

На основу члана 25. став 1. тачка 7) Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд („Службени гласник РС“, број 27/2023), Извршни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд у поступку одлучивања ван седнице доноси

УПУТСТВО ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА, УГОВОРА И НАРУЏБЕНИЦА

I Предмет уређивања

Члан 1.

Овим упутством за праћење извршења оквирних споразума, уговора и наруџбеница (у даљем тексту: Упутство) утврђује се процес праћења извршења оквирних споразума, уговора и наруџбеница (у даљем тексту: **Уговор**), након њиховог закључења/издавања односно након ступања на правну снагу, а после спроведеног поступка јавне набавке за потребе Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд као секторског Наручиоца (у даљем тексту: ЕПС АД) на који се одредбе ЗЈН примењују као и после спроведеног поступка јавне набавке на који се одредбе ЗЈН не примењују.

II Примена

Члан 2.

Одредбе овог Упутства примењују запослени у ЕПС АД, односно лица радно ангажована на пословима јавних набавки у Дирекцији за набавке и комерцијалне послове односно у организационим целинама за набавке у огранцима, организационим целинама у чијој надлежности је праћење извршења уговора, организационим целинама у чијој надлежности је праћење реализације уговора, организационим целинама у чијој надлежности је плаћање и организационим целинама за правне послове.

III Веза са другим актима

Члан 3.

На питања која нису посебно уређена овим упутством примењују се одредбе ЗЈН, подзаконских аката, општих и других аката којима се уређују организација и систематизација послова, канцеларијско и архивско пословање, као и одредбе других интерних аката ЕПС АД.

IV Дефиниције

Члан 4.

Рачуноводствена исправа представља писани документ или електронски запис о насталој пословној промени, која обухвата све податке потребне за књижење у пословним књигама, тако да се из рачуноводствене исправе недвосмислено може сазнати основ, врста и садржај пословне промене. Улазном рачуноводственом исправом се сматрају: рачуни - фактуре по којима ЕПС АД има обавезу плаћања, привремене или коначне ситуације и друга документа, укључујући и исправе које се односе на плаћање добављачу пре извршеног промета (авансни рачун, предрачун и друго).

Средства финансијског обезбеђења (СФО) Инструменти који представљају веродостојну исправу на основу које, ако су задовољени услови за наплату, поверилац који их поседује може своје потраживање наплатити преко банке гаранта, директно са рачуна дужника или путем извршења од извршног суда из целокупне имовине дужника, без доказивања у судској парници.

Врсте примљених СФО са којима се поступа у ЕПС АД су:

1. **Банкарска гаранција** представља гаранцију пословне банке којом се осигурава да ће обавезе једне стране из уговорног односа бити испуњене, односно пословна банка се обавезује да ће исплатити одређени новчани износ другој страни (кориснику гаранције) у случају да дужник из уговорног односа не испуни своје обавезе. Постоји више врста гаранција: банкарска гаранција за озбиљност понуде, банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза, банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, банкарска гаранција за повраћај аванса, гаранција за задржани депозит, гаранција за обезбеђење уредног плаћања и др;

2. **Меница** представља преносиву хартију од вредности. Уколико дужник не плати у року доспећа својих обавеза, ималац менице односно поверилац у уговорном односу подноси меницу на наплату. Менице се као СФО користе ради обезбеђења: плаћања, испуњења уговорних обавеза, озбиљности понуде, отклањања недостатака у гарантном року и сл;

3. **Депозит** представља депонована (уложена) новчана средства код банке или другог лица за обезбеђење или учвршћење одређених пословних активности.

Лице задужено за спровођење поступка јавне набавке, у смислу овог упутства је председник односно секретар комисије за јавне набавке.

Овлашћени представник ЕПС АД за праћење извршења уговора, односно лице за праћење извршења уговора је лице одређено уговором на предлог предлагача набавке.

Овлашћени представник ЕПС АД за праћење реализације, односно лице за праћење реализације је лице којем је након закључења уговора, кроз апликацију FaDOC додељен задатак од стране руководиоца ОЦ у чијој надлежности је праћење реализације уговора у Управи, односно у Огранку.

Овлашћено лице је лице за оверу улазне рачуноводствене исправе у делу законитости и исправности настале пословне промене из делокруга свог рада.

Организациона целина/ОЦ је организациона целина у Управи ил и Огранку ЕПС АД у складу са актом о организацији и систематизацији послова.

Организациони део ЕПС АД представља Управу или Огранак

JANA је програмска апликација која омогућава праћење поступака набавки, као и за евиденцију закључених уговора и праћење извршења истих.

