krsitev@bsi.si](mailto:interna.krsitev@bsi.si), ali
- preko spletnega obrazca za prijavo kršitev zoper zaposlene v Banki Slovenije, ki je dostopen na javni spletni strani Banke Slovenije.

Prijavitelj lahko prijavo posreduje tudi osebno pooblaščenцу za skladnost poslovanja oziroma, če se prijava nanaša nanj, direktorju Pravnega oddelka.



# **BANKA SLOVENIJE**

## **EVROSISTEM**

Zaposleni v Banki Slovenije lahko poda prijavo o kršitvah drugega zaposlenega tudi ustno ali pisno svojemu nadrejenemu, ki v dogovoru z zaposlenim posreduje pisno prijavo pooblaščenцу za skladnost poslovanja.

### **5. člen** (vsebina prijave)

V prijavi prijavitelj opiše konkretna ravnanja in okoliščine, ki po njegovem mnenju kažejo na kršitev zaposlenega, in navede utemeljene razloge (dokaze), ki potrjujejo obstoj kršitev. Splošne navedbe in očitki, brez opisa konkretnih ravnanj in okoliščin, v katerih so bile očitane kršitve (ravnanja ali opustitve) izvršene, praviloma ne zadoščajo kot utemeljitev prijave kršitve zaposlenega.

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

### **6. člen** (anonimna prijava)

Prijavitelj lahko poda anonimno prijavo kršitve.

V tem primeru prijavitelj v prijavi ne navede svojih kontaktnih podatkov ali drugih podatkov, iz katerih bi bilo mogoče ugotoviti identiteto prijavitelja.

### **7. člen** (varstvo podatkov o prijavitelju)

Prijavitelj lahko v prijavi navede svoje kontaktne podatke (ime, priimek, e-naslov, telefon ali drugo) za namen komunikacije v postopku preiskave ali poda anonimno prijavo.

Dostop do podatkov o identiteti prijavitelja ima izključno pooblaščenec za skladnost poslovanja (oziroma direktor pravnega oddelka v zvezi s prijavo zoper pooblaščenca za skladnost poslovanja) in njegov namestnik.

V internem postopku preiskave se lahko identiteta prijavitelja razkrije identiteto prijavitelja le članom Komisije, če je to nujno za izvedbo interne preiskave skladno s tem pravilnikom. Drugim pooblaščenim osebam Banke Slovenije se lahko po končani preiskavi razkrije identiteta prijavitelja le, če je to nujno za izvedbo delovnopравnih postopkov oziroma povezanih sodnih postopkov, ter za uresničevanje pravice kršitelja do obrambe v okviru teh postopkov.

Vse osebe, ki se v zvezi z obravnavo prijave in postopkom preiskave seznaniijo z identiteto prijavitelja, morajo podatke o identiteti prijavitelja, varovati kot strogo zaupne.

# **BANKA SLOVENIJE**

## **EVROSISTEM**

Identiteta prijavitelja se lahko razkrije kršitelju le, kadar je to nujno zaradi varstva pravic kršitelja v sodnih in drugih postopkih.

### **8. člen** **(prepoved povračilnih ukrepov)**

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

### **9. člen** **(vpisnik prejetih prijav)**

Pooblaščenec za skladnost poslovanja prijavo vpiše v vpisnik prejetih prijav. V vpisniku se vodijo naslednji podatki o posamezni prijavi:

- datum prejema prijave,
- področje kršitve (ravnanja pri izvajanju javnih pooblastil, kršitev internih aktov vključno s Kodeksom, kršitev pogodbenih obveznosti),
- kratek opis kršitve,
- datum zaključka postopka pred Komisijo,
- razlog zaključka postopka (ustavitev, predlog nadaljnjih ukrepov),
- opravilna številka, ki je bila dodeljena prijavi.

V vpisnik se ne vpisujejo osebni podatki prijavitelja ali kršitelja.

Prijave, ki se nanašajo na delo Pooblaščenca za skladnost poslovanja vpisuje v vpisnik direktor Pravnega oddelka.

## **3. Komisija za preiskavo kršitev**

### **10. člen** **(komisija za preiskavo kršitev)**

Za namene interne preiskave kršitev zaposlenih v Banki Slovenije se ustanovi stalna tričlanska Komisija.

Pristojnosti Komisije vključujejo:

- izvedbo preiskovalnih dejanj skladno s tem pravilnikom,
- podajanje predlogov za nadaljnje ukrepe, vključno s postopkom za izrek disciplinske sankcije ali za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali za izvedbo organizacijskih ukrepov ter
- poročanje o internih postopkih preiskave kršitev na podlagi tega pravilnika.



