



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

35237 Ресавица,
Тел:(035)627-722;факс:(035)627-570

	НАЗИВ ЗАПИСА	ВРСТА : 0.	Ознака:
Правилник о управљању неправилностима у ЈП ПЕУ “Ресавица”		МАТ.ДОК:	3733/1-10
Датум: 14.09.2026.			

На основу Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др.закон и 92/23), члана 18. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 89/2019) , члана 53. Статута Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“ (у даљем тексту: ЈП ПЕУ), в. д директора ЈП ПЕУ “Ресавица” донео је дана 14.09.2026. године, следећи :

ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИМА У ЈП ПЕУ „РЕСАВИЦА“

І ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се начин препознавања, пријављивања, евидентирања, провере, класификације, отклањања и извештавања о неправилностима у пословању Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“ (у даљем тексту: ЈП ПЕУ), надлежности и одговорности учесника у поступку, начин заштите лица која пријављују неправилности, вођење евиденције и обавезе извештавања, у складу са прописима којима се уређује систем финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

Члан 2.

Овај правилник донет је на основу важећих прописа Републике Србије и усклађен је са :

- Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др.закон и 92/23);
- Чланом 18. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 89/2019);
- Законом о заштити узбуњивача;
- Законом о раду и Колективним уговором за ЈП ПЕУ којим се уређују права и обавезе из радног односа;
- Статута и других општих аката ЈП ПЕУ.

Члан 3.



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

35237 Ресавица,
Тел:(035)627-722;факс:(035)627-570

Руководиоци, запослени или трећа лица пријављују одступања, недоследности или кршења писаних правила која представљају неправилност или изазивају основану сумњу да је дошло до неправилности, без обзира на величину и значај, као и на то да ли су учињене намерно или из нехата.

Неправилност, у смислу овог правилника, јесте свако поступање, чињење или нечињење супротно закону, интерном акту, уговору, налогу или прописаном пословном процесу, а које доводи или може довести до финансијске штете, губитка или оштећења имовине, угрожавања законитости и правилности пословања, или нарушавања угледа ЈП ПЕУ.

Члан 4.

Одредбе овог правилника примењују се на све запослене, ангажована лица, руководиоце, чланове органа управљања и надзора свих организационих делова ЈП ПЕУ, а у делу који се односи на пријављивање неправилности — и на трећа лица (пословне партнере, кориснике услуга, грађане) која у вези са својим односом према Предузећу сазнају за неправилност.

II НАЧЕЛА УПРАВЉАЊА НЕПРАВИЛНОСТИМА

Члан 5.

Управљање неправилностима у Предузећу заснива се на следећим начелима:

- законитости — поступак се спроводи у складу са важећим прописима и овим правилником;
- благовремености — пријаве се проверавају и решавају у роковима утврђеним овим правилником;
- објективности и непристрасности — провера се спроводи без предрасуда и сукоба интереса лица које је спроводи;
- сразмерности — предложене мере сразмерне су тежини и последицама утврђене неправилности;
- поверљивости — подаци о подносноцу пријаве и токе поступка чувају се као поверљиви, у складу са чланом 13. овог Правилника;
- забране одмазде — забрањена је свака штетна радња према лицу које у доброј вери пријави сумњу на неправилност;
- транспарентности према руководству — о резултатима поступка редовно се извештава в. д директора и кроз обједињени извештај, надлежни органи ЈП ПЕУ.



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

35237 Ресавица,
Тел:(035)627-722;факс:(035)627-570

III ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ И НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 6.

В.Д. директора ЈП ПЕУ доноси овај правилник и прати његову примену, посебним решењем именује овлашћена лица из члана 8. овог Правилника, одлучује о приоритетима отклањања неправилности високог ризика на основу обједињеног извештаја, обезбеђује потребне ресурсе за спровођење поступка и одговоран је за информисање надзорних и других надлежних органа о значајним утврђеним неправилностима.

Члан 7.

Руководилац ФУК ЈП ПЕУ координира спровођење поступка управљања неправилностима на нивоу ЈП ПЕУ, прима и разврстава сумње на неправилности које овлашћена лица организационих јединица не могу да реше у оквиру свог делокруга (члан 17. овог Правилника), води Централну евиденцију о сумњама на неправилности и пријављеним неправилностима на нивоу ЈП ПЕУ, обједињава извештаје које су доставили организациони делови, прати спровођење утврђених мера и сачињава Обједињени извештај о неправилностима из члана 24. овог Правилника.

Члан 8.