FaDoc је програмска апликација која омогућава архивирање документације, евидентирање уговора, везивање улазних рачуноводствених исправа са уговором, по основу којег су испостављене, као и праћење, вођење евиденције и електронски ток овере документације.

SAP је програм који омогућава евидентирање и праћење реализације уговора/наруџбеница/појединачних уговора по оквирним споразумима, као и улазних рачуноводствених исправа

Legacy систем - стари рачунарски системи или софтвер који је у већини случајева наслеђен или преостао из претходних структура.

V Одређивање лица за праћење извршења уговора и лица за праћење реализације уговора

Члан 5.

По доношењу одлуке о додели уговора/о закључењу оквирног споразума, организациона целина која је корисник предмета уговора (предлагач јавне набавке), предлага лице за праћење извршења уговора и његовог заменика и о томе обавештава лице задужено за спровођење јавне набавке, које имена тих лица наводи у уговору.

Након закључења уговора, руководиоца ОЦ у чијој надлежности је праћење реализације уговора у Управи, односно у Огранку, кроз апликацију FaDOC додељује задатак односно одређује лице за праћење реализације уговора и не наводе се у уговору.

VI Уговорне одредбе о обавезама лица за праћење извршења уговора

Члан 6.

У уговорима морају бити јасно дефинисана обавезе лица за праћење извршења уговора, као у наставку:

Лице за праћење извршења уговора обавља следеће:

- прати усаглашеност уговорених и извршених позиција и евентуалних одступања;
- прати уговорене рокове за извршење
- прати поступање по примедбама;
- потписује Записник/е Извештај/е и све прилоге који се односе на рачуноводствену исправу о извршеној испоруци добара, пруженим услугама или о изведеним радовима/Записника о квалитативно и квантитативном пријему добара, услуга и радова,
- припрема документацију и информације за извршење уговора и
- извршава и друге дужности везане за извршење предмета уговора.

Обавезе из става 1. овог члана уговорним одредбама могу бити допуњене.

VII Обавезе лица за праћење реализације уговора

Члан 7.

Лице за праћење реализације уговора обавља следеће:

- прати фактурисане реализације уговора (укупно и процентуално фактурисано) и датум важења уговора,
- контролише усаглашеност улазних рачуноводствених исправа и пратеће документације са уговором, односно контролише поштовање уговорених количина и врста добара, услуга или радова, као и уговорених цена и рокова,
- обједињује информације, документацију и друге податке у вези са реализацијом уговора и
- извршава и друге дужности везане за реализацију предмета уговора, по потреби.

У случају одсутности, обавезе лица за праћење реализације уговора преузима руководиоца ОЦ у чијој је надлежности праћење реализације уговора или лице које овај руководиоца одреди.

VII Обавезе лица задуженог за спровођење поступка јавне набавке

Члан 8.

Лице задужено за спровођење јавне набавке, за организационе делове у којима је имплементиран SAP, обавештава Предлагача набавке о коначности одлуке о додели уговора и захтева доставу предлога имена лица за праћење извршења уговора.

Захтев за доставу предлога имена лица за праћење извршења уговора доставља се и Предлагачу набавке у огранцима где није имплементиран SAP.

Лице задужено за спровођење јавне набавке након пријема средства финансијског обезбеђења кроз FaDoc апликацију и у папирној форми, исте повезује са припадајућим уговором и прослеђује ОЦ за финансијске послове на проверу исправности о чему се иста изјашњава електронском поштом.

Лице задужено за спровођење јавне набавке закључене (обострано потписане) уговоре, за које су достављена исправна средства финансијског обезбеђења, активира у FaDoc -у чиме уговор постаје задатак за даљу евиденцију у апликацији FaDoc и уз пропратни акт доставља оригинал средства финансијског обезбеђења ОЦ за финансијске послове а скенирану верзију уговора електронском поштом доставља лицу за праћење извршења уговора и организационој целини за финансијске послове, уз обавезан захтев за потврду пријема документа.

VIII Обавезе предлагача јавне набавке

Члан 9.

Пријемом скениране верзије уговора електронским путем, надлежна организациона целина која је корисник предмета уговора (предлагач јавне набавке), преузима све обавезе дефинисане уговором, понудом и конкурсном документацијом за извршење уговора.

IX Евидентирање уговора у JANA апликацији

Члан 10.

Лице задужено за спровођење јавне набавке уноси у софтверску апликацију JANA имена лица за праћење извршења уговора.

