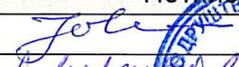
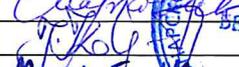
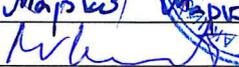




Аеродром
Никола Тесла
Београд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА"
БЕОГРАД
Бр. 33-06/2
18-01-2016 год.
1

ИНТЕРНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА У АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

	Име и презиме	Датум	Потпис
Аутор	Душан Јовановић		
	Милутин Марковић		
Сагласан	Јасмина Ковјанић		
	Ана Луковић		
Одобрио	Весна Станковић Јевђевић		
Ознака	НА01	Важи од	



САДРЖАЈ

1. Предмет уређивања	3
2. Основне одредбе	3
3. Интерни план и план интегритета.....	5
4. Интерни акт	5
5. Служба за контролу	5
6. Спровођење интерног плана	5
7. Пријављивање корупције и других нерегуларности	6
8. Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности	6
9. Заштита интегритета поступка	7
10. Забрана радног ангажовања код добављача	7
11. Сарадња са грађанским надзорником	7
12. Спречавање сукоба интереса	8
13. Комуникација	8
14. Сарадња са другим органима	8
15. Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја	8
16. Објављивање информација о јавним набавкама Друштва у медијима	9
17. Професионализам и пословна етика	9
18. Завршна одредба	9



На основу члана 21. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15, 68/15), члана 14. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у АД Аеродром Никола Тесла Београд (бр. 05-45/2 од 19.03.2014. год. и 05-143/2 од 03.10.2014. год.) и члана 32 став 1. тачка 21) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (бр. 6127 од 28.10.2014. године – пречишћен текст), Надзорни одбор доноси

ИНТЕРНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА У АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Предмет уређивања

Члан 1.

Интерним планом за спречавање корупције у јавним набавкама у АД Аеродром Никола Тесла Београд (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 АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво).

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 примењује Закон о јавним набавкама (у даљем тексту: ЗЈН).

Основне одредбе

Члан 2.

Интерни план је намењен свим организационим јединицама и функцијама у Друштву 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.

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

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом Интерном плану имају следеће значење:

1) **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.

2) **Сукоб интереса** је однос између представника Друштва и понуђача који може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке.

3) **Корупција** је однос који се заснива злоупотребом положаја или утицаја у пословима јавних набавки, у циљу стицања личне користи или користи за другога.

4) **Пријавилац корупције** је лице које пријави корупцију у јавним набавкама.

5) **Управа за јавне набавке** је посебна организација која врши надзор над применом ЗЈН. Седиште Управе је у Београду, адреса: Управа за јавне набавке, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд.

6) **Надлежно тужилаштво** је тужилаштво надлежно према важећим законским прописима.



7) **Агенција за борбу против корупције** је самосталан и независан државни орган, који за свој рад одговара Народној скупштини. Агенција надзире спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за примену Националне стратегије, чији се посебан део односи на јавне набавке. Седиште Агенције је у Београду, адреса: ул. Царице Милице 1, 11000 Београд.

8) **Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у АД Аеродром Никола Тесла Београд** је акт којим Друштво ближе уређује поступак јавне набавке унутар Друштва, 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.

9) **Јавном набавком** сматра се прибављање добара или услуга или уступање извођења радова, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и интерним актом.

10) **Набавка која је изузета од примене ЗЈН** је набавка предмета набавке, који је такође потребан за обављање делатности Друштва, а на коју се не примењују одредбе ЗЈН.

11) **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.

12) **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.

13) **Представник Друштва** је члан надзорног одбора Друштва, руководилац у Друштву, одговорно лице у Друштву и лице запослено на пословима јавних набавки.

14) **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.

15) **Понуђач** је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или извођење радова.

16) **Добављач** је понуђач са којим је закључен оквирни споразум или уговор о јавној набавци.

17) **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.

18) **Служба за контролу** је посебна служба у Друштву која контролише целисходност планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности Друштва, 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.

Веза са другим документима

Члан 4.

