



**ЈКП „КОМРАД“ Врање, Симе Погачаревића бр. 97, Врање**

**ИНТЕРНИ ПЛАН  
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

**Нобембар 2015. године**

На основу Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, тачке 3.2.2.2.3, Управа за јавне набавке припремила је модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама који ће користити наручиоци приликом израде својих интерних планова

## САДРЖАЈ

<b>Одељак</b>	<b>Назив одељка</b>	<b>Страна</b>
I	Предмет уређивања	3
II	Основне одредбе	3
III	Интерни план и план интегритета	6
IV	Интерни акт	6
V	Посебна служба за контролу	6
VI	Спровођење интерног плана	6
VII	Пријављивање корупције и других нерегуларности	7
VIII	Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности	7
IX	Заштита интегритета поступка	8
X	Забрана радног ангажовања код добављача	9
XI	Сарадња са грађанским надзорником	9
XII	Спречавање сукоба интереса	9
XIII	Комуникација	10
XIV	Сарадња са другим органима	10
XV	Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја	10
XVI	Објављивање информација о јавним набавкама наручиоца у медијима	11
XVII	Професионализам и пословна етика	11
XVIII	Завршна одредба	11

На основу члана 21. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12ЈКП „Комрад“ Врање, доноси

## **ИНТЕРНИ ПЛАН за спречавање корупције у јавним набавкама**

### **Предмет уређивања**

#### Члан 1.

Овим планом ближе се уређује предузимање свих потребних мера и радњи како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци у ЈКП „Комрад“-у Врање.

Интерни план уређује и начин пријављивања корупције у циљу њеног правовременог откривања, отклањања и умањивања штетних последица корупције.

Интерни план се примењује и на набавке добара или услуга или уступање извођења радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набавке.

### **Основне одредбе**

#### Члан 2.

##### *Примена*

Овај план је намењен свим организационим јединицама и функцијама у ЈКП „Комрад“-у Врање које су, у складу са важећом регулативом, интерним и другим унутрашњим општим актима, укључени у послове планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки.

#### Члан 3.

##### *Појмови*

*Интегритет* подразумева професионалну честитост, институционалну целовитост и усклађеност, као и начин поступања у складу са моралним

вредностима у циљу спречавања и умањења ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена.

*Сукоб интереса* је однос између представника наручиоца и понуђача који може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке.

*Корупција* је однос који се заснива злоупотребом положаја или утицаја у пословима јавних набавки, у циљу стицања личне користи или користи за другога.

*Пријавилац корупције* је лице које пријави корупцију у јавним набавкама.

*Интерни акт* је акт којим наручилац ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца, а нарочито начин планирања набавки (критеријуме, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеве поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролу јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

*Јавном набавком* сматра се прибављање добара или услуга или уступање извођења радова, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и интерним актом.

*Набавка која је изузета од примене ЗЈН* је набавка предмета набавке, који је такође потребан за обављање делатности ЈКП „Комрад“-а, а на коју се не примењују одредбе ЗЈН.

*Послови јавних набавки* су планирање јавне набавке; спровођење поступка јавне набавке укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку; израда конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке; израда уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке; сви други послови који су повезани са поступком јавне набавке.

*Лице запослено на пословима јавних набавки* је лице које је ангажовано на пословима планирања, спровођења и извршења јавних набавки у радном или ван радног односа у смислу закона којим се уређују радни односи.

*Представник наручиоца* је члан управног или надзорног одбора наручиоца, руководилац наручиоца, одговорно лице наручиоца и лице запослено на пословима јавних набавки.

*Повезана лица* су супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

*Понуђач* је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или извођење радова.

*Уговор о јавној набавци* је теретни уговор закључен у писаној или електронској форми између наручиоца и понуђача у складу са спроведеним

поступком јавне набавке, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.

*Служба за контролу* је посебна служба која контролише целисходност планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности наручиоца, критеријуме за сачињавање техничке спецификације, начин испитивања тржишта, оправданост критеријума за доделу уговора, извршење уговора, а посебно квалитет испоручених добара и пружених услуга, односно изведених радова, стање залиха и начин коришћења добара и услуга.

#### Члан 4.

##### Веза са другим документима

Интерни план је везан за План интегритета, Интерни акт-Правилник о ближем уређивању јавних набавки Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС и 67/13-УС), Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), Закон о заштити узбуњивача (Службени гласник РС”, бр. 128/14) и др.

