

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01/92

24-01-2020 год.



„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо НОВИ САД, Булевар ослобођења 5

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

Јануар 2020. године

САДРЖАЈ

<i>Одељак</i>	<i>Назив одељка</i>	<i>Страна</i>
I	Предмет уређивања	3
II	Основне одредбе	3
III	Интерни план и план интегритета	5
IV	Интерни акт	6
V	Контрола јавних набавки	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	10
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. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту Закона) и члана 11.5 Одлуке о оснивању „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо НОВИ САД, број 01-04-19/31-2 од 22.06.2015. године, Директор Друштва 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 „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо НОВИ САД (у даљем тексту Наручилац).

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 Наручиоца 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 другог.

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 Наручиоца, 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 председник скупштине друштва наручиоца, руководиоца наручиоца коме су поверени послови јавних набавки, 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.

Добављач је понуђач са којим је закључен оквирни споразум или уговор о јавној набавци.

Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској форми између једног или више понуђача и једног или више наручилаца, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.

Лице за контролу јавних набавки је лице запослено на пословима безбедности и унутрашње контроле у оквиру Службе за БиЗНР, ЗОП, ЗЖС, унутрашње контроле и квалитета, које 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.

Лице за контролу спровођења Интерног плана је лице именовано одлуком одговорног лица наручиоца, чији је задатак да упозорава одговорно лице Наручиоца на одступања од планираних активности и правовремено указује на потребу ажурирања интерног плана.

Члан 4.

Веза са другим документима

- Закон о привредним друштвима,
- Закон о јавним предузећима,
- Закон о јавним набавкама - ЗЈН,
- Одлука о оснивању „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо НОВИ САД,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад (Интерни акт),
- Закон о Агенцији за борбу против корупције,
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
- Закон о заштити узбуњивача,

Члан 5.

Циљеви интерног плана

Општи циљ интерног плана је јачање интегритета „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо НОВИ САД и 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 ће донети 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 код Наручиоца спроводе се у складу са важећим Правилником о ближем уређивању поступака јавне набавке у „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо НОВИ САД у којем су јасно и прецизно уређени и усклађени сви послови јавних набавки, а нарочито послови планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама.

Контрола јавних набавки

Члан 8.

Лице за контролу јавних набавки спроводи контролу јавних набавки у складу са чланом 22. ЗЈН и важећим Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо НОВИ САД.

Спровођење интерног плана

Члан 9.

Одговорно лице Наручиоца, Одлуком, именује лице за контролу спровођења Интерног плана (у даљем тексту лице за контролу).

Лице за контролу упозорава одговорно лице Наручиоца 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.

Лице за контролу у првој фази спровођења интерног плана врши преглед и анализу постојећег стања код Наручиоца. Преглед и оцена постојећег стања подразумева разматрање да ли су извршене обавезе из Закона, подзаконских аката, као и у односу на друге правне акте и прописе који се односе на функционисање Наручиоца, а који могу бити од значаја (нпр. да ли је донет интерни акт о ближем уређивању поступка јавне набавке, да ли је одређено лице за контролу јавних набавки, да ли стручна лица врше контролу у складу са надлежностима и задацима, да ли је иста самостална и независна при вршењу контроле и др.)

Друга фаза подразумева доношење мера које је потребно предузети како би се извршиле прописане обавезе.

Трећа фаза представља спровођење донетих мера, односно поступање у складу са интерним планом и другим актима

Четврта фаза, односно ажурирање интерног плана може настати услед измена нормативног оквира.

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 код Наручиоца, 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 у јавним набавкама достављају се и лицу за контролу као и одговорном лицу Наручиоца.

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 се морало знати да нису истините.

Члан 12.

Лице за контролу је обавезно 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 лица за контролу или руководиоца Наручиоца, пријава се доставља руководиоцу непосредно надређеног органа, Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против корупције и надлежном тужилаштву.

На одредбе о пријављивању корупције примењују се и правила Закона о заштити узбуњивача.

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 лице за контролу је дужно да пружи заштиту том лицу. Заштита лица које је пријавило корупцију односи се на заштиту од било које штетне радње коју би према њему могли да предузму други запослени, руководиоци, пословни сарадници или било које друго лице.

