

04.3.0.0. - D.08.01. - 92742/1-2018

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

Масарикова бр. 1-3

Дирекција за економско- финансијске послове

Број: 04.3.0.0. – 0.8.0.1. - 92742/1-18

Београд, 30.03.2018.године

Директор Друштва

Бојан Атлагић, мастер економиста

ПРЕДМЕТ: Достављање Интерног плана за спречавање корупције у Јавним набавкама

Поштовани,

Достављамо Вам Интерни план за спречавање корупције у Јавним набавкама, на увид.

С поштовањем,

Директор Сектора за
Комерцијалне послове

Бранко Ратковић, дипл.инж.елек.



Доставна наредба:

- Наслову
- Тело за праћење усклађености
- Директору пословног система
- Директору дирекције за корпоративне послове
- Директору дирекције за економско – финансијске послове
- Директору сектора за комерцијалне послове



**ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА**

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

Март, 2018. 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	Спровођење интерног плана	5
VI	Пријављивање корупције и других нерегуларности	6
VII	Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности	6-7
VIII	Заштита интегритета поступка	7
IX	Забрана радног ангажовања код добављача	7
X	Сарадња са грађанским надзорником	8
XI	Спречавање сукоба интереса	8
XII	Комуникација	8-9
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	Завршне одредбе	9-10

На основу члана 21. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 38. Одлуке о оснивању Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд (број: 08.01.-9.1.1.0.-308571/1-15 од 09.12.2015. године – пречишћен текст), доносим:

ИНТЕРНИ ПЛАН за спречавање корупције у јавним набавкама

I

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим Интерним планом за спречавање корупције у јавним набавкама (у даљем тексту: Интерни план) ближе се уређује предузимање свих потребних мера и радњи како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку спровођења јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕПС Дистрибуција).

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.

II

Основне одредбе

Члан 2.

Примена

Овај Интерни план је намењен свим организационим целинама у ЕПС Дистрибуцији које су, у складу са важећом регулативом, интерним актом којим се уређује поступак јавне набавке у ЕПС Дистрибуцији и другим општим актима ЕПС Дистрибуције, укључене у послове планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора.

Руководиоци организационих целина у обавези су да своје запослене упознају са обавезама, правилима, као и начином поступања који су прописани овим Интерним 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 у ЕПС Дистрибуцији и понуђача који може утицати на непристрасност лица у ЕПС Дистрибуцији 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 ЕПС Дистрибуција ближе уређује поступак јавне набавке унутар ЕПС Дистрибуције, 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 теретно прибављање добара или услуга или 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 ЕПС Дистрибуције, 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 надзорног одбора у ЕПС Дистрибуцији, руководилац у ЕПС Дистрибуцији коме су поверени послови јавних набавки, одговорно лице у ЕПС Дистрибуцији 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 наручилаца, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.

Члан 4.

Веза са другим документима

За спречавање корупције у јавним набавкама ЕПС Дистрибуције, поред Интерног плана непосредно се примењују Правилник о ближем уређењу поступака јавних набавки у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, важећи Закон о Агенцији за борбу против корупције, важећи Закон о слободном приступу информацијама од јавног

значаја, важећи Закон о заштити узбуњивача, као и остали позитивно правни прописи који регулишу ову област.

Члан 5.

Циљеви интерног плана

Општи циљ Интерног плана је јачање интегритета ЕПС Дистрибуције и интегритета представника ЕПС Дистрибуције, 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.

III

Интерни план и План интегритета

Члан 6.

ЕПС Дистрибуција доноси и спроводи План интегритета у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције и Смерницама за његову изразу, користећи доношење Интерног плана као потпору примени Плана интегритета.

IV

Интерни акт

Члан 7.

Послови јавних набавки у ЕПС Дистрибуцији спроводе се у складу са донетим Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Наведеним 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.

V

Спровођење Интерног плана

Члан 8.