# **BANKA SLOVENIJE**

## **EVROSISTEM**

### **11. člen** **(člani Komisije)**

Člani Komisije oziroma njihovi namestniki so praviloma zaposleni v Banki Slovenije.

Vsak član ima namestnika, ki opravlja naloge člana komisije v primeru odsotnosti člana.

Predsednika, člane Komisije in namestnike imenuje guverner s sklepom.

Predsednik Komisije s sklepom odloči, da člana v posameznem postopku ali v zvezi z določenimi dejanji zaradi odsotnosti člana ali zaradi obravnave nasprotja interesov v skladu z 12. členom v postopku nadomešča namestnik.

### **12. 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 preostale člane.

Če Komisija v zvezi s posameznim članom Komisije pri obravnavi posamezne prijave ugotovi nasprotje interesov, preostala člana soglasno odločita o izločitvi oziroma o drugih ukrepih za obravnavo nasprotja interesov. Če je zaradi nasprotja interesov član izločen iz dela Komisije, izločenega člana v Komisiji nadomesti njegov namestnik. Če je tudi pri namestniku ugotovljeno nasprotje interesov, lahko predsednik Komisije za obravnavo kršitev imenuje namestnika drugega člana Komisije.

V primeru, da v konkretnem primeru izmed članov in namestnikov ni mogoče sestaviti tričlanske Komisije (odsotnosti, nasprotja interesov), člani Komisije guvernerju podajo predlog za imenovanje nadomestnih članov Komisije.

Komisija na prvi seji sprejme sklep glede nasprotja interesov.

### **13. člen** **(odločanje Komisije)**

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

Komisija je sklepčna, če sta navzoča vsaj dva člana. Sklep Komisije je sprejet, če sta zanj glasovala vsaj 2 člana.

O sestankih Komisije se sestavijo zapisniki. Predsednik Komisije določi člana, ki je odgovoren za pripravo zapisnikov. Zapisnik podpišejo vsi navzoči člani Komisije. Zapisniki Komisije so zaupni.

# BANKA SLOVENIJE

## EVROSISTEM

Zapisnik mora obsegati:

- ime Komisije,
- datum seje,
- navedbo prisotnih članov Komisije ali njihovih namestnikov in drugih udeležencev (ime in priimek),
- ugotovitev sklepčnosti,
- vsebino razprave k posameznemu sklepu, kadar član to zahteva,
- sprejete sklepe Komisije z navedbo števila glasov za in proti.

Komisija s sklepom odloči o:

- morebitnem nasprotju interesov članov,
- predhodnem preizkusu prijave,
- izvedbi posameznih preiskovalnih dejanj,
- zavarovanju dokazov.

#### 4. Postopek preiskave

##### 14. člen (predhodni preizkus prijave)

Komisija na podlagi prejete prijave presodi upravičenost preiskave.

Komisija ni dolžna izvesti preiskave, če:

- gre za očitno neutemeljeno prijavo, iz katere ne izhaja kršitev zaposlenega,
- je Komisija že obravnavala očitano kršitev in iz prijave ne izhajajo nova dejstva ali okoliščine,
- prijava navaja kršitev, ki je bila storjena pred več kot 12 meseci,
- iz prijave ne izhaja upravičen interes prijavitelja oziroma Banke Slovenije, ki bi utemeljeval izvedbo preiskave (test sorazmernosti glede na težo očitane kršitve),
- gre za ravnanje Banke Slovenije, ki je predmet upravnega postopka, sodnega postopka ali drugega posebnega postopka v skladu s predpisi,
- gre za ravnanje, ki je predmet preiskave organov pregona ali kazenskega postopka.

V primeru iz prejšnjega odstavka Komisija lahko odloči o ustavitvi preiskave ter v primeru iz pete in šeste alineje zadevo odstopi pristojni osebi. Komisija lahko odloči o ustavitvi preiskave tudi, če med preiskavo ugotovi, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka. Sklep o ustavitvi postopka mora vsebovati utemeljitev razlogov iz prejšnjega odstavka.

##### 15. člen (obvestilo o prejeti prijavi in predhodnem preizkusu)

Po opravljenem predhodnem preizkusu Komisija o prejeti prijavi obvesti domnevnega kršitelja ter hkrati navede, ali bo prijavo obravnavala (16. člen).