Лице за праћење реализације, уноси у софтверску апликацију **FaDoc** имена свих лица одговорних за праћење извршења уговора, као и лице/лица за оверу улазне рачуноводствене исправе-Овлашћено лице, како би се улазна рачуноводствена исправа са пратећом документацијом по конкретном уговору усмеравала на контролу, оверу и поступање према тим лицима (односно надлежној организационој целини која је корисник предмета уговора).

Лице за праћење реализације уноси и податке о закљученим појединачним уговорима, односно наруџбеницама у SAP, у ОЦ у којима је исти имплементиран. У апликацијама се могу унети имена два лица за праћење извршења, тј. лице за праћење извршења, заменик лица за праћење извршења, једно лице за праћење реализације уговора и овлашћено лице за оверу рачуноводствених исправа и заменик тог лица.

Евиденцијом уговора у FaDoc апликацији, уговор постаје видљив за лице за праћење извршења, његовог заменика, за овлашћено лице за оверу рачуноводствених исправа и његовог заменика, који су унети у складу са претходним ставом овог члана.

Лице за праћење реализације упућује захтев лицу за праћење извршења уговора за расподелу средстава на организационе делове ЕПС АД (модел дат као Прилог 4 Упутства о евидентирању, кретању и контроли улазних рачуноводствених исправа -Информације за израду интерних задужења/одобрења). Услов за активирање уговора је достављање попуњеног Прилога 4. организационој целини надлежној за праћење реализације уговора.

Уколико се уговор односи на више организационих целина ЕПС АД, лице за праћење извршења уговора је дужно да их све наведе као и уговорену вредност која се на њих односи.

За организационе целине у којима је имплементиран SAP, лице за праћење извршења уговора, од тренутка сазнања о коначности одлуке о додели уговора, израђује Захтев за набавку за унос уговора у SAP.

Свака издата наруџбеница, односно сваки закључен појединачни уговор по оквирном споразуму се евидентира, као и уговор у софтверској апликацији.

Процес евиденције наставља се у оквиру организационе целине у чијој надлежности је праћење реализације уговора, где лице за праћење реализације уговора поред провере и евентуалне корекције, уколико је исто дозвољено, уноси остале податке у FaDoc апликацију.

X Евидентирање уговора у FaDoc апликацији

Члан 11.

У FaDoc апликацију се обавезно уносе и подаци о лицу за праћење извршења уговора и његовом заменику, као и лице овлашћено за оверу рачуноводствених исправа. Лице за праћење извршења и заменик из оквирног споразума преузима се из JANA апликације.

Сва наведена поља која су предвиђена апликацијом морају бити проверена/допуњена од стране лица за праћење реализације уговора: Назив/врста уговора (добра, услуге или радови), опис уговора (предмет набавке), број уговора, датум закључења, датум ступања на снагу, рок важења (датум истека уговора) или опис уз рок важења уговора, број јавне набавке и Јана број, статус уговора, наручилац посла-покретач набавке, датум покретања набавке, вредност уговора (укупна, без ПДВ-а), уговорне стране-наводи се добављач-пословни партнер са којим је закључен уговор, као и сви чланови групе понуђача,

уколико је уговор закључен на основу заједничке понуде, као и назив и учешће подизвођача, уколико је истом поверено извршење дела уговора.

Интеграцијом JANA- FaDoc- SAP омогућен је пренос података из JANE у FaDoc, с тим да треба водити рачуна о исправности пренетих података, као и о допуни недостајућих података у складу са горе наведеним.

Контролу тачности свих унетих података врши руководиоца ОЦ надлежне за праћење реализације уговора.

Руководилац ОЦ надлежне за праћење реализације уговора, или лице које он одреди, може уместо лица за праћење реализације, у случају када је наведено у уговору, преузети евидентирање и праћење реализације уговора.

XI Поступање са уговорима за једну или више организационих целина

Члан 12.

За уговоре закључене за потребе једне организационе целине ЕПС АД, поступак је следећи:

- огранак спроведе набавку за своје потребе, из свог плана набавки, закључи уговор, праћење извршења је у огранку, праћење реализације и евидентирање уговора у огранку, фактуре се испостављају на огранак. Уговор се евидентира у огранку;
- Управа спроводи набавку за потребе Управе-исто поступање као код огранка тј. све се ради са нивоа Управе;
- Управа спроводи набавку за један огранак-позиција из плана набавки Управе, закључи уговор, фактуре се испостављају на огранак, лице за праћење извршења из огранка, праћење извршења у огранку, праћење реализације у огранку, евидентирање уговора у Управи;
- Управа спроводи набавку за један огранак-позиција из плана набавки Огранка, закључи уговор, фактуре се испостављају на огранак, лице за праћење извршења из огранка, праћење извршења у огранку, праћење реализације и евидентирање уговора у огранку. Исто се поступа и уколико је реч о обједињеној набавци са више партија, а крајњи корисник по једној партији је један огранак.

