



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

**ИНТЕРНИ ПЛАН
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД**

ноембар, 2015. године

САДРЖАЈ

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

На основу члана 21. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 68. Статута ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад, Надзорни одбор на 51.седници одржаној 10. новембра 2015. године, 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 „Водовод и канализација” Нови Сад.

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 „Водовод и канализација” Нови Сад 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 „Водовод и канализација” Нови Сад, 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 једног или више понуђача и једног или више

наручилаца, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.

Служба за контролу јавних набавки 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. Служба за контролу јавних набавки је надлежна за спровођење интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама.

Члан 4.

Веза са другим документима

Основ за примену овог плана су важећи Закони, прописи и општа акта којима се уређује ова област, и то:

- 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),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15),
- Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014-2018. године („Службени гласник РС”, бр. 122/14),
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (број: 4.1.-27300/2 од 12.10.2015.год.).
- Статут Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад, од 13.03.2013. године и 10.06.2014. године.
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад, пречишћен текст од 22.07.2015. године

Члан 5.

Циљеви интерног плана

Општи циљ интерног плана је јачање интегритета ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад 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 акт

Члан 6.

Послови јавних набавки у ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад спроводе се у складу са донетим Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке (број: 4.1.- 27300/2 од 12.10.2015.год.).

Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке, 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 7.

За спровођење интерног плана одређена је Служба за контролу јавних набавки.

Служба за контролу јавних набавки упозорава руководиоце Сектора на одступања од планираних активности и правовремено указује на потребу ажурирања интерног плана.

Члан 8.

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 9.

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 „Водовод и канализација“ Нови Сад, има обавезу да пријави случај корупције за који је сазнало Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против корупције и надлежном тужилаштву, а у исто време податке о постојању корупције и других нерегуларности достави и Служби за контролу јавних набавки.

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 10.

Служба за контролу јавних набавки 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 Службе за контролу јавних набавки 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 11.

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 због тога добити отказ уговора о раду или другог уговора о радном ангажовању, односно не може бити премештено на друго радно место, а Служба за контролу јавних набавки је дужана да пружи заштиту том лицу.

Служба за контролу јавних набавки дужана је да штити податке о личности пријавиоца корупције, односно податке на основу којих се може открити идентитет пријавиоца корупције.

Служба за контролу јавних набавки дужна 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 Служба за контролу јавних набавки дужна 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 12.

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

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 Службу за контролу јавних набавки.

Служба за контролу јавних набавки је обавезна да поступи по примљеној пријави и предузме мере у складу са овлашћењима и прописима.

Заштита интегритета поступка

Члан 13.

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 14.

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.

Служба јавних набавки има обавезу да Агенцији за борбу против корупције и надлежном јавном тужилаштву достави податке, уколико су јој познати, о поступању супротно забрани из члана 25. ЗЈН.

Сарадња са грађанским надзорником

Члан 15.

Служба јавних набавки контролише и предлаже мере за обезбеђивање пуне сарадње ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 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 „Водовод и канализација“ Нови Сад 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 16.

Представници наручиоца имају обавезу да у року од 15 дана од дана почетка примене интерног плана или почетка рада у ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, доставе Служби за контролу јавних набавки 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.

Служба за контролу јавних набавки 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 Службу за контролу јавних набавки односно да то учине и раније уколико се промена података односи на привредни субјект који је понуђач у некој јавној набавци ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

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

Комуникација

Члан 17.

Служба за контролу јавних набавки 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 18.

У случају сазнања да је извршено кривично дело Служба за контролу јавних набавки без одлагања обавештава надлежно тужилаштво.

У случају да постоји повреда прописа које надзиру други органи ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад о томе се обавештава надлежни орган у прописаном или примереном року.

Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја

Члан 19.

Служба јавних набавки 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. Служба јавних набавки је у обавези да изврши контролу да ли је информација која се тражи „пословна тајна“ у смислу одговарајућих аката ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, и поступи сходно тим актима.

Објављивање информација о јавним набавкама наручиоца у медијима

Члан 20.

Служба за контролу јавних набавки прати информације и податке који се објављују у медијима у вези са јавним набавкама ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, и предузима одговарајуће мере у циљу утврђивања истинитости података.

Професионализам и пословна етика

Члан 21.

Служба за контролу јавних набавки 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 22.

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама унутар Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад. број: 4.1.- 5800/2 од 04.03.2015.године.

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласним таблама предузећа.


ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
мр Горан Иванчевић