# BANKA SLOVENIJE

## EVROSISTEM

V primeru, če je podana prijava proti članu Sveta Banke Slovenije ali direktorju, Komisija o prejeti prijavi in predhodnem preizkusu obvesti ostale člane Sveta Banke Slovenije in člane Revizijskega odbora Banke Slovenije. Komisija obvesti člane Sveta Banke Slovenije in člane Revizijskega odbora Banke Slovenije tudi o prejetih prijavah zoper druge zaposlene, kadar imajo očitane kršitve pomemben vpliv na delovanje Banke Slovenije.

Če je Komisija na podlagi prejete prijave po predhodnem preizkusu odločila, da preiskavo ustavi, lahko Svet Banke Slovenije v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena odloči, da Komisija kljub temu izvede interno preiskavo in izdela poročilo.

Če Komisija na podlagi prejete prijave odloči, da bo obravnavala prijavo, izjemoma ne obvesti kršitelja, članov Sveta Banke Slovenije oziroma članov Revizijskega odbora, če oceni, da je to potrebno za preiskavo prijave, zlasti zaradi zavarovanja dokazov.

### 16. člen (obravnavanje prijave)

Komisija, ki na podlagi prejete prijave odloči, da bo obravnavala prijavo, lahko:

- odloči, da se izvede interna preiskava z namenom, da se preveri utemeljenost prijave kršitev zaposlenega in na podlagi ugotovitev preiskave izdela poročilo o kršitvah s predlogom ukrepov ali odloči o ustavitvi preiskave, ali
- kadar iz same prijave in predloženih dokazil izhaja zadostna gotovost o obstoju kršitve zaposlenega, nemudoma izdela poročilo o kršitvi ter predlaga ustrezne ukrepe.

Komisija lahko za potrebe preiskave pridobi pomoč strokovnjakov, ki so zaposleni v Banki Slovenije. Komisija lahko na podlagi odobritve guvernerja pridobi tudi pomoč zunanjih strokovnjakov.

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

### 17. člen (vodenje preiskave)

Predsednik Komisije sklicuje in vodi sestance Komisije, predstavlja Komisijo v komunikaciji s prijaviteljem, kršiteljem, pričami in drugimi udeleženci, ki sodelujejo v postopku preiskave, da se ugotovi dejansko stanje v zvezi s kršitvijo zaposlenega.

Predsednik Komisije skrbi, da se postopek preiskave opravi v čim krajšem času ter skrbi za ustrezno sestavo Komisije v primeru ugotovljenih nasprotij interesov.



# BANKA SLOVENIJE

## EVROSISTEM

Predsednik Komisije skliče sejo Komisijo najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu prijave. Pri vodenju preiskave je treba upoštevati roke za vodenje disciplinskih postopkov<sup>1</sup> in postopkov redne<sup>2</sup> ali izredne<sup>3</sup> odpovedi delovnega razmerja.

V primeru prijave 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 kršitev izvedejo najkasneje v roku 8 dni od prejema prijave.

### 18. člen (preiskovalna dejanja)

Komisija lahko za ugotovitev dejanskega stanja izvede naslednja preiskovalna dejanja:

- pridobi izjave prijavitelja, domnevnega kršitelja ter drugih oseb, ki imajo informacije v zvezi z očitanimi kršitvami zaposlenega,
- opravi pregled dokumentacije Banke Slovenije v zvezi z očitanimi kršitvami zaposlenega,
- 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 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 zvočnih posnetkov telefonskih pogovorov, ki se snemajo na izbranih telefonskih številkah,
- uporabi pooblaščen detektivsko službo, v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti in zahtev, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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**

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

### **19. 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.

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 kršitelj oziroma uporabnik ter njegov neposredno nadrejeni.

### **20. člen** **(spis)**

Prijava kršitve zoper posameznega zaposlenega se vodi kot samostojen spis do katerega imajo v času preiskave dostop samo člani Komisije.

Po zaključku preiskave ima dostop do spisa zgolj predsednik Komisije in njegov namestnik, ki lahko dostopa do spisa za namene izvajanja delovnopравnih in drugih povezanih postopkov ter spremljanja izvrševanja predlogov Komisije.

Sestavni del spisa so:

- prijava s prilogami,
- zapisniki sestankov Komisije,
- zapisniki o preiskovalnih dejanjih ter dokazi (v elektronski obliki), ki so podlaga za zaključke komisije,
- poročilo, vključno z informacijo o sprejetih 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.