Код обједињене набавке за више организационих делова разликују се 2 ситуације у зависности од места испостављања улазних рачуноводствених исправа.

- I ситуација: Управа спроводи набавку за два или више огранака-обједињена набавка, закључи уговор, евидентирање уговора врши се са нивоа Управе-FaDoc и SAP. Уколико је у Огранку имплементиран SAP, лица за праћење извршења евидентирају захтев за набавку у САП-у, као основ за евидентирање уговора у Фадок и у САП-у.
- Лица за праћење извршења су из организационих делова за чије потребе је закључен уговор, фактуре се испостављају на организационе делове. Уколико је у Огранку имплементиран SAP, Огранак ради налог за набавку, пријем и паркирање. Место извршења су локације огранака. Реализацију уговора прате огранци у складу са планом и расподелом, с тим да су огранци у којима није имплементиран SAP дужни да достављају информације о реализацији предметних уговора Управи. Подаци се достављају електронски, путем маил-а, организационој целини у чијој надлежности је праћење реализације уговора у Управи ЕПС АД, након сваке промене реализације.
- Напомена: Уколико се закључи уговор за два Огранка, уговор у FaDoc и SAP уноси Управа, док све остале активности су описане у оквиру I ситуације.
- II ситуација: Управа спроводи набавку за два или више огранка-обједињена набавка, закључи уговор, евидентирање уговора врши се са нивоа Управе-FaDoc и SAP, лица за праћење извршења евидентирају захтев за набавку у САП-у. Лица за праћење извршења су из Управе, фактуре се испостављају на Управу. Управа ради налог за набавку, пријем (Управа или огранак-уколико је у истом

имплементиран SAP) и паркирање. За ОЦ у којима није имплементиран SAP, издају се интерна задужења/одобрења

XII Уговорна казна (обрачун пенала)

Члан 13.

Код обједињених набавки без партија или набавки за више организационих делова, уговорна казна, односно, обрачун пенала врши се са нивоа Управе, на основу оцене лица за праћење извршења уговора које је у сарадњи са лицем за праћење реализације дужно да достави документацију са доказима.

За остале врсте набавки, сваки организациони део за своје набавке врши обрачун пенала. Евиденција обрачунатих пенала се води на нивоу организационих целина.

Евиденције обрачунатих пенала и излазне фактуре, доставља организациона целина у чијој надлежности је праћење реализације уговора, а доказе о наплати уговорне казне доставља организациона целина у чијој надлежности су финансијски послови, најкасније до 5. у месецу за претходни месец. организационој целини у чијој надлежности је спровођење јавних набавки, у складу са Упутством о примени одредба о искључењу привредног субјекта из поступка јавне набавке.

XIII Праћење извршења уговора

Члан 14.

Обавезе лица за праћење извршења уговора су следећа:

- обавеза савесног праћења рокова извршења уговора и благовремено реаговање на одступања од уговорених рокова;
- оцењивање стицања услова за реализацију средстава обезбеђења или уговорне казне у случају неизвршења или делимичног извршења уговора;
- обавеза савесног праћења квалитета испоручених добара, односно извршених услуга и радова, а посебно у вези са квалитативним, односно квантитативним пријемом добара/услуга/радова који су предмет уговора подношење рекламација и праћење разрешења истих;
- обавеза праћења стања у магацину и потребе упућивања захтева за нову испоруку у случају да уговор подразумева сукцесивну испоруку. Захтев за нову испоруку лице за праћење извршења уговора упућује лицу задуженом за праћење реализације уговора које исти прослеђује добављачу чији одговор о тачном времену испоруке шаље лицу за праћење извршења уговора у року од 24 сата, као и магацину;
- обавезе у вези са изменама уговора;
- обавештавање и извештавање других организационих целина о степену извршења, као и надлежног руководиоца;
- контролисање усаглашености података о члановима групе понуђача и о подизвођачима, наведеним у уговору о јавној набавци и података о њиховим активностима наведеним у рачуноводственој исправи и пратећој документацији и
- обезбеђења обавезне документације и евиденција у току извршења предмета уговора.

Уговором се дефинишу и заменици лица која преузимају све обавезе у одсуству лица одређеног за праћење извршења уговора.

