



МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Управа за извршење кривичних санкција

Немањина 22-26

Београд

ИНТЕРНИ ПЛАН
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА
број 404-02-49/2015-04

Новембар 2015. година

САДРЖАЈ

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Предмет уређивања	3
II	Основне одредбе	3
III	Интерни план и план интегритета	5
IV	Интерни акт	5
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	8
XI	Спречавање сукоба интереса	8
XII	Комуникација	8
XIII	Сарадња са другим органима	9
XIV	Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја	9
XV	Објављивање информација о јавним набавкама наручиоца у медијима	9
XVI	Професионализам и пословна етика	9
XVII	Завршна одредба	10

На основу члана 21. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у складу са чланом 3. став 2. тачка 6) Процедуре о ближем уређивању поступка јавне набавке, број 404-00-41/2015-04, Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција доноси

ИНТЕРНИ ПЛАН за спречавање корупције у јавним набавкама

I 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 Министарству правде – Управи за извршење кривичних санкција (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, услуга и радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набавке.

II ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.

Примена

Овај план намењен је свим организационим јединицама у саставу наручиоца (у даљем тексту: организационе јединице), које су, у складу са важећом регулативом и унутрашњим општим актима, укључени у планирање набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки.

Организационе јединице су: Одељење за третман и алтернативне санкције, Одељење за заштиту и остваривање права лица лишених слободе, Одељење за правне и опште послове, Одељење за материјално-финансијске послове, Одељење за инспекцију, Одељење за информатику и аналитику, Одељење за безбедносно-оперативне послове.

Руководиоци организационих јединица су у обавези да упознају своје запослене са обавезама, правилима и начином поступања прописаним овим планом.

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 Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) је набавка предмета набавке, који је такође потребан за обављање делатности наручиоца, а на коју се не примењују одредбе Закона.

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.

Комисија за контролу јавних набавки, врши контролу мера, радњи и аката наручиоца у поступку планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци.

Члан 4.

Циљеви интерног плана

Општи циљ интерног плана је јачање интегритета наручиоца, транспарентности и професионалне етике у јавним набавкама, чиме се смањује ризик да се послови јавних набавки обављају супротно прописима и процедурама.

Интерни план има за циљ да наручилац препозна ризике за настанак и развој корупције и других нерегуларности у јавним набавкама, да те ризике отклони и умањи предузимањем потребних превентивних мера (доношење процедура, поступање у складу са њима).

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.

III ИНТЕРНИ ПЛАН И ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Члан 5.

У складу са чланом 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције, наручилац је донео План интегритета који садржи мере правне и практичне природе којима се спречавају и отклањају могућности за настанак и развој корупције и доноси интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама.

IV ИНТЕРНИ АКТ

Члан 6.

Наручилац је на основу члана 22. став 1. Закона, у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца ("Службени гласник РС", број 83/15) донео Процедuru о ближем уређивању поступка јавне набавке.

Процедуром се уређују учесници, одговорности, начин обављања послова јавних набавки у складу са Законом, а нарочито се уређује начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка

јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

Процедуром се уређују и набавке добара, услуга и радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набавке.

Применом процедура наручилац смањује ризик за појаву нерегуларности у свакој од фаза процеса јавне набавке.

V КОНТРОЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Члан 7.

Комисија за контролу јавних набавки спроводи контролу јавних набавки у складу са чланом 22. Закона и поглављем XIII, чл. 61 до 64. Процедуре о ближем уређивању поступка јавне набавке.

VI СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ ПЛАНА

Члан 8.

Одговорно лице наручиоца, Решењем, образује 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 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.

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 формирана комисија, служба или одређено лице за контролу, 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.

VII 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 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 лицу за контролу. 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.

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.

VIII 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 лице за контролу дужно је да пружи заштиту том лицу.

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

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.

Лице за контролу дужно 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 дужно 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 лице, за контролу.

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.

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

IX 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.

X ЗАБРАНА РАДНОГ АНГАЖОВАЊА КОД ДОБАВЉАЧА

Члан 15.

У циљу утврђивања забране радног ангажовања из члана 25. Закона, наручилац води евиденцију о свим понуђачима са којима је у току једне године имао јавне набавке.

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. Закона.

XI СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Члан 16.

Представници наручиоца имају обавезу да у року од 15 дана од дана почетка примене интерног плана или почетка рада код наручиоца доставе лицу, организационој јединици или комисији за контролу интерног плана податке о повезаности са привредним

subjektima у чијем управљању учествују, или поседују више од 1% удела или акција, као и о привредним subjektima са којима су пословно повезани, код којих су запослени или радно ангажовани.

Лице за контролу води евиденцију о привредним subjektima 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 subjekt 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.

XII КОМУНИКАЦИЈА

Члан 17.

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. Закона.

XIII САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИМА

Члан 18.

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.

XIV ПОСТУПАЊЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Члан 19.

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.

XV ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НАРУЧИОЦА У МЕДИЈИМА

Члан 20.

Лице за контролу прати информације и податке који се објављују у медијима у вези са јавним набавкама и предузима одговарајуће мере у циљу утврђивања истинитости података, у сарадњи са запосленима у чијем делокругу деловања су послови везани за комуникацију са медијима

Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Уколико се објаве неистинити или непотпуни подаци, који могу да наруше интегритет наручиоца, потребно је реаговати одговором и исправком.

XVI ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ И ПОСЛОВНА ЕТИКА

Члан 21.

Лица за контролу спровођава промовију и јачање интегритета и етике унутар наручиоца подизањем свести представника наручиоца.

XVII ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 22.

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

ДИРЕКТОР УПРАВЕ
др Милан Стојковић



Број: 404-02-49/2015-04

Датум: 09. новембар 2015. година
Београд