

Broj: 4/1-2998/2-7
Dana: 05.11.2015.



**ИНТЕРНИ ПЛАН
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Института за онкологију Војводине**

Новембар 2015. године

САДРЖАЈ

Одељак	Назив одељка	Страна
I	Предмет уређивања	3
II	Основне одредбе	3
III	Интерни план и план интегритета	5
IV	Интерни акт	5
V	Посебна служба за контролу	6
VI	Спровођење интерног плана	6
VII	Пријављивање корупције и других нерегуларности	6
VIII	Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности	7
IX	Заштита интегритета поступка	8
X	Забрана радног ангажовања код добављача	8
XI	Сарадња са грађанским надзорником	8
XII	Спречавање сукоба интереса	8
XIII	Комуникација	9
XIV	Сарадња са другим органима	9
XV	Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја	9
XVI	Објављивање информација о јавним набавкама наручиоца у медијима	9
XVII	Професионализам и пословна етика	10
XVIII	Завршна одредба	10

На основу Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, члана 21. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), и члана 20. Статута Института за онкологију Војводине, Управни одбор Института за онкологију Војводине доноси

ИНТЕРНИ ПЛАН

за спречавање корупције у јавним набавкама Института за онкологију Војводине

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 Институту за онкологију Војводине (у даљем тексту: Институт).

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама Института за онкологију Војводине (у даљем тексту: 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 Институту 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 Института и понуђача који може утицати на непристрасност Института 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.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Института за онкологију Војводине је акт којим Институт ближе уређује поступак јавне набавке у Институту, 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 Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке Института за онкологију Војводине.

Набавка која је изузета од примене ЗЈН је набавка предмета набавке, који је такође потребан за обављање делатности Института, 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 Института је члан Управног или Надзорног одбора Института, руководилац Института, одговорно лице Института 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 Института и понуђача у складу са спроведеним поступком јавне набавке, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.

Одсек за интерну контролу је посебна служба која контролише целисходност планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности Института, 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

Интерни план је урађен у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима донетим за спровођење Закона, Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у Институту за онкологију Војводине број: 4-703/2-5 од 08.05.2015. године и другим општим актима Института, Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/2013 - аутентично тумачење и 8/2015 - одлука УС), Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Законом о заштити узбуњивача (Службени гласник РС”, бр. 128/14).

Члан 5.
Циљеве интерног плана

Општи циљ интерног плана је јачање интегритета Института и интегритета представника Института, транспарентности и професионалне етике у јавним набавкама.

Посебни циљеве 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 Института;
- 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.

Институт 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 Институту спроводе се у складу са донетим Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у Институту за онкологију Војводине број: 4-703/2-5 од 08.05.2015. године и број _____ од 05.11.2015. године (у даљем тексту:Правилник).

Правилником су јасно и прецизно уређени и усклађени сви послови јавних набавки, а нарочито послови планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама.

Посебна служба за контролу

Члан 8.

Одсек за интерну контролу спроводи контролу јавних набавки у складу са чланом 22. ЗЈН и донетим Правилником.

Спровођење интерног плана

Члан 9.

За спровођење интерног плана одређен је Одсек за интерну контролу.

Одсек за интерну контролу упозорава директора Института 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.

Пријављивање корупције и других нерегуларности

Члан 11.

Лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано у Институту, као и свако друго заинтересовано лице које има податке о постојању корупције у јавним набавкама у Институту, 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 Одсеку за интерну 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 12.

Одсек за интерну контролу је обавезан 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 запослених Одсека за интерну контролу или директора Института, 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 13.

Лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано у Институту, 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 Одсек за интерну контролу је дужан 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 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, 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.

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

Одсек за интерну контролу дужан 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 Одсек за интерну контролу дужан 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 Одсек за интерну 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 Одсек за интерну контролу.

Одсек за интерну контролу је обавезан 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.

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.

Одсек за интерну 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.

Одсек за интерну контролу контролише и предлаже мере за обезбеђивање пуне сарадње Института 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 Института, 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 18.

Представници Института имају обавезу да у року од 15 дана од дана почетка примене интерног плана или почетка рада у Институту, доставе Одсеку за интерну 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 повезана, код којих су запослена или радно ангажована.

Одсек за интерну контролу води евиденцију о привредним субјектима из става 1. овог члана.

У случају промене података представници Института имају обавезу да у року од 15 дана од дана настанка промене обавесте Одсек за интерну контролу, односно да то учине и раније уколико се промена података односи на привредни субјект који је понуђач у некој јавној набавци Института.

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

Комуникација

Члан 19.

Одсек за интерну 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.

Сарадња са другим органима

Члан 20.

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

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

Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја

Члан 21.

Одсек за интерну 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.

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

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

Професионализам и пословна етика

Члан 23.

Одсек за интерну контролу омогућава промоцију и јачање интегритета и етике унутар Института подизањем свести представника Института.

Приликом израде плана и програма интерних и екстерних обука уводе се и обуке на тему едукације о етици и интегритету.

Завршна одредба

Члан 24.

Овај интерни план ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на огласној табли Института.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА**

Др Илона Чернетић

Интерни план је објављен на огласној табли и у електронском облику на интранет мрежи Института за онкологију Војводине дана 05.11.2015. године.