В.Д. директора ЈП ПЕУ, посебним решењем именује, овлашћено лице задужено за пријем и поступање по пријавама о сумњама на неправилности.

Подаци о овлашћеном лицу из става 1. овог члана (име и презиме, звање, контакт подаци) објављују се на огласној табли организационих јединица и на званичној интернет страници ЈП ПЕУ.

Ако постоји сумња да је овлашћено лице укључено у пријављену неправилност, заинтересовано лице пријаву доставља директно в. д директору ЈП ПЕУ, који одређује друго лице за поступање по тој пријави.

Члан 9.

Руководилац организационе јединице обезбеђује услове за несметан рад овлашћеног лица и осталих учесника у поступку провере, на захтев овлашћеног лица доставља доказе о функционисању пословног процеса на који се пријава односи, спроводи мере отклањања неправилности из своје надлежности у утврђеним роковима и одговоран је за спречавање сваке радње одмазде према подносиоцу пријаве у оквиру своје организационе јединице.

Члан 10.

Сваки запослени дужан је да пријави сумњу на неправилност за коју сазна у вези са обављањем свог рада, на начин прописан чланом 11. овог Правилника и да поступи по налозима датим у оквиру поступка провере, у складу са прописима и овим Правилником.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Члан 11.

Пријава о сумњи на неправилност подноси се овлашћеном лицу из члана 8. овог Правилника:



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

35237 Ресавица,
Тел:(035)627-722;факс:(035)627-570

- усменим путем, на записник код овлашћеног лица.
- путем поште, на адресу седишта организационе јединице, са истом назнаком;
- електронским путем, на посебну адресу електронске поште овлашћеног лица и то nepravilnosti@jppeu.rs, објављену на интернет страници ЈП ПЕУ и огласним таблама;
- телефонским путем на број телефона лица овлашћеног за управљање неправилностима који је објављен на огласним таблама и званичној интернет страници ЈП ПЕУ.

Пријава се може поднети и анонимно. Пријава о сумњи на неправилност подноси се, по правилу, на Обрасцу 1 — Пријава о сумњи на неправилност, који се налази у прилогу овог правилника и може се преузети са званичне интернет странице ЈП ПЕУ, с тим што се, ради заштите права подносиоца, прима у поступање и пријава која није поднета на том обрасцу.

Члан 12.

Забрањена је свака радња одмазде, односно свака штетна радња предузета према лицу које пријави сумњу на неправилност, укључујући отказ, распоређивање на друго радно место без основа, ускраћивање права, смањење зараде, узнемиравање или друга радња којом се то лице ставља у неповољнији положај.

Подаци о идентитету подносиоца пријаве, садржина пријаве и пратећа документација имају карактер поверљивих података. Лица која су по службеној дужности у поседу тих информација дужна су да поступају сагласно њиховом карактеру, односно забрањени су приступ и свако достављање тих података лицима која за то нису овлашћена, осим ако подносилац другачије не пристане или ако је откривање неопходно ради поступка пред судом или другим надлежним органом.



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

35237 Ресавица,
Тел:(035)627-722;факс:(035)627-570

V ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Члан 13.

Овлашћено лице евидентира сваку пријаву, укључујући анонимну, најкасније наредног радног дана од дана пријема, у Евиденцију о сумњама на неправилност, која нарочито садржи:

- назив пословног процеса на који се сумња односи;
- редни број, датум и место;
- кратак опис сумње на неправилност и навођење приложених доказа;
- радно место и име лица које је уочило неправилност, односно назив организационе целине од које је прослеђена сумња;
- одлуку о даљем поступању по сумњи и обавештење лицу које је уочило неправилност;
- доказ о прослеђивању лицу овлашћеном за пријем информације о узбуњивању (члан 15. овог Правилника);
- доказ о прослеђивању вишем нивоу руковођења (члан 16. овог Правилника), уколико је до тога дошло;
- податак да ли је неправилност утврђена, врсту неправилности и предузету активност за умањење ризика;
- донету меру за отклањање или умањење последица, рок за отклањање узрока и доказе о реализацији мере.

Образац 2 — Евиденција о сумњама на неправилност налази се у прилогу овог правилника и чини његов саставни део.

Члан 14.

