

JKП "Градска топлана" Ниш
Бр.03-1665/1
22.05.2023.године

На основу Закона о спречавању корупције („Сл.гласник РС“ бр.35/2019 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење 94/2021 и 14/2022), Плана интегритета JKП "Градска топлана" Ниш, чл. 43 Статута JKП „Градска топлана“ Ниш бр.03-2145/3 од 22.03.2017.године, бр. 3687/4 од 07.08.2020.године, дана 22.05.2023.године, в.д. директора доноси

ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБИЈЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА

Чл.1

Предмет ове процедуре је управљање добијеним финансијским средствима из различитих фондова (фондови на нивоу РС, фондови Европске Уније и остали фондови владиних и невладиних организација и других држава) у JKП "Градска топлана" Ниш у даљем тексту :Топлана

Чл.2

Управљање добијеним финансијским средства из фондова подразумева:

- Закључивање уговора о примењеним средствима
- Праћење реализација уговора (предмета, рокова, других основних елемената)
- Извештавање о реализацији уговора

Чл.3

У делу закључивања уговора о примљеним средствима управљање се односи на следеће:

- доношење одлуке о потреби за одређеним финансијским средствима на одређеним пројектима
- Принципа економске оправданости закључивање уговора и економичности
- Евентуално отварање посебног рачуна за уплату добијених средстава
- поштовања законских прописа домаће или стране државе

Чл.4.

Праћење реализације Уговора односи се на :

- Реализацију предмета уговора
- Поштовање рокова
- Поштовање квалитета и квантитета предвиђених уговором
- Евентуалних измена у току трајања уговора
- Заштите података који су битни за евентуални пројекта у складу са законом
- Праћење услова за евентуалну примену уговорених гаранција/меница/средстава обезбеђења
- Уговарање меродавног права у случају спора који се не може решити мирним путем

Чл.5

Извештавање о реализацији уговора подразумева:

- Извештавање о искоришћеним средствима са навођењем дела пројекта на који се средства односе
- Извештавање о поштованим /непоштованим роковима
- Извештавање о евентуално непредузетим радњама предвиђени уговором
- Извештавање о недостајућим документима за реализацију уговора
- Извештавање о другим активностима које онемогућавају реализацију уговора

Извештавање о реализацији уговора врши одмах се након реализације уговора, а минимално једанпут годишње.

Чл.6

Надзор над спровођењем и реализацијом пројекта односно располагања и трошења добијених средстава, врши се од стране лица које је одређено актом о систематизацији – менаџер међународних пројеката, а у случају сложених пројеката формираће се посебна група запослених.

Чл.7

На интернет страници Топлане објавити информације о примљеним средствима са следећим елементима:

- Од кога су добијена средства
- Врста средстава (новчани износ/неновчани износ)
- Износ примљених средстава
- Одлуку о начину коришћења и трошења средстава
- Реализација примљених средстава

Чл.8.

Топлана се обавезује да изврши едукацију запослених који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.

Чл.9

У поступку препознавања(идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступку са добијеним финансијским средствима :

- Лице има више текућих рачуна и даје налог за пренос средстава у корист истог лица у земљи или иностранству по основу донација, спонзорства, помоћи и слично
- Готовинске уплате на рачуну се поклапају са праћеним подизањем на банкомату у земљи или иностранству
- Уплате у корист непрофитних организација (нво, удружења, задужбине, верске организације и слично) или у корист физичких лица повезаних са наведеном организацијом
- Већи број лица овлашћен по истом текућем рачуну и честе промене овлашћених лица по рачуну
- Трансакције за које су запослени на основу искуства , знања и информација којима располажу оценили да нису у складу са уобичајеним активностима Топлане.

Чл.10

Уколико постоји сумња на превару која настане у поступку са добијеним финансијским средствима „лице које сумња писано обавештава директора Топлане.

Директор је дужан да пријаву испита преко овлашћених лица и о томе обавести лице које сумња.

Чл.11

За све што није предвиђено овом процедуром, примењиваће се важећи законски прописи.

Чл.12

Ова процедура ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Топлани и мења се на начин како је донета.

В.Д. ДИРЕКТОРА
В.Д. Предраг Миланић, дипл.инж.ел

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ" around the top edge, "НИШ" in the center, and "1" at the bottom. The signature is written in a cursive style.