Број лица за праћење извршења предметног уговора може бити и већи од једног лица и његовог заменика, нарочито када је реч о набавци која се ради за потребе више организационих целина. У зависности од начина извршења, а поготово у вези са начином испостављања улазних рачуноводствених исправа, уколико је одређено више лица, њихова

појединачна задужења и координација, као и дужности се морају јасно навести и прилагодити предмету уговора.

Лице за праћење извршења уговора је дужно да води рачуна о уговореним роковима, посебно о року испоруке добара / пружања услуге или извођења радова и да одмах, односно чим се уочи кашњење, писаним путем обавести лице за праћење реализације уговора и руководиоца организационе целине предлагача јавне набавке.

Лице задужено за праћење извршења уговора и лице за праћење реализације уговора дужна су да међусобно писаним путем размене информације о кашњењу добављача, и на бази тога, лице за праћење реализације уговора је дужно да последњег дана рока за испуњење уговорне обавезе, а најкасније наредног радног дана, пошаље обавештење везано за испуњење уговорне обавезе и упозорење да ће по основу неиспуњења уговорне обавезе у захтеваном року задржати право на наплату уговорне казне, у складу са обрасцем „Захтев за испуњење уговора / наруџбенице и уговорна казна – опомена“, који је као образац 2. саставни део овог упутства.

Лице за праћење реализације без одлагања евидентира податке о кашњењу тј. евидентира обавештење - Захтев за испуњење уговора/наруџбенице и уговорна казна – опомена, као прилог у предмету уговора у FaDoc (и SAP -у у ОЦ у којима је имплементиран), а уколико добављач не поступи по наведеном захтеву, врши обрачун пенала и издаје фактуру за обрачунате пенале.

У случају када наступе разлози за реализацију уговореног средства финансијског обезбеђења, лице задужено за праћење извршења уговора, без одлагања подноси писмени захтев за реализацију средства финансијског обезбеђења са потребним доказима организационој целини за финансијске послове за реализацију средства финансијског обезбеђења. Организациона целина за финансијске послове обавештава лице за праћење извршења уговора, организациону целину у чијој надлежности је спровођење јавне набавке и организациону целину у чијој надлежности је праћење реализације уговора о реализованом средству финансијског обезбеђења плаћања.

Лице за праћење извршења уговора када је велика комплексност/вредност предмета набавке, када су потребна стручна знања технике или када друге околности то налажу, иницира формирање стручне комисије за квалитативно-квантитативни пријем или испитивање добара, дописом према функцији која је корисник предмета уговора, уколико та комисија није стална.

Решење о одређивању комисије са именима стручних лица предложених од стране функције корисника предмета уговора, припрема лице за праћење извршења уговора, а потписује га директор организационе целине предлагача јавне набавке, или ако је састав комисије такав да су чланови комисије из различитих организационих целина, решење потписује извршни директор у чијој је надлежности предмет набавке.

Комисија израђује Записник о квалитативном и квантитативном пријему, као и записник о пријемном испитивању ако је то уговором предвиђено.

Пријем добара у магацин врши магационер у складу са интерним актима која регулишу магацинско пословање.

По приспећу добара магационер проверава да ли су иста испоручена у складу са садржајем отпремнице која прати добра, потписује отпремницу и исту доставља лицу за праћење извршења уговора и лицу за праћење реализације уговора. Обавеза добављача је да уз исправан рачун достави и примерак отпремнице коју је потписао магационер као и Записник о извршеној испоруци добара (без примедби). Ако је реч о оквирном споразуму, на рачуну је потребно навести и број оквирног споразума и број наруџбенице/уговора.

Уколико се установи да предмет уговора није у складу са уговореним обимом и квалитетом, лице за праћење извршења предметног уговора сачињава и потписује записник о рекламацији који садржи уочене недостатке, са захтевом да се уочене неусаглашености отклоне. Записник о рекламацији доставља организационој целини за праћење реализације уговора, која исти доставља добављачу и у сарадњи са лицем за праћење извршења/реализације поступа по рекламацији.

Уколико добављач не изврши своју уговорену обавезу, лице за праћење извршења уговора је у обавези да о томе обавести и достави све доказе лицу за праћење реализације које обавештење и доказе о неиспуњењу уговорних обавеза прилаже у Фадок апликацији.

