

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

Јул 2017. године

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	8
VIII	Заштита интегритета поступка	9
IX	Забрана радног ангажовања код добављача	9
X	Сарадња са грађанским надзорником	10
XI	Спречавање сукоба интереса	10
XII	Комуникација	11
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	12
XVI	Професионализам и пословна етика	12
XVII	Завршна одредба	12

На основу члана 21. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 41. Статута Акционарског друштва „Електро mreжа Србије“ Београд („Службени гласник РС”, број 88/2016), вршилац дужности директора Акционарског друштва „Електро mreжа Србије“ Београд, доноси

ИНТЕРНИ ПЛАН за спречавање корупције у јавним набавкама

I Предмет уређивања

1.1 Уређење

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 Акционарском друштву „Електро mreжа Србије“ Београд (у даљем тексту ЕМС АД).

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

Интерни план, односно мере из овог Интерног плана и начин поступања се примењује и на набавке добара или услуга или уступање извођења радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набавке.

II Основне одредбе

2.1 Примена

Овај план је намењен свим организационим јединицама и функцијама у ЕМС АД, које су, у складу са важећом регулативом, интерним и другим општим актима, укључени у послове планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки.

Надлежни Извршни/Корпоративни директори, односно руководиоци Самосталних сектора, обавезни су да са овим актом упознају све своје запослене који су на било који начин укључени у послове планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки.

Запослени који врше надзор у свим повезаним предузећима са ЕМС АД у којима ЕМС АД има већинско власништво у обавези су да примењују овај акт у тим правним субјектима, као и да са истим упознају директоре тих привредних субјеката.

2.2 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 ЕМС АД 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 ближе уређује поступак јавне набавке унутар ЕМС АД, а нарочито начин планирања набавке (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, услуга или радова, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и интерним актом.

Набавка која је изузета од примене ЗЈН је набавка добара, услуга или радова, који су такође потребни за обављање делатности ЕМС АД, 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 Скупштине ЕМС АД, руководилац ЕМС АД, одговорно лице ЕМС АД 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 Наручиоца, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.

2.3 Веза са другим документима

Финансијска политика уговарања у ЈП ЕМС, број 11447 од 21.08.2013.године
ПР.КОМ.01 Процедура набавки у ЈП ЕМС
ПР.КОМ.02 Процедура набавке од повезаних привредних друштава
Упутство за покретање интерних наруџбеница, број 4940 од 25.04.2014.године
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца (Службени гласник РС“, број 83/2015)
Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11- одлука УС, 67/13- одлука УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – одлука УС)

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”, број 128/14)

Важеће обавештење о правима запослених која су предвиђена Законом о заштити узбуњивача број

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Службени гласник РС”, бр. 49/15)

Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014-2018.год. („Службени гласник РС”, бр. 122/14)

ПР.ЕФП.10- Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања

ПР.ИНФ.02- Процедура ЈП ЕМС за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја

2.4 Циљеви интерног плана

Општи циљ интерног плана је јачање интегритета ЕМС АД, Београд и интегритета представника ЕМС АД, 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.

2.5 Начела интерног плана

Приликом спровођења Интерног плана, запослени у ЕМС АД Београд, који су укључени у превенцију и борбу против корупције, дужни су да врше своја овлашћења у складу са следећим општим начелима:

- 1) начело „нулте толеранције“ на корупцију - неселективна примена закона у свим појавним облицима корупције;
- 2) начело економичности - дужност да у оквиру својих овлашћења, у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.;
- 3) начело ефикасности - дужност да се, у оквиру својих овлашћења, редовно спроводе мере против корупције и да се врши стална обука ради унапређења ефикасности у борби против корупције;
- 4) начело транспарентности - гаранција транспарентности у поступку јавних набавки, као и доношења и спровођења одлука, као и омогућавање грађанима приступ информацијама, у складу са законом.
- 5) начело обезбеђивања конкуренције - дужност да у оквиру својих овлашћења, у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију
- 6) начело једнакости понуђача - дужност да у оквиру својих овлашћења, у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима
- 7) начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности- дужност да у оквиру својих овлашћења, у поступку јавне набавке набавља добра, услуге и радове који не загађују, односно који минимално утичу на животну средину,

односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

III Интерни план и план интегритета

3.1 План интегритета

Наручилац ЕМС АД 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.

ЕМС АД, по доношењу Плана интегритета, узеће у обзир урађену процену ризика и предложене мере побољшања из свог Плана интегритета.