По пријему пријаве, овлашћено лице дужно је да предузме следеће радње:

- 1) да евидентира пријаву на начин из члана 13. овог Правилника;
- 2) да, у року од 3 (три) радна дана од дана пријема пријаве, затражи од подносиоца додатне информације и пратећу документацију, уколико постоје, осим у случају анонимне пријаве;
- 3) да, у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема пријаве, затражи од руководиоца организационе јединице у чијој је надлежности процес на који се пријава односи, доказ о функционисању тог процеса, односно о реализацији активности на коју се пријава односи;
- 4) да процени природу и веродостојност сумње на неправилност;
- 5) да предложи директору ЈП ПЕУ да Служби интерне контроле изврши проверу процеса, радње, односно чињења или нечињења на које се неправилност односи и испитивање навода из пријаве;
- 6) да, поред запослених, по потреби ангажује и екстерно лице — стручњака из области која је предмет пријаве уколико не поседује стручно знање из области на коју се односи пријава ;
- ;
- 7) да, у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења пријаве, у писаном облику обавести лице које је пријавило сумњу о предузетим мерама, осим у случају анонимне пријаве.



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

35237 Ресавица,
Тел:(035)627-722;факс:(035)627-570

Члан 15.

Уколико пријава очигледно нема одлике неправилности, овлашћено лице одбацује сумњу на неправилност, решењем којим се уврђује да нема неправилности по поднетој пријави уз писано образложење.

Уколико пријава има одлике неправилности, овлашћено лице утврђује да ли пријава садржи елементе информације о узбуњивању у смислу Закона о заштити узбуњивача, односно да ли се односи на кршење прописа, кршење људских права, вршење јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасност по живот, јавно здравље, безбедност или животну средину или на спречавање штете великих размера. У том случају, пријава се, са свим достављеним доказима, без одлагања прослеђује овлашћеном лицу за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем, које, након окончања тог поступка, доставља овлашћеном лицу информацију о резултату ради уноса у евиденцију.

На основу приложених доказа о сумњи на неправилност која нема елементе информације о узбуњивању, а може да се реши у делокругу рада и у оквиру овлашћења, овлашћено лице доноси закључак о утврђивању неправилности у складу са чланом 17.

Члан 16.

Сумње на неправилности које не могу да се реше у делокругу рада и у оквиру овлашћења овлашћеног лица организационе јединице прослеђују се, са свим доказима, руководиоцу ФУК ЈП ПЕУ, са предлогом о разврставању и даљем поступању.

Руководилац ФУК ЈП ПЕУ одлучује о предлогу разврставања и даљег поступања, односно прослеђује пријаву на неправилност другој надлежној организационој целини ЈП ПЕУ или је прослеђује другом надлежном органу.

VI ЗАКЉУЧАК, ОДЛУКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИСХОДУ

Члан 17.

Овлашћено лице, након процене истинитости навода из пријаве, доноси закључак о утврђеној неправилности или закључак о непостојању неправилности, који доставља В. Д директора ЈП ПЕУ и руководиоцу ФУК.

О резултатима провере сачињава се Извештај о провери пријављене неправилности (Образац 3), који нарочито садржи: податке о пријави, опис пријављене сумње, класификацију неправилности, опис спроведене провере, налаз о томе да ли је сумња потврђена, делимично потврђена или одбачена, а у случају потврђене неправилности — категорију, процену нивоа ризика и предложене мере. Образац потписују овлашћено лице и руководилац организационе јединице.

Члан 18.

Након разматрања закључка из члана 17. овог Правилника, в. д директора ЈП ПЕУ доноси одлуку којом ће:

- уколико не постоје докази о неправилности — одбити пријаву као неосновану; одлука се доставља овлашћеном лицу и уколико постоје подаци о подносиоцу, њиме се обавештава подносилац пријаве о окончању поступка;



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

35237 Ресавица,
Тел:(035)627-722;факс:(035)627-570

— уколико постоје неправилности — усвојити пријаву као основу и наложити предузимање одговарајућих активности како би се неправилности отклониле.

Овлашћено лице припрема извештај о утврђеним неправилностима са предложеним активностима за отклањање и доставља га на даљу надлежност директору ЈП ПЕУ.

Члан 19.

О одлуци из члана 18. овог Правилника и активностима у вези са процесуирањем предмета обавештавају се: овлашћено лице, заинтересовано лице (уколико пријава није поднета анонимно), лице за које се сумња да је извршило неправилност, надлежни органи ЈП ПЕУ, односно, по потреби, надлежни државни органи ради даљег поступања.

VII КЛАСИФИКАЦИЈА НЕПРАВИЛНОСТИ

Члан 20.

