

ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“

Број: 873

Дана: 31.05.2017. године

В Р Б А С

**ИНТЕРНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У
ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ДОМУ ЗДРАВЉА
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“**

МАЈ, 2017. године

САДРЖАЈ

<i>Одељак</i>	<i>Назив одељка</i>	<i>Страна</i>
I	Предмет уређивања	3
II	Основне одредбе	3
III	Интерни план и план интегритета	6
IV	Интерни акт - Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки Дома здравља „Вељко Влаховић“	6
V	Посебна комисија за контролу	6
VI	Спровођење интерног плана	6
VII	Пријављивање корупције и других нерегуларности	7
VIII	Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности	8
IX	Заштита интегритета поступка	9
X	Забрана радног ангажовања код добављача	9
XI	Спречавање сукоба интереса	9
XII	Комуникација	10
XIII	Сарадња са другим органима	10
XIV	Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја	10
XV	Објављивање информација о јавним набавкама наручиоца у медијима	11
XVI	Професионализам и пословна етика	11
XVII	Завршна одредба	11

На основу члана 21. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012; 14/2015 и 68/2015), а у складу са чланом 23. и чланом 53. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“, директор Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, дана 30.05.2017. године доноси:

ИНТЕРНИ ПЛАН

за спречавање корупције у јавним набавкама у Дому здравља „Вељко Влаховић“ Врбас

I Предмет уређивања

Члан 1.

Интерним планом за спречавање корупције у јавним набавкама у Дому здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (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 јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци у Дому здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

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

Интерни план је намењен свим организационим јединицама и функцијама у Дому здравља „Вељко Влаховић“ Врбас које су, у складу са важећом регулативом, Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки 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 поступака јавних набавки Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас је акт којим Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ближе уређује поступак јавне набавке, 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 поступака јавних набавки Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

Набавка која је изузета од примене ЗЈН је набавка предмета набавке, који је такође потребан за обављање делатности Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, 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 Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас је члан управног или надзорног одбора Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, руководилац у Дому здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, одговорно лице Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас и лице запослено на пословима јавних набавки у Дому здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

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.

Члан 4.

Веза са другим документима

За све што овим Интерним планом није предвиђено примењиваће се Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас и други унутрашњи општи акти, Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/2008; 53/2010; 66/2011 - одлука УС; 67/2013 - одлука УС; 112/2013 - аутентично тумачење и 8/2015 - одлука УС), Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004; 54/2007; 104/2009 и 36/2010), Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014).

Члан 5.

Циљеви интерног плана

Општи циљ интерног плана је јачање интегритета Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас и интегритета представника Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, 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 професионалне етике;
6. успостављање ефикасног система интерне контроле;
7. јачање поверења јавности у институцију;
8. јачање професионалности;
9. спречавање и отклањање сукоба интереса.

Јачање интегритета институције 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 Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а тиме и повећању поверења јавности у рад Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

III Интерни план и план интегритета

Члан 6.

Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, доноси и спроводи План интегритета у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/2008; 53/2010; 66/2011 - одлука УС и 67/2013 - одлука УС) и смерницама за његову изразу користећи доношење интерног плана као потпору примени Плана интегритета.

IV Интерни акт - Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас

Члан 7.

Послови јавних набавки Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас спровode се у складу са донетим Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки у Дому здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, којим 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 Посебна комисија за контролу

Члан 8.

Посебна комисија за интерну контролу Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас спроводи контролу јавних набавки у складу са чланом 22. ЗЈН и донетим Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

VI Спровођење интерног плана

Члан 9.

Директор Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас решењем одређује лица за спровођење интерног плана (у даљем тексту: лица одређена за спровођење интерног плана).

Лица одређена за спровођење интерног плана упозоравају директора Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас 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 Дому здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, 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 лицима одређеним за спровођење интерног плана.

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.

Лица одређена за спровођење интерног плана обавезна су да поступе по примљеној пријави и да у оквиру својих овлашћења предузму мере ради отклањања утврђених неправилности у вези са пријавом, као и да предузму 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 одређених за спровођење интерног плана односно директора Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, пријава се

доставља Управном и Надзорном одбору Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, 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 у Дому здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, 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 лица одређена за спровођење интерног плана дужна су да пруже заштиту том лицу.

Лица одређена за спровођење интерног плана дужна су да штите податке о личности пријавиоца корупције, односно податке на основу којих се може открити идентитет пријавиоца корупције.

Лица одређена за спровођење интерног плана дужна су да приликом пријема пријаве, обавесте 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 лица одређена за спровођење интерног плана дужна су да о томе, пре откривања идентитета, обавесте 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. Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас 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 и у доброј вери.

Под „савесношћу“ треба овде подразумевати 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“ треба овде подразумевати поступање код којег је пријавилац корупције, имајући у виду његова знања и способности, с разлогом уверен да је дошло до неког облика корупције.

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 лица одређена 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/или лица одређена за спровођење интерног плана.

Лица одређена за спровођење интерног плана су обавезна да поступе по примљеној пријави и предузму 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.

Лица одређена за спровођење интерног плана имају обавезу да Агенцији за борбу против корупције и надлежном јавном тужилаштву доставе податке, уколико су им познати, о поступању супротно забрани из члана 25. ЗЈН.

XI Спречавање сукоба интереса

Члан 17.

Представници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас имају обавезу да у року од 15 дана од дана почетка примене интерног плана или почетка рада у Дому здравља „Вељко Влаховић“ Врбас доставе лицима одређеним 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.

Лица одређена за спровођење интерног плана, воде евиденцију о привредним субјектима из става 1. овог члана.

У случају промене података представници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас имају обавезу да у року од 15 дана од дана настанка промене обавесте лица одређена 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 Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

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

XII Комуникација

Члан 18.

Лица одређена за спровођење интерног плана у контроли поступака јавних набавки и обављању послова јавних набавки, проверава да ли се комуникација у поступку јавне набавке води писаним путем у складу са чланом 21. и 22. ЗЈН.

XIII Сарадња са другим органима

Члан 19.

У случају сазнања да је извршено кривично дело лица одређена за спровођење интерног плана без одлагања обавештавају надлежно тужилаштво.

У случају да постоји повреда прописа које надзиру други органи Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас о томе обавештава надлежни орган у прописаном или примереном року.

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

Члан 20.

Лица одређена за спровођење интерног плана сарађују 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.

Лица одређена за спровођење интерног плана прате податке и информације које се објављују у медијима у вези са јавним набавкама Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, и предузимају одговарајуће мере у циљу утврђивања истинитости података.

XVI Професионализам и пословна етика

Члан 22.

Лица одређена за спровођење интерног плана омогућавају 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 Завршне одредбе

Члан 23.

Интерни план ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

ДИРЕКТОР
др Јасмина Асси
специјалиста ургентне медицине

Овај интерни план је објављен на огласној табли и сајту Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас дана 31.05.2017. године.