IV Интерни акт

4.1 Спровођење послова јавних набавки у ЕМС АД

Послови јавних набавки у ЕМС АД спроводе се у складу са донетом процедуром ПР.КОМ.01 Процедура набавки у ЈП ЕМС, а Процедуром ПР.КОМ.01 Процедура набавки у ЈП ЕМС су јасно и прецизно уређени и усклађени сви послови јавних набавки, а нарочито послови планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама.

V Спровођење интерног плана

5.1 Надлежност

За спровођење интерног плана, посебним решењем одређује се лице (даљем тексту: Лице за спровођење интерног плана).

Лице за спровођење интерног плана не може бити лице запослено на пословима јавних набавки.

Лице за спровођење интерног плана упозорава вршиоца дужности директора ЕМС АД на одступања од планираних активности и правовремено указује на потребу ажурирања интерног плана.

5.2 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.

5.3 Обавезе спровођења интерног плана

Запослени у ЕМС АД, Београд заједнички учествују у борби против корупције у поступку јавне набавке и обавезно је поступање у том циљу

У поступку набавке, запослени у ЕМС АД, Београд, повезана лица или посредници/заступници/пуномоћници неће прихватати плаћање било каквих новчаних средстава директно или индиректно у циљу вршења утицаја на активности или одлуке са намером да се добију неке незаконите предности или постигну други незаконити циљеви и дужни су да пријаве такав случај.

У поступку набавке, запослени у ЕМС АД, Београд, повезана лица или посредници/заступници/пуномоћници неће вршити активности, које се према позитивном праву квалификују као: давање мита, примање мита, трговина утицајем, злоупотреба службеног положаја, прање новца, или било које друго санкционисано дело у сврху комерцијалног подмићивања и дужни су да пријаве такав случај.

VI Пријављивање корупције и других нерегуларности

6.1 Обавеза пријављивања

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 ЕМС АД, има обавезу да пријави случај корупције за који је сазнало Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против корупције и надлежном тужилаштву.

За пријаву корупције и других нерегуларности у јавним набавкама, посебним решењем одређује се лице (даљем тексту: Лице за пријаву корупције).

Лице за пријаву корупције не може бити лице запослено на пословима јавних набавки.

Подаци о постојању корупције и других нерегуларности достављају се и Лицу за пријаву корупције.

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, као и тражење противправне користи поред захтева за поступање у вези са информацијама о постојању корупције.

6.2 Поступање по пријави

Лице за пријаву корупције 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 пријаву корупције, Лица за спровођење интерног плана или руководиоца наручиоца, пријава се доставља руководиоцу непосредно надређеног органа, Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против корупције и надлежном тужилаштву.

VII Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности

7.1 Заштита пријавиоца

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 пријаву корупције је дужно да пружи заштиту том лицу.

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 Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ које је пријавило случај корупције има право на заштиту сходно Закону о заштити узбуњивача и важећем Обавештењу о правима запослених која су предвиђена законом о заштити узбуњивача.

Лице за пријаву корупције и Лице за спровођење интерног плана су дужни да штите податке о личности пријавиоца корупције, односно податке на основу којих се може открити идентитет пријавиоца корупције.

Лице за пријаву корупције је дужно 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 пријаву корупције је дужно 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.

7.2 Дужност пријављивања

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 пријаву корупције.

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 пријаву корупције.

Лице за пријаву корупције је обавезно да поступи по примљеној пријави и предузме мере у складу са овлашћењима и прописима.

VIII Заштита интегритета поступка

8.1 Забрана учествовања у поступку јавне набавке

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.

8.2 Мере заштите

Процес планирања пословања, а са тим и планирања набавки уређен је процедуром ПР.ЕФП.10- Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања.

Планиране потребе организационих делова у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“, сходно процедури ПР.КОМ.01 - Процедура набавки у ЕМС АД, поред осталог, морају да садрже:

- 1) образложење реалних потреба за конкретним набавкама одређеног обима и карактеристика
- 2) метод и начин на који је извршено испитивање тржишта и дефинисана процењена вредност набавке

- 3) анализа да ли набавка има за последицу стварање додатних трошкова за Акционарско друштво „Електро mreжа Србије“
- 4) извршену проверу стања залиха у магацинима и сагледану диманику потрошње истих

Провера извршења обавеза које настају по закљученом уговору о јавној набавци се врши сходно процедури ПР.КОМ.01 Процедура набавки у ЕМС АД, тако што запослени, радни тимови или комисије именовани од стране надлежних извршних/корпоративних директора, односно руководиоца Самосталних сектора, који су исказали потребу за набавком, контролишу испуњење квантитета и квалитатитета испоручених добара, односно извршења услуга/радова.