Утврђене неправилности сврставају се у одређену категорију у складу са следећим критеријумима:

- 1) према врсти утицаја — на финансијске, оперативне и репутационе;
- 2) према природи — на системске (које указују на недостатак контроле и по правилу се понављају) и једнократне;
- 3) према области пословања — на техничке, уговорне, административне и финансијске;
- 4) према процењеном нивоу ризика — на неправилности ниског, средњег и високог ризика.

Одлуку о класификацији доноси руководиоца ФУК ЈП ПЕУ, а у зависности од врсте неправилности и пословног процеса на који се односи предузимају се мере за умањење ризика из члана 21.

VIII МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Члан 21.

За сваку потврђену неправилност доноси се одговарајућа мера за отклањање или умањење последица, са одговорним лицем и роком извршења који не може бити дужи од онога који је неопходан с обзиром на природу неправилности.

Мера за отклањање или умањење последица мора се извршити у унапред одређеном року. Након протекла утврђеног рока, у Евиденцију о сумњама на неправилност уносе се докази о реализацији мере. Спровођење мера прати руководиоца организационе јединице, а реализацију на нивоу ЈП ПЕУ прати руководиоца ФУК ЈП ПЕУ.

Информација о предузетим активностима за умањење ризика и мерама за отклањање или умањење последица неправилности, у случају да је сумња на неправилност добијена од друге организационе целине, прослеђује се вишем руководству и тој организационој целини.

Члан 22.



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

35237 Ресавица,
Тел:(035)627-722, факс:(035)627-570

Утврђивање неправилности по поступку из овог правилника не искључује, нити условљава, покретање дисциплинског, прекршајног, кривичног или другог одговарајућег поступка против лица одговорних за неправилност, у складу са посебним прописима, нити спречава ЈП ПЕУ да оствари накнаду штете на други законом предвиђен начин.

IX ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 23.

Руководилац ФУК сачињава Обједињени извештај о неправилностима на нивоу ЈП ПЕУ, који нарочито садржи:

- извештајни период и назив организационе целине;
- назив пословног процеса;
- број пријављених и број одбачених сумњи на неправилност;
- број неправилности са елементима информације о узбуњивању;
- број неправилности које изискују екстерно решавање;
- број утврђених неправилности, укупно и по врстама (у складу са класификацијом из члана 21);
- број реализованих и број нереализованих мера за отклањање или умањење последица у извештајном периоду, по врстама.

Образац 4 — Обједињени извештај о неправилностима налази се у прилогу овог правилника и чини његов саставни део.

Члан 24.

Ради праћења ефикасности система, прате се, најмање, следећи показатељи: број пријављених неправилности по организационој јединици и категорији, просечно време спровођења провере, проценат потврђених у односу на укупан број пријава и проценат реализованих мера отклањања у утврђеним роковима.

Члан 25.

Овлашћено лице припрема извештај о неправилностима најмање квартално и доставља га руководиоцу ФУК ЈП ПЕУ.

До 15. фебруара текуће године за претходну годину, руководилац ФУК ЈП ПЕУ припрема Обједињени извештај о неправилностима на дан 31. децембра претходне године и доставља га В.Д директора ЈП ПЕУ.

Извештавање о неправилностима саставни је део Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле, који в. д директора ЈП ПЕУ доставља Министарству финансија — Централној јединици за хармонизацију, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.

X ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Члан 26.



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

35237 Ресавица
Тел:(035)627-722;факс:(035)627-570

Документација настала у поступку пријављивања и провере неправилности (пријаве, извештаји о провери, одлуке, докази) чува се најмање 10 (десет) година од дана окончања поступка, у складу са прописима о канцеларијском и архивском пословању, у посебном, приступом ограниченом делу архиве, уз мере заштите поверљивости података о подносиоцу пријаве из члана 12. овог Правилника.

ХИ ПРИЛОЗИ

Члан 27.

Саставни део овог Правилника чине:

- 1) Одлука - решење о именовању овлашћеног лица за пријем и поступање по пријавама о сумњама на неправилности (за сваку организациону јединицу);
- 2) Образац 1 — Пријава о сумњи на неправилност;
- 3) Образац 2 — Регистар неправилности - Евиденција о сумњама на неправилност;
- 4) Образац 3 — Извештај о провери пријављене неправилности;
- 5) Образац 4 — Обједињени извештај о неправилностима.

Члан 28.

Овај Правилник објављује се на огласној табли ЈП ПЕУ и на званичној интернет страници ЈП ПЕУ.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли.

В. Д. директора ЈП ПЕУ "Ресавица"

Саша Спасић, дипл. правник

