

Акционарско друштво за железнички превоз путника  
„Србија Воз“, Београд

Немањина број 6, Београд

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

март 2017. године

## САДРЖАЈ

I	Предмет уређивања.....	2
II	Основне одредбе .....	2
III	Интерни план и план интегритета .....	5
IV	Интерни акт.....	5
V	Посебна служба за контролу.....	5
VI	Спровођење интерног плана.....	6
VII	Пријављивање корупције и других нерегуларности .....	6
VIII	Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности .....	6
IX	Заштита интегритета поступка.....	7
X	Забрана радног ангажовања код добављача .....	7
XI	Сарадња са грађанским надзорником.....	8
XII	Спречавање сукоба интереса .....	8
XIII	Комуникација .....	8
XIV	Сарадња са другим органима.....	8
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.....	9
XVIII	Завршна одредба .....	9

Акционарско друштво за железнички  
превоз путника „Србија Воз“, Београд  
Број:4/2017-314-65  
Датум: 26.04.2017.  
Београд

На основу члана 21. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15), као и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, Одбор директора Акционарског друштва за железнички превоз путника Србија Воз“, Београд, на седници одржаној 26.04. 2017. године, доноси:

## ИНТЕРНИ ПЛАН за спречавање корупције у јавним набавкама

### I Предмет уређивања

#### Члан 1.

Интерним планом за спречавање корупције у јавним набавкама (у даљем тексту: Интерни план) се ближе 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 за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд (у даљем тексту: Србија Воз).

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 извођења радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набавке.

### II Основне одредбе

#### Члан 2.

##### *Примена*

Интерни план су дужни да примењују сви организациони делови (сектори, центри, секције, ОЈ, службе) у Србија Возу који 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** (Правилник о ближем уређивању јавних набавки) 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 набавка добара, услуга и 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 Србија Воза 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 органа управљања 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.

**Служба за контролу** 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.

#### **Члан 4.**

##### ***Веза са другим документима***

Интерни план упућује на примену усвојених аката Наручиоца- Србија Воза и других прописа, и то:

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Србија Воза (Службени гласник „Железнице Србије“ а.д. бр.4/2016);
- 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);
- Етички кодекс „Србија Воза“ а.д. („Службени гласник Железнице Србије“ бр. 4/2016 од 30.01.2016. године);
- Акциони план за спровођење антикорупцијских мера за 2016. годину („Службени гласник Железнице Србије“ бр. 22/2016 од 28.04.2016. године);
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања („Службени гласник Железнице Србије“ бр.26/2015 од 23. новембра 2015. године)
- Приручник за едукацију запослених у Србија Возу о остваривању нулте толеранције на корупцију у Републици Србији („Службени гласник Железнице Србије“ бр. 47/2016 од 23. септембра 2016.године).

#### **Члан 5.**

##### **Циљеви Интерног плана**

Општи циљ Интерног плана је јачање интегритета у Србија Возу 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 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). Уколико су ризици препознати наручилац је у могућности да предузме адекватне мере како би се ризици отклонили.

Јачање интегритета Друштва доводи до смањења ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, односно смањује ризик да се послови јавних набавки обављају супротно прописима и процедурама, што доприноси побољшању квалитета рада, а тиме и повећању поверења јавности у рад Друштва.

### **III Интерни план и план интегритета**

#### **Члан 6.**

Наручилац, Србија Воз 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.

### **IV Интерни акт**

#### **Члан 7.**

Послови јавних набавки у Србија Возу спроводе се у складу са донетим *Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке* којим су јасно и прецизно уређени и усклађени сви послови набавки (јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује), а нарочито послови планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама, одговорност учесника у поступку набавке.

*Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке* прописан је начин планирања набавки, утврђени су критеријуми за планирање набавке како би се утврдила оправданост сваке појединачне набавке, припрема и израда плана набавки, истраживање тржишта, дефинисан поступак унутар наручиоца, начин закључења уговора, именовања лица за праћење извршења уговора и поступања у случају рекламација као и контрола јавних набавки.

Да би се спречио сукоб интереса у поступцима јавних набавки *Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке* предвиђено је да се у комисији за јавну набавку не могу именовати лица која могу бити у сукобу интереса. По пријему Одлуке о покретању поступка јавне набавке и решења о образовању комисије, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној набавци нису у сукобу интереса.