Под „савесношћу” се подразумева поступање у складу са обавезама из Закона и овог интерног плана и пријављивање свих података који су лицу познати, а који су од значаја да се разуме да ли је дошло до корупције или не и ко је у њу био укључен.

Под „добром вером” се подразумева поступање код којег је пријавилац корупције, имајући у виду његова знања и способности, с разлогом уверен да је дошло до неког облика корупције.

Лице за контролу дужано је да штити податке о личности пријавиоца корупције, односно податке на основу којих се може открити идентитет пријавиоца корупције.

Лице за контролу дужано 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 лице за контролу дужано 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 лице за контролу и Директора Друштва - одговорно лице Наручиоца.

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 лице за контролу и Директора Друштва- одговорно лице Наручиоца.

Лице за контролу је обавезано 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.

Ако лице има сазнање да је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку материјалну или нематеријалну корист било ком лицу које је укључено у планирање, спровођење или контролу поступка јавне набавке, тражећи да лице нешто учини или не учини у вези са јавном набавком или покушавајући да сазна информације у вези са јавном набавком које су у том тренутку поверљиве, обавестиће о томе лице за контролу и комисију за јавне набавке.

Лице за контролу предузима мере, и то:

- преиспитивање поступка планирања одређене јавне набавке,
- утврђивање потребе за том набавком,
- задуживање другог службеника за проверу извршења обавеза по закљученом уговору о јавној набавци,
- и друге мере зависно од фазе процеса јавне набавке.

Комисија за јавну набавку приликом отварања понуда може позвати овлашћене представнике понуђача да укажу на постојање сукоба интереса.

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.

Забрана из става 1 овог члана се у том случају односи на период од две године након престанка функције или радног односа код наручиоца, и то на: забрану закључивања уговора о раду, уговора о делу или другог начина ангажовања код тог добављача или код лица повезаних са добављачем, забрану примања новчане накнаде или какве друге користи, посредно или непосредно, од добављача или са њим повезаног лица.

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

Сарадња са грађанским надзорником

Члан 17.

Лице за контролу контролише и предлаже мере за обезбеђивање пуне сарадње Наручиоца 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 писаним захтевима достављена документација и комуникација Наручиоца 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.

Извештај грађанског надзорника се објављује на интернет страници Управе за јавне набавке и наручиоца чији је поступак надгледан.

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 Наручиоца, доставе лицу за контролу 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 повезани, код којих су запослени или радно ангажовани.

Лице за контролу, 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 лице за контролу, односно да то учине и раније уколико се промена података односи на привредни субјект који је понуђач у некој јавној набавци Наручиоца.

Комисија за јавну набавку при стручној оцени понуда проверава код лица за контролу да ли постоји повезаност понуђача са представником Наручиоца због забране закључења уговора у случају постојања сукоба интереса.

Комуникација

Члан 19.

Лице за контролу 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 уз обезбеђивање потврде пријема, како би постојао доказ да је извршено достављање.

Сарадња са другим органима

Члан 20.

У случају сазнања да је извршено кривично дело лице за контролу, без одлагања обавештава надлежно тужилаштво.

У случају да постоји повреда прописа које надзиру други органи, Наручилац о томе обавештава надлежни орган у прописаном или примереном року.

Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја

Члан 21.

Лице за контролу 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.

Лице за контролу прати информације и податке који се објављују у медијима у вези са јавним набавкама Наручиоца, и предузима одговарајуће мере у циљу утврђивања истинитости података.

У циљу правилног обавештавања јавности у вези са радом Наручиоца у области јавних набавки, потребно је утврдити истинитост објављених информација, а уколико се објаве неистинити или непотпуни подаци, који могу да наруше интегритет Наручиоца, потребно је реаговати одговором и исправком.

Професионализам и пословна етика

Члан 23.

Лице за контролу 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.

Поред дефинисања услова и начина професионализације и усавршавања запослених који обављају послове јавних набавки, са циљем правилног, ефикасног и економичног обављања послова из области јавних набавки, неопходно је и јачање интегритета и етике унутар Наручиоца.

Завршна одредба

Члан 24.

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

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо НОВИ САД



Стеван Дукић, в.д. директора