Уколико је уговор закључен са привредним субјектом који има подизвођача, и ако није уговорено непосредно плаћање подизвођачу за део уговора који он извршава, након извршеног плаћања привредном субјекту - уговорној страни за део уговора, који је извршио подизвођач, организациона целина за финансијске послове упућује захтев привредном субјекту - уговорној страни да у року од 60 дана достави доказ и изјаву подизвођача, да је извршио плаћање подизвођачу његових потраживања за извршене уговорене обавезе у складу са чланом 131. став 5. Закона о јавним набавкама. Доказ којим се документује плаћање подизвођачу од стране привредног субјекта - уговорне стране, дефинише организациона целина за финансијске послове.

Уколико добављач не поступи на наведени начин и у наведеном року, организациона целина за финансијске послове ће, након истека наведеног рока од 60 дана, без одлагања организационој целини за правне послове доставити подлоге ради покретања прекршајног поступка против добављача, а организациона целина за правне послове ће поднети прекршајну пријаву Канцеларији за јавне набавке, у року од 30 дана од дана истека наведеног рока од 60 дана, у складу са чланом 131. Закона.

Уколико друга уговорна страна захтева измену уговора о јавној набавци, организациона целина која прати извршење уговора о јавној набавци односно лице за праћење извршења уговора, поступају у складу са одредбама упутства које регулише измене уговора.

Уколико је уговором предвиђена корекција цене, лица задужена за праћење извршења уговора су обавезна да са дужном пажњом провере постојање основа за корекцију цене, те да уколико постоји основ, о томе без одлагања обавесте руководиоца организационе целине корисника уговора, организационе целине за финансијске послове, Лице из организационе целине надлежне праћење реализације уговора и лице задужено за спровођење јавне набавке. До писменог одобрења корекције цене, лица овлашћена за оверу рачуноводствених исправа по уговору не могу да овере ниједну рачуноводствену исправу која је обрачуната са урачунатом корекцијом.

XIII Поступање у случају отклањања недостатака у гарантном року

Члан 15.

Лице за праћење извршења има обавезу да са добављачем записнички констатује датум почетка гарантног рока и дужину трајања уговореног гарантног рока. СФО за отклањање недостатака у гарантном року доставља се организационој целини за финансијске послове као и записник.

Сви недостаци уочени након примопредаје предмета набавке морају се без одлагања пријавити лицу за праћење извршења уговора, које у писаној форми, без одлагања, обавештава о томе добављача, одређује му примерени рок за отпочињање и отклањање недостатака (поправку или замену), а по потреби захтева, измену рока важења СФО за отклањање недостатака у гарантном року уз претходну консултацију са организационом целином за финансијске послове. Копију документа, преко писарнице, доставља лицу за праћење реализације и организационој целини за финансијске послове.

Након отклањања пријављених недостатака, добављач и лице задужено за праћење извршења сачињавају Записник који обавезно садржи податак о датуму отклањања недостатака и уз консултацију са организационом целином за правне послове, утврђује нови гарантни период, а у складу са тим и потребу за продужењем рока важења СФО за отклањање недостатака у гарантном року. Копију документа, преко писарнице, доставља организационој целини за праћење реализације уговора, организационој целини за финансијске послове и организационој целини за правне послове.

Уколико недостаци нису отклоњени у примереном року и/или на договорен начин, лице за праћење извршења уговора, уз консултацију са организационом целином за правне послове и организационом целином за набавке покреће поступак за надокнаду штете / раскид уговора / активирање СФО.

Након истека гарантног периода организациона целина за финансијске послове уз пратећи допис добављачу враћа СФО.

Члан 16.

По успешном извршењу уговорених обавеза лице за праћење извршења уговора у сарадњи са лицем за праћење реализације уговора сачињава извештај (Образац 1 - Извештај о извршењу Уговора/Оквирног споразума/Наруџбенице и појединачног уговора из оквирног споразума у прилогу Упутства). Лице за праћење реализације уговора потписани и заведени Образац 1 доставља непосредном руководиоцу/ предлагачу јавне набавке и организационој целини за платни промет и ликвидатуру.

За уговоре који ће се реализовати у мањем проценту од 100%, лице за праћење извршења, **у последњем записнику/извештају, наводи да се са потписивањем записника/извештаја сматра да је уговор реализован, након чега се поступа идентично као у претходном ставу овог члана.**

ОЦ за платни промет и ликвидатуру, одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана плаћања последње фактуре сачињава извештај (Образац 3 - Извештај о реализованом Уговору/Оквирном споразуму/Наруџбеници и појединачном уговору из оквирног споразума у прилогу Упутства) и електронском поштом извештај доставља лицу задуженом за спровођење јавне набавке (председнику комисије) и лицу за праћење реализације.