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

Лице за спровођење Интерног плана поседује стручна знања обзиром на надлежности и задатке у реализацији спровођења Интерног плана.

Лице за спровођење Интерног плана упозорава руководиоца организационе целине за јавне набавке у ЕПС Дистрибуцији 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.

VI

Пријављивање корупције и других нерегуларности

Члан 10.

Лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано у ЕПС Дистрибуцији, као и свако друго заинтересовано лице које има податке о постојању корупције у јавним набавкама у ЕПС Дистрибуцији, 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 у јавним набавкама достављају се и лицу за спровођење интерног плана у ЕПС Дистрибуцији.

Приликом пријављивања постојања корупције и других нерегуларности, лице из става 3. 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 спровођење Интерног плана је у обавези 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 задуженог за спровођење Интерног плана или лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у ЕПС Дистрибуцији пријава се осим Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против корупције и надлежном тужилаштву, доставља и непосредно надређеном руководиоцу.

VII

Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности

Члан 12.

Лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано у ЕПС Дистрибуцији, 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.

Лице за спровођење Интерног плана дужно је да штити податке о личности пријавиоца корупције, односно податке на основу којих се може открити идентитет пријавиоца корупције.

Лице за спровођење Интерног плана дужано 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 спровођење Интерног плана дужано 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 спровођење Интерног плана.

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 Лице за спровођење интерног плана.

Лице за спровођење Интерног плана је у обавези да поступи по примљеној пријави и предузме мере у складу са овлашћењима и прописима.

VIII

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.

IX

Забрана радног ангажовања код добављача

Члан 15.

У циљу утврђивања забране радног ангажовања из члана 25. ЗЈН, ЕПС Дистрибуција води евиденцију о свим понуђачима са којима је у току једне године имао јавне набавке које прелазе 5% укупне вредности јавних набавки у току те годину.

Лице за спровођење Интерног плана 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

Члан 16.

Лице за спровођење Интерног плана контролише и предлаже мере за обезбеђивање пуне сарадње ЕПС дистрибуције 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 писаним захтевима достављена документација и комуникација ЕПС Дистрибуције, 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

Члан 17.

Представници ЕПС Дистрибуције имају обавезу да у року од 15 дана од дана почетка примене интерног плана или почетка рада у ЕПС Дистрибуцији 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 повезани, код којих су запослени или радно ангажовани.

Лице за спровођење Интерног плана 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 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 ЕПС дистрибуције.

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

XII

Комуникација

Члан 18.

Лице за спровођење Интерног плана проверава да ли се комуникација у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки води писаним, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем на Порталу јавних набавки.

Ако према околностима конкретног случаја није целисходно остварити комуникацију у складу са наведеним, лице запослено на пословима јавних набавки, односно друга лица, дужна су да сачине записник или на други начин евидентирају предузете радње.

XIII

Сарадња са другим органима

Члан 19.

У случају сазнања да је извршено кривично дело Лице за спровођење Интерног плана без одлагања обавештава надлежно тужилаштво.

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

XIV

Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја

Члан 20.

Лице за спровођење Интерног плана 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 21.

Лице за спровођење Интерног плана прати информације и податке који се објављују у медијима у вези са јавним набавкама ЕПС Дистрибуције и предузима одговарајуће мере у циљу утврђивања истинитости података.

XVI

Професионализам и пословна етика

Члан 22.

Лице за спровођење Интерног плана омогућава промоцију и јачање интегритета и етике унутар ЕПС Дистрибуције подизањем свести представника ЕПС Дистрибуције.

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

XVII
Завршне одредбе

Члан 23.

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

Члан 24.

ЕПС Дистрибуција ће у року од 15 дана од дана доношења Интерног плана одредити Лице за спровођење Интерног плана.

Члан 25.

Овај Интерни план се објављује на огласним таблама у пословним објектима и на интернет страници ЕПС Дистрибуције.

В.д. Директора
Бојан Атлагић, мастер економиста



BR

у

LS