#### Члан 5.

##### Циљеви интерног плана

Општи циљ интерног плана је јачање интегритета ЈКП „Комрад“-а Врање и интегритета представника наручиоца, транспарентности и професионалне етике у јавним набавкама.

Посебни циљеви интерног плана су:

- 1) јачање превенције, утврђивање и умањење ризика од корупције;
- 2) успостављање механизма који ће спречити и отклонити околности за настанак корупције, неетичких и непрофесионалних поступака;
- 3) јачање личне одговорности представника наручиоца;
- 4) повећање транспарентности у раду;
- 5) промоција и јачање пословне етике;
- 6) успостављање ефикасног система интерне контроле;
- 7) јачање поверења јавности у институцију;
- 8) јачање професионалности;
- 9) спречавање и отклањање сукоба интереса.

## **Интерни план и план интегритета**

### **Члан 6.**

Наручилац ЈКП „Комрад“ Врање доноси и спроводи План интегритета у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције и Смерницама за његову израду, користећи доношење интерног плана као потпору примени Плана интегритета.

## **Интерни акт**

### **Члан 7.**

Послови јавних набавки у ЈКП „Комрад“-у Врање спроводе се у складу са донетим Интерним актом-Правилником о ближем уређивању јавних набавки. ЈКП „Комрад“-а Врање, су јасно и прецизно уређени и усклађени сви послови јавних набавки, а нарочито послови планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама.

## **Посебна служба за контролу**

### **Члан 8.**

Служба унутрашње контроле ЈКП „Комрад“-а спроводи контролу јавних набавки у складу са чланом 22. ЗЈН и донетим Интерним актом- Правилником о ближем уређивању јавних набавки.

## **Спровођење интерног плана**

### **Члан 9.**

За спровођење интерног плана одређена је дипл. Правник Мишић Виолета упозорава директора ЈКП „Комрад“-а на одступања од планираних активности и правовремено указује на потребу ажурирања интерног плана.

### **Члан 10.**

Фазе спровођења интерног плана:

- 1) преглед, процена и оцена постојећег стања;
- 2) план мера за побољшање интегритета и смањивање ризика;
- 3) спровођење донетих мера и поступање у складу са интерним планом;
- 4) ажурирање интерног плана.

## **Пријављивање корупције и других нерегуларности**

### **Члан 11.**

Лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано код наручиоца, као и свако друго заинтересовано лице које има податке о постојању корупције у јавним набавкама у *ЈКП „Комрад“ у Врање.*, има обавезу да пријави случај корупције за који је сазнало Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против корупције и надлежном тужилаштву.

Подаци о постојању корупције и других нерегуларности достављају се и Мишић Виолета.

Приликом пријављивања постојања корупције и других нерегуларности, лице из става 1. овог члана доставља и доказе, уколико исте поседује.

Забрањена је злоупотреба пријављивања у виду достављања информација за које се зна или морало знати да нису истините.

### **Члан 12.**

Мишић Виолета је обавезана да поступи по примљеној пријави и да у оквиру својих овлашћења предузме мере ради отклањања утврђених неправилности у вези са пријавом, као и да предузме неопходне мере ради отклањања или умањења штетних последица корупције.

Обавеза поступања се односи и на анонимне пријаве.

По пријави се поступа без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Уколико се пријава односи на корупцију од стране *руководиоца радних јединица* или руководиоца наручиоца, пријава се доставља руководиоцу непосредно надређеног органа, Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против корупције и надлежном тужилаштву.

## **Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности**

### **Члан 13.**

Лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано код наручиоца, које је поступајући савесно и у доброј вери пријавило корупцију у јавним набавкама, не може добити отказ уговора о раду или другог уговора о радном ангажовању, односно не може бити премештено на друго радно место, а *руководиоц унутрашње контроле* је дужан/а да пружи заштиту том лицу.

*Руководилац унутрашње контроле* дужан/а је да штити податке о личности пријавиоца корупције, односно податке на основу којих се може открити идентитет пријавиоца корупције.

*Мишић Виолета* дужана је да приликом пријема пријаве, обавести пријавиоца корупције да његов идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без откривања идентитета не би било могуће поступање тог органа.

Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет пријавиоца корупције *Мишић Виолета* дужана је да о томе, пре откривања идентитета, обавести пријавиоца.

Подаци о личности пријавиоца корупције не смеју се саопштити лицу на које се указује у пријави, ако посебним законом није другачије прописано.