Код обједињене набавке за више организационих делова, по којој се фактуре испостављају на организационе делове за чије потребе је спроведена набавка, организациона целина надлежна за плаћање одмах, а најкасније у року од 5 дана након плаћања последње фактуре, сачињава извештај (Образац 3) за свој организациони део, и одмах га доставља ОЦ за платни промет и ликвидатуру у Управи.

ОЦ за платни промет и ликвидатуру у Управи сачињава збирни извештај - Образац 3, на основу појединачно достављених извештаја у року од 7 дана од дана плаћања последње фактуре. Образац 3 - Извештај о реализованом Уговору/Оквирном споразуму/Наруџбеници и појединачном уговору из оквирног споразума у прилогу Упутства) и електронском поштом извештај доставља лицу задуженом за спровођење јавне набавке (председнику комисије) и лицу за праћење реализације.

Лице задужено за спровођење јавне набавке односно Председник/Секретар Комисије на Порталу јавних набавки објављује податке о уговорима/оквирним споразумима /наруџбеницама у складу са одредбама члана 50. ст. 9. и 10. Правилника о ближем уређивању јавних набавки у Акционарском друштву „Електропривреда Србије“, Београд (обавештење о додели уговора у року од 30 дана од дана закључења уговора о јавној набавци/обавештење о додели уговора у року од 30 дана од дана коначности одлуке о обустави или поништењу поступка јавне набавке, подаци о престанку важења уговора: да ли је извршен, раскинут, поништен или једнострано отказан, датум истека важења уговора/оквирног споразума/наруџбенице, реализована вредност уговора/оквирног споразума/наруџбенице) у року од 45 дана од престанка важења уговора/оквирног споразума/наруџбенице.

Лице задужено за спровођење јавне набавке доставља податке о раскинутим, поништеним или једнострано отказаним уговорима/оквирним споразумима лицу за праћење реализације/лицу за евиденцију уговора, на основу којих се мења статус уговора/оквирног споразума.

Извештај о извршењу уговора/оквирног споразума, Образац 1, садржи и:

- опис тока извршења уговора;
- проценат извршења уговора;
- уочене проблеме током извршења уговора;
- евентуалне предлоге за побољшање.

На бази овог извештаја предлагач набавке је дужан да предлоге за побољшање уважи приликом покретања нове истоврсне или сличне јавне набавке.

Лице за праћење извршења уговора и лице за праћење реализације уговора сачињене извештаје чувају у складу са прописима дефинисаним чланом 41. Закона о јавним набавкама.

Лице за праћење извршења уговора попуњава Образац 1 и прослеђује мејлом лицу за праћење реализације уговора, који допуњава податке: Реализована вредност без ПДВ-а**

и Број и датум последње фактуре**, и својим потписом на Обрасцу 1 потврђује тачност података из његове надлежности. Након тога прослеђује Образац 1 мејлом лицу за праћење извршења уговора. Коначно, лице за праћење извршења уговора потписује Образац 1 и електронском поштом кроз FaDoc апликацију, прослеђује лицу за праћење реализације уговора са обавезним електронским потписом на Обрасцу 1. Изузетно, уколико лице за праћење извршења уговора нема електронски потпис, Образац 1, након завођења се може доставити путем мејла.

У случају да лице за праћење извршења више није запослено у ЕПС АД, Образац 1 обезбеђује руководиоца покретача набавке или предлагач набавке.

Лице -за праћење реализације уговора прилаже извештаје у апликацију и на основу Обрасца 1 и Обрасца 3 мења статус у FaDoc-у, уколико није имплементиран SAP, а у организационим деловима у којима је имплементиран SAP, статус се мења у SAP -у и истовремено се промена преноси у FaDoc.

Код обједињене набавке за више организационих делова, лице за евиденцију уговора са нивоа Управе прилаже све извештаје у апликацију и мења статус у SAP -у, истовремено се промена преноси у FaDoc.

Када се по оквирном споразуму закључују појединачни уговори, за сваки појединачни уговор је потребно сачинити извештај. Исто поступање је и за наруџбенице издате по оквирним споразумима.

Када се по оквирном споразуму закључују појединачни уговори или издају наруџбенице за конкретан огранак, Извештај о извршењу оквирног споразума сачињава и доставља лицу за праћење реализације (лицу за евиденцију уговора) покретач набавке.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Ово упутство се објављује на огласним таблама у пословним зградама у којима се обавља процес рада у седишту Акционарског друштва „Електропривреда Србије” Београд, на адресама огранака ЕПС АД, као и на профили наручиоца и на Порталу ЕПС АД у оквиру Регистра интерних аката ЕПС АД и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

Члан 18.