Процедуром ПР.КОМ.01 Процедура набавки у ЕМС АД је такође предвиђено и праћење уговорених рокова извршења уговора и поступање са улазним финансијским документима на начин да је то одвојено од праћења квантитатитета и квалитатитета испоручених добара, односно извршења услуга/радова.

IX Забрана радног ангажовања код добављача

9.1 Радно ангажовање

У циљу утврђивања забране радног ангажовања из члана 25. ЗЈН, ЕМС АД 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.

Лице за пријаву корупције 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.

X Сарадња са грађанским надзорником

10.1 Именовање грађанског надзорника

Сходно процедури ПР.КОМ.01 Процедура набавки у ЕМС АД се сачињава захтев за именовање грађанског надзорника. Именовање грађанског надзорника се врши у складу са Правилником о грађанском надзорнику и Законом о јавним набавкама.

У поступку јавне набавке где је именован грађански надзорник комуникацију за истим обављача комисија за предметну јавну набавку у складу са чланом 20. ЗЈН.

10.2 Контрола сарадње са грађанским надзорником

Лице за спровођење интерног плана контролише и предлаже мере за обезбеђивање пуне сарадње Акционарског друштва „Електро mreжа Србије“ 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 Акционарског друштва „Електро mreжа Србије“ 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.

XI Спречавање сукоба интереса

11.1 Повезаност са привредним субјектима

Представници ЕМС АД имају обавезу да у року од 15 дана од дана почетка примене Интерног плана или почетка рада код ЕМС АД доставе Лицу за спровођење интерног плана, 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.

11.2 Евиденција о повезаности са привредним субјектима

Лице за спровођење интерног плана води евиденцију о привредним субјектима из тачке 11.1. овог Интерног плана.

У случају промене података представници наручиоца имају обавезу да у року од 15 дана од дана настанка промене обавесте Лице за спровођење интерног плана, односно да то учине и раније уколико се промена података односи на привредни субјект који је понуђач у некој јавној набавци Акционарског друштва „Електро mreжа Србије“.

11.3 Претходна провера повезаности са привредним субјектима

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

XII Комуникација

12.1 Комуникација

Лице за спровођење интерног плана 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 са члановима 20. и 21. Закона о јавним набавкама.

XIII Сарадња са другим органима

13.1 Повреда прописа

У случају сазнања да је извршено кривично дело Лице за пријаву корупције без одлагања обавештава надлежно тужилаштво.

У случају да постоји повреда прописа које надзиру други органи, Акционарско друштво „Електро mreжа Србије“ о томе обавештава надлежни орган у прописаном или примереном року.

XIV Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја

14.1 Информације од јавног значаја

Лице за пријаву корупције сарађује са лицем овлашћеним за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у ЕМС АД у области јавних набавки, како би се тражиоцу благовремено доставиле тражене информације и документа.

Свако може да поднесе захтев за приступ информацијама од јавног значаја Акционарском друштву „Електро mreжа Србије“.

Право на приступ информацијама од јавног значаја у ЕМС АД се остварује на начин и по поступку предвиђеном одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.120/04,54/07,104/09 и 36/2010).

Лице за пријаву корупције и лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у ЕМС АД у свему поступају у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и интерном Процедуром ЕМС АД за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја ПР.ИНФ.02.

XV Објављивање информација о јавним набавкама наручиоца у медијима

15.1 Праћење информација о јавним набавкама

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

15.2 Поступак у циљу утврђивања истинитости података

Лице за пријаву корупције сарађује са руководиоцем Самосталног сектора за медије и комуникацију у ЕМС АД и Самосталним сектором за медије и комуникацију, који у свему поступају у складу са интерном Процедуром информисања јавности ПР.ИНФ.01.

XVI Професионализам и пословна етика

16.1 Јачање пословне етике

Лице за спровођење интерног плана 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.

XVII Завршна одредба

17.1 Ступање на снагу

Овај План ступа на снагу у року од осам дана од дана доношења и објављивања на огласним таблама Друштва.

Ступањем на снагу овог Интерног плана, престаје да важи Интерни палн за спречавање корупције у јавним набавкама, број 6540/2 од 10.11.2015. године.



В.Д. ДИРЕКТОРА

Јелена Матејић, дипл.економиста

Број: 021-00 - OPP-34/2014-009

Београд,

07. 08. 2017