Поред Интерног плана на питања спречавања корупције у јавним набавкама примењују се :

- 1) Закон о заштити узбуњивача
- 2) Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
- 3) Закон о Агенцији за борбу против корупције
- 4) Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у АД Аеродром Никола Тесла Београд



Циљеви интерног плана
Члан 5.

Општи циљ Интерног плана је јачање интегритета Друштва и интегритета представника Друштва, 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 Друштва;
- 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.

Друштво 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 Друштву спроводе се у складу са донетим Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у АД Аеродром Никола Тесла Београд су јасно и прецизно уређени и усклађени сви послови јавних набавки, а нарочито послови планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама.

Служба за контролу

Члан 8.

Служба за унутрашњу контролу спроводи контролу јавних набавки у складу са чланом 22. ЗЈН.

Спровођење Интерног плана

Члан 9.

За спровођење Интерног плана одређена је Служба за унутрашњу контролу.

Служба за унутрашњу контролу упозорава генералног директора 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 Друштву, као и свако друго заинтересовано лице које има податке о постојању корупције у јавним набавкама у Друштву 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 Служби за унутрашњу 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.

Служба за унутрашњу контролу је обавезна 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 Службе за унутрашњу контролу или од стране руководиоца Друштва, пријава се доставља непосредно надлежном органу Друштва, 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 Друштву 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 Служба за унутрашњу контролу је дужна да пружи заштиту том лицу.

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

Служба за унутрашњу контролу је дужна 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 Служба за унутрашњу контролу дужна 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 Службу за унутрашњу 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 Служби за унутрашњу контролу.

Служба за унутрашњу контролу је обавезна 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, Сектор надлежан за послове јавних набавки 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.

Служба за унутрашњу контролу 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.

Сарадња са грађанским надзорником

Члан 17.

Службу за унутрашњу контролу контролише и предлаже мере за обезбеђивање пуне сарадње Друштва 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 Друштва, 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.

	Аеродром Никола Тесла Београд	ИНТЕРНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА У АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД	Ознака: <i>HA01</i>
			Издање: <i>1</i>
			Страна <i>8</i> од <i>9</i>

Спречавање сукоба интереса

Члан 18.

Запослени у Друштву имају обавезу да у року од 15 дана од дана почетка примене Интерног плана или почетка рада у Друштву, доставе Служби за унутрашњу 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.

Служба за унутрашњу контролу води евиденцију о привредним субјектима из става 1. овог члана.

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

Комисија за јавну набавку при стручној оцени понуда проверава код Службе за унутрашњу контролу да ли постоји повезаност понуђача са представником Друштва због забране закључења уговора у случају постојања сукоба интереса.

Комуникација

Члан 19.

Служба за унутрашњу 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 и 21. ЗЈН.

Сарадња са другим органима

Члан 20.

У случају сазнања да је извршено кривично дело Служба за унутрашњу контролу без одлагања обавештава надлежно тужилаштво.

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

Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја

Члан 21.

Служба за унутрашњу контролу сарађује са лицем овлашћеним од стране генералног директора 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.

Запослени на пословима јавних набавки дужни су да пруже све неопходне информације у задатим роковима лицу овлашћеном од стране генералног директора за поступање по захтеву за слободан приступ информација о јавног значаја и Служби за унутрашњу контролу.

 Аеродром Никола Тесла Београд	ИНТЕРНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА У АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД	Ознака:НА01
		Издање:1
		Страна 9 од 9

Објављивање информација о јавним набавкама Друштва у медијима

Члан 22.

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

Уколико Служба за унутрашњу контролу утврди да су информације и подаци који су објављени у медијима у вези са јавним набавкама неистините и непотупе, дужна је да реагује одговором и исправком коју ће доставити надлежној служби за односе за јавношћу на објављивање.

Професионализам и пословна етика

Члан 23.

Служба за унутрашњу контролу омогућава промоцију и јачање интегритета и етике унутар Друштва подизањем свести представника Друштва.

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 осмог дана од дана објављивања на огласној табли и интернет порталу Друштва.