# BANKA SLOVENIJE

## EVROSISTEM

### 21. 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 kršitvi, brez podatkov o identiteti prijavitelja,
- povzetek preiskovalnih dejanj, ki so bila opravljanja za ugotovitev dejanskega stanja, brez podatkov o identiteti prič,
- ključne ugotovitve o utemeljenosti prijave (ugotovljeno dejansko stanje, obstoj kršitve, pomen kršitve za Banko Slovenije) in v primeru ugotovljenih kršitev tudi predlog nadaljnjih ukrepov.

Če Komisija po izvedeni preiskavi ugotovi, da so podane kršitve zaposlenega, lahko v poročilu poda predlog ukrepov, ki vključujejo:

- priporočila kršitelju glede nadaljnjega ravnanja,
- začetek delovnoppravnega postopka (postopka ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi),
- presojo ustreznosti notranjih kontrol za določen proces;
- ukrepe za izboljšave procesov v organizacijski enoti v področje katerega sodi kršitev;
- druge organizacijske / vodstvene ukrepe.

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 skrbnika prijave. Obvestilo je sestavni del spisa.

Priloge k poročilu so tudi *Izjave o odsotnosti nasprotja interesov in neodvisnosti delovanja člana Komisije za preiskavo internih kršitev*, ki jih podpišejo člani Komisije ob zaključku preiskave.

Če komisija ugotovi obstoj kršitve zaposlenega, posreduje poročilo:

- guvernerju in direktorju organizacijske enote, v kateri je zaposlen kršitelj,
- članom Sveta Banke Slovenije in članom Revizijskega odbora Banke Slovenije, če je kršitev storil direktor ali član Sveta Banke Slovenije ali če je kršitev storil drug zaposleni, kadar imajo ugotovljene kršitve zaposlenega pomemben vpliv na delovanje Banke Slovenije

Komisija posreduje poročilo v katerem ugotovi obstoj kršitve tudi zaposlenemu, razen kadar v zvezi z ugotovljeno kršitvijo zoper zaposlenega predlaga začetek delovnoppravnega postopka (postopka ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi) in bo zaposleni o očitanih kršitvah obveščen v tem postopku.

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



# BANKA SLOVENIJE

## EVROSISTEM

Oddelek notranje revizije spremlja uresničevanje predlogov Komisije.

### 22. člen (ustavitev preiskave)

Če Komisija po izvedeni preiskavi ugotovi, da kršitev ni podana, postopek preiskave ustavi. Poročilo o preiskavi z razlogi o ustavitvi Komisija posreduje zaposlenemu, ki mu je prijava očitala kršitve, ter članom Sveta Banke Slovenije in Revizijskemu odboru, če sta bila obveščena o prejeti prijavi (15. člen tega pravilnika).

## 5. Poročanje Revizijskemu odboru in Svetu Banke Slovenije

### 23. člen (poročanje Revizijskemu odboru in Svetu Banke Slovenije)

O prejetih prijavah in postopkih na podlagi tega pravilnika Komisija enkrat letno poroča Revizijskemu odboru in Svetu Banke Slovenije.

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 dela Komisije, povzetek vsebine prijave, preiskovalna dejanja, predlagane vrste ukrepov in informacijo o realizaciji predlaganih ukrepov.

Komisija lahko ne glede na predhodne odstavke predlaga, da posamezno poročilo obravnava Revizijski odbor ali Svet Banke Slovenije.

## 6. Hramba podatkov

### 24. člen (hramba spisov)

Spis v zvezi s prijavo kršitve se hrani še 5 let po zaključku postopka.

Po preteku obdobja hrambe se spisi uničijo.

Po poteku roka hrambe se v zvezi s kršitvijo lahko obdelujejo le podatki o kršitvi, ki ne vključujejo osebnih podatkov.

# BANKA SLOVENIJE

## EVROSISTEM

### 7. Prehodne in končne določbe

#### 25. člen (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Sklep o ustanovitvi komisije za preiskavo internih kršitev z dne 27. 6. 2018.

#### 26. člen (prehodne določbe)

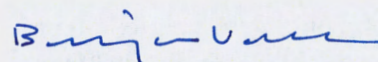
Postopki, ki so začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zaključijo po postopku, določenem v Sklepu o ustanovitvi komisije za preiskavo internih kršitev.

Prijava kršitev preko spletnega obrazca na javni spletni strani Banke Slovenije se omogoči v roku 6 mesecev od uveljavitve tega pravilnika.

#### 27. člen (uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati 11. 11. 2019.

V Ljubljani, 08. 11. 2019



Boštjan Vastl  
(Guverner)