### **V Посебна служба за контролу**

#### **Члан 8.**

У складу са одредбама *Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке*, у надлежности је Центра за интерну ревизију да спроводи контролу јавних набавки.

Контрола обухвата контролу мера, радњи и аката у поступку планирања, спровођења поступка набавке и извршења уговора о јавној набавци. Контрола може бити редовна и ванредна, а по извршеној контроли сачињава се извештај са препорукама које се односе на унапређење послова набавки.

Ова служба 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. Поред наведних послова, ова служба предузима и друге радње и мере у циљу утврђивања чињеничног стања у вези са појединим поступком јавне набавке, односно уговором о јавној набавци.

О спроведеној контроли служба подноси извештај са препорукама руководиоцу наручиоца и органу који врши надзор над пословањем наручиоца.

## **VI Спровођење интерног плана**

### **Члан 9.**

За спровођење интерног плана одређен је Антикорупцијски тим.

Антикорупцијски тим упозорава генералног директора Србија Воза 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.

## **VII Пријављивање корупције и других нерегуларности**

### **Члан 11.**

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 Србија Возу, 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 Антикорупцијском тиму.

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.**

Антикорупцијски тим 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 Антикорупцијског тима или представника Србија Воза, 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 13.**

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 Антикорупцијски тим је дужан да пружи заштиту том лицу.

Антикорупцијски тим је дужан да штити податке о личности пријавиоца корупције, односно податке на основу којих се може открити идентитет пријавиоца корупције.

Антикорупцијски тим је дужан 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 Антикорупцијски тим је дужан 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.

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. Наручилац неће према пријавиоцу корупције предузети ниједну радњу због тога, а нарочито, да то неће бити узето у разматрање као разлог за отказ уговора о раду, уговора о делу или било којег другог облика радног ангажовања и да запосленог неће, противно његовој вољи, преместити на друго радно место, уколико је пријавилац корупције поступао савесно<sup>1</sup> и у доброј вери<sup>2</sup>.

#### **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 Антикорупцијски тим.

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 Антикорупцијски тим.

Антикорупцијски тим је обавезан да поступи по примљеној пријави и предузме мере у складу са овлашћењима и прописима.

### **IX 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.

### **X 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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Под „доброј 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.

Антикорупцијски тим има обавезу да Агенцији за борбу против корупције и надлежном јавном тужилаштву достави податке, уколико су му познати, о поступању супротно забрани радног ангажовања представника Србија Воза код добављача.

## **XI Сарадња са грађанским надзорником**

### **Члан 17.**

Антикорупцијски тим контролише и предлаже мере за обезбеђивање пуне сарадње Србија Воза 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 Србија Воза 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.

## **XII Спречавање сукоба интереса**

### **Члан 18.**

Представници наручиоца имају обавезу да у року од 15 дана од дана почетка примене интерног плана или почетка рада код Србија Воз доставе Антикорупцијском тиму 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.

Антикорупцијски тим 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 Антикорупцијски тим односно да то учине и раније уколико се промена података односи на привредни субјект који је понуђач у неком поступку јавне набавке који спроводи Србија Воз.

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

## **XIII Комуникација**

### **Члан 19.**

Антикорупцијски тим 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, као и објављивањем на порталу јавних набавки на интернет страници Србија Воза.

## **XIV Сарадња са другим органима**

### **Члан 20.**

У случају сазнања да је извршено кривично дело Антикорупцијски тим, без одлагања обавештава надлежно тужилаштво.

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

#### **XV Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја**

##### **Члан 21.**

Антикорупцијски тим 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.

#### **XVI Објављивање информација о јавним набавкама наручиоца у медијима**

##### **Члан 22.**

Антикорупцијски тим прати информације и податке који се објављују у медијима у вези са јавним набавкама Србија Воза и предузима одговарајуће мере у циљу утврђивања истинитости података.

#### **XVII Професионализам и пословна етика**

##### **Члан 23.**

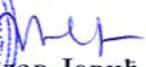
Антикорупцијски тим омогућава промоцију и јачање интегритета и етике унутар наручиоца подизањем свести представника наручиоца.

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

#### **XVIII Завршна одредба**

##### **Члан 24.**

Интерни план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику „Железнице Србије“ и објављује се на огласним таблама Србија Воза.

**ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**  
  
**Југослав Јовић**