#### Члан 14.

Лице запослено на пословима јавних набавки дужно је да одбије извршење налога овлашћеног лица ако је упутство и налог супротан прописима. О томе обавештава *Мишић Виолету*

Лице запослено на пословима јавних набавки је у обавези да обавести о другим неправилностима у вези са јавним набавкама руководиоца у чијем делокругу послова и одговорности су послови јавних набавки и/или *Мишић Виолета* је обавезана да поступи по примљеној пријави и предузме мере у складу са овлашћењима и прописима.

### **Заштита интегритета поступка**

#### Члан 15.

У циљу заштите интегритета поступка забрањено је да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице наступи као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде.



## **Забрана радног ангажовања код добављача**

### **Члан 16.**

У циљу утврђивања забране радног ангажовања из члана 25. ЗЈН, наручилац води евиденцију о свим понуђачима са којима је у току једне године имао јавне набавке које прелазе 5% укупне вредности јавних набавки у том периоду.

*Мишић Виолета* има обавезу да Агенцији за борбу против корупције и надлежном јавном тужилаштву достави податке, уколико су му/им познати, о поступању супротно забрани из члана 25. ЗЈН.

## **Сарадња са грађанским надзорником**

### **Члан 17.**

*Мишић Виолета* контролише и предлаже мере за обезбеђивање пуне сарадње *ЈКП „Комрад“-а* са грађанским надзорником.

У оквиру тога, посебно:

- проверава да ли је правовремено обавештена Управа за јавне набавке о потреби да се именује грађански надзорник;

- проверава да ли је грађански надзорник обавештен о радњама које ће се предузети у поступку, како би могао да предузме надгледање и да ли му је по писменим захтевима достављена документација и комуникација *ЈКП „Комрад“-а*, са заинтересованим лицима и понуђачима;

- обавештава именованог грађанског надзорника о својој улози по интерном плану, и одређује контакт особу којој се грађански надзорник може обратити у случају потребе да се неко питање реши, током целог поступка јавне набавке.

## **Спречавање сукоба интереса**

### **Члан 18.**

Представници наручиоца имају обавезу да у року од 15 дана од дана почетка примене интерног плана или почетка рада код ЈКП „Комрад“ Врање, доставе *Мишић Виолети*, податке о повезаности са привредним субјектима у чијем управљању учествују, или поседују више од 1% удела или акција, као и о привредним субјектима са којима су пословно повезана, код којих су запослена или радно ангажована.

*Мишић Виолета*, води евиденцију о привредним субјектима из става 1. овог члана.

У случају промене података представници наручиоца имају обавезу да у року од 15 дана од дана настанка промене обавесте *Мишић Виолету*, односно да то учине и раније уколико се промена података односи на привредни субјект који је понуђач у некој јавној набавци ЈКП „Комрад-а Врање.

Комисија за јавну набавку при стручној оцени понуда проверава код *Мишић Виолете* да ли постоји повезаност понуђача са представником наручиоца због забране закључења уговора у случају постојања сукоба интереса.

## **Комуникација**

### **Члан 19.**

*Мишић Виолета* у контроли спровођења поступака јавних набавки и обављању послова јавних набавки, проверава да ли се комуникација у поступку јавне набавке води писаним путем у складу са чл. 20-21. ЗЈН.

## **Сарадња са другим органима**

### **Члан 20.**

У случају сазнања да је извршено кривично дело *Мишић Виолета*, без одлагања обавештава надлежно тужилаштво.

У случају да постоји повреда прописа које надзиру други органи ЈКП „Комрад“-а о томе обавештава надлежни орган у прописаном или примереном року.

## **Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја**

#### Члан 21.

*Мишић Виолета* сарађује са лицем овлашћеним за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у области јавних набавки, како би се тражиоцу благовремено доставиле тражене информације и документа.

### **Објављивање информација о јавним набавкама наручиоца у медијима**

#### Члан 22.

*Мишић Виолета* прати информације и податке који се објављују у медијима у вези са јавним набавкама *ЈКП „Комрад“-а Врање*, и предузима одговарајуће мере у циљу утврђивања истинитости података.

### **Професионализам и пословна етика**

#### Члан 23.

*Мишић Виолета* омогућава промоцију и јачање интегритета и етике унутар наручиоца подизањем свести представника наручиоца.

Приликом израде плана и програма интерних и екстерних обука уводе се и обуке на тему едукације о етици и интегритету.

### **Завршна одредба**

#### Члан 24.

Овај план ступа на снагу у року од осам дана од дана доношења.