

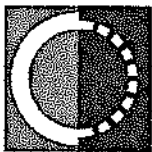


Број 2-1807

12.11. 2015-год.
БЕОГРАД, Краљице Марије 7

ИНТЕРНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Новембар, 2015. год.



**ПАРКИНГ
СЕРВИС**

*ИНТЕРНИ ПЛАН
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ
НАБАВКАМА*

Новембар, 2015. год.

САДРЖАЈ

| Одељак | Назив одељка | Страна |
|---------------|--|---------------|
| I | Предмет уређивања | 3 |
| II | Основне одредбе | 3 |
| III | Интерни план и план интегритета | 6 |
| IV | Интерни акт | 6 |
| V | Спровођење интерног плана | 6 |
| VI | Пријављивање корупције и других нерегуларности | 7 |
| VII | Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности | 7 |
| VIII | Заштита интегритета поступка | 8 |
| IX | Забрана радног ангажовања код добављача | 9 |
| X | Сарадња са грађанским надзорником | 9 |
| XI | Спречавање сукоба интереса | 10 |
| XII | Комуникација | 10 |
| XIII | Сарадња са другим органима | 11 |
| XIV | Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја | 11 |
| XV | Објављивање информација о јавним набавкама наручиоца у медијима | 11 |
| XVI | Професионализам и пословна етика | 12 |
| XVII | Завршна одредба | 12 |

На основу члана 21. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 68/15), 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, а сходно одредбама чл. 45. Статута Јавно комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта “Паркинг сервис” Београд, доносим

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 *Јавно комуналном предузећу за јавне гараже и паркиралишта “Паркинг сервис” Београд*

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

Основне одредбе

Члан 2.

Примена

Овај план је намењен свим организационим јединицама и функцијама у *Јавно комуналном предузећу за јавне гараже и паркиралишта “Паркинг сервис” Београд*, 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.

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 надзорног одбора наручиоца, руководилац 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.

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

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

Нормативна основа за доношење Интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама су законски ,подзаконски акти из области набавке као и општа и појединачна акта предузећа, и то :

- *Закон о буџету републике Србије (Службени гласник РС”, број 110/113),*
- *Закон о јавним набавкама (Службени гласник РС”, број 68/15),*
- *Закон о заштити узбуњивача (Службени гласник РС”, број 128/14),*
- *Закон о Агенцији за борбу против корупције(Службени гласник РС”, број 67/13-УС),*
- *Национална стратегија за борбу против корупције за период од 2013 до 2018 године*
- *Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014-2018 године*
- *Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује бр. 2750 од 13.03.2014.године*
- *Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр. 12726 од 12.10.2015. године*
- *Статут предузећа*
- *Акт о организацији и систематизацији радних места у Предузећу*
- *Годишњи програм пословања Предузећа*
- *Годишњи план набавки*

Члан 5.

Циљеви интерног плана

Општи циљ интерног плана је јачање интегритета *Јавно комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта "Паркинг сервис "Београд* 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 *Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта "Паркинг сервис" Београд*, 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 *Јавно комуналном предузећу за јавне гараже и паркиралишта "Паркинг сервис" Београд* спровode се у складу са донетим *Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује бр. 2750 од 13.03.2014.године*, а којим су јасно и прецизно уређени и усклађени сви послови јавних набавки, а нарочито послови планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама.

Спровођење интерног плана

Члан 8.

За спровођење интерног плана одређен/а је Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО.

Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО упозорава на одступања од планираних активности и правовремено указује на потребу ажурирања интерног плана.

Члан 9.

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 10.

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 „Паркинг сервис-у“ 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 Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО

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 11.

Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО је обавезан/а 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 Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО 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 12.

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 Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО је дужан/а да пружи заштиту том лицу.

Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО дужан/а је да штити податке о личности пријавиоца корупције, односно податке на основу којих се може открити идентитет пријавиоца корупције.

Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО дужан/а 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 Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО дужан/а 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 13.

Лице запослено на пословима јавних набавки дужно је да одбије извршење налога овлашћеног лица ако је упутство и налог супротан прописима. О томе обавештава Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО

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 Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО

Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО је обавезан/а да поступи по примљеној пријави и предузме мере у складу са овлашћењима и прописима.

Заштита интегритета поступка

Члан 14.

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. У том случају наручилац је дужан да одбије понуду и да без одлагања обавести надлежне органе.

Ако је понуђач, односно подносилац пријаве непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање наручиоца у току поступка јавне набавке, наручилац је дужан да хитно обавести надлежне државне органе.

Забрана радног ангажовања код добављача

Члан 15.

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.

Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО 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 16.

Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО контролише и предлаже мере за обезбеђивање пуне сарадње ЈКП Паркинг сервис 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 Паркинг сервис* 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 17.

Представници наручиоца имају обавезу да у року од 15 дана од дана почетка примене интерног плана или почетка рада код *Јавно комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта "Паркинг сервис "Београд* доставе Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО 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.

Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО 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 Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО односно да то учине и раније уколико се промена података односи на привредни субјект који је понуђач у некој јавној набавци Комисија за јавну набавку при стручној оцени понуда проверава код Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО да ли постоји повезаност понуђача са представником наручиоца због забране закључења уговора у случају постојања сукоба интереса.

Комуникација

Члан 18.

Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО 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 19.

У случају сазнања да је извршено кривично дело Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО без одлагања обавештава надлежно тужилаштво.

У случају да постоји повреда прописа које надзиру други органи *Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта "Паркинг сервис "Београд* о томе обавештава надлежни орган у прописаном или примереном року.

Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја

Члан 20.

Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО *назив* 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 21.

Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО прати информације и податке који се објављују у медијима у вези са јавним набавкама *Јавно комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта "Паркинг сервис "Београд*, и предузима одговарајуће мере у циљу утврђивања истинитости података.

Професионализам и пословна етика

Члан 22.

Самостални референт за унутрашњу контролу у Одељењу за унутрашњу контролу у РЈ за унутрашњу контролу, ППЗ, ЗНР и ФТО 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 23.

Овај план ступа на снагу даном доношења.

План објавити на интернет страници и огласној табли ЈКП „Паркинг сервис-а“.

ДИРЕКТОР
Андреја Чулкивић, спец.струк.менаџ. саобр.