Ступањем на снагу овог упутства, престаје да важи Упутство за праћење извршења уговора и оквирних споразума (ЕПС АД Београд број 12.01.727549/3-25 од 07.07.2025. године).

ЕПС АД Београд

Број: 12.01. 1455998/3-2025

Датум: 25.12.2025. године



ЕПС АД Организациони део* _____
 ОЦ _____
 Место: _____
 Датум: _____
 Број: _____

Извештај о извршењу Уговора/Оквирног споразума/Наруџбенице или појединачног уговора из оквирног споразума

Деловодни број (ЕПС) и датум закључења (навести и за анексе)	
Назив добављача (навести само члана који уговор потписује у име и за рачун групе понуђача-лидера/носиоца посла)	
Деловодни број и датум Споразума о заједничком наступању ако је саставни део уговора и све анексе	
Интерни број набавке (ЈН./.../....)	
ЈАНА број (.../....)	
Лице задужено за спровођење јавне набавке /Председник комисије/Секретар	
Предмет уговора/ОС	
Уговорена вредност без ПДВ-а	
Реализована вредност без ПДВ-а**	
Проценат извршења	
Образложење уколико је проценат извршења већи од 100% уговореног ***	
Број и датум последње фактуре**	
Уговорени рок извршења (описно или у форми датума у складу са Уговором или Анексом уговора)	
Испоручено/извршено у уговореном року? (ДА/НЕ)	
Датум истека важења уговора/оквирног споразума/наруџбенице (датум извршења обавезе добављача)	
Образложење за одступање од уговореног рока, уговореног квалитета, уговореног обима ***	
Да ли је било кашњења у извршењу уговора/ОС за које је одговоран Добављач? (ДА/НЕ)	
Опис тока извршења уговора/ОС***	
Уочени проблеми током извршења уговора/ОС***	
Евентуални предлог за побољшање***	
Лице за праћење реализације уговора/ОС Име и презиме: _____ Лице за праћење извршења уговора/ОС Име и презиме: _____	_____ потпис _____ потпис
Организациона целина – ПРЕДЛАГАЧ НАБАВКЕ	_____

*Организациони део подразумева да се одреди да ли је у питању Управа или Огранак

** Податак уноси и тачност оверава својим потписом лице за праћење реализације уговора

***Уколико се поље не попуни, као прилог овог извештаја могу се доставити подаци из поља која су означена

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Број: _____
Датум: _____ 2025. године
Балканска број 13, Београд

Предмет: Захтев за испуњење уговора/наруџбенице и уговорна казна-опомена

По ЈАВНОЈ НАБАВЦИ/ЈАНА број: _____
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ број/датум: _____
УГОВОР број/датум: _____
НАРУЏБЕНИЦА број/датум: _____
Предмет јавне набавке: _____

Чланом _____. Оквирног споразума/Уговора број _____ од _____ године, по коме је потписан Уговор број _____ од _____ године / издата Наружбеница број _____ од _____ године, предвиђени рок за испоруку добара / пружање услуга / извођење радова, износи _____ радних дана / дана, од дана ступања уговора на снагу. Предметним Уговор / Наружбеницом који/а је ступио/ла на снагу дана _____ године, последњи дан за испоруку добара / пружање услуга / извођење радова је _____ године.

Чланом _____. Оквирног споразума /Уговора утврђено је право Купца /Наручиоца да, уколико Продавац/ Пружалац услуге /Извођач радова не изврши испоруку добара / не изврши услугу / не изведе радове у уговореном року има право на наплату уговорне казне.

Купац / Наручилац задржава право наплате уговорне казне сагласно члану _____. Уговора /Оквирног споразума.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке добара /пружања услуга/извођења радова из члана _____. Уговора /Оквирног споразума и износи _____% уговорене вредности добара/услуга/радова која нису испоручена/ која нија извршена / који нису изведени у уговореном року дневно, а највише до _____% укупно уговорене вредности неиспоручених добара/неизвршених услуга/неизвршених радова, без пореза на додату вредност. (Опција 1)

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке добара/пружања услуга/извођења радова из члана _____. Уговора/Оквирног споразума и износи _____% уговорене вредности добара/услуга/радова дневно, а највише до _____% укупно уговорене вредности добара/услуга/радова, без пореза на додату вредност. (Опција 2)

Овим Купац /Наручилац обавештава Продавца /Пружаоца услуга /Извођача радова, да захтева испуњење Уговора /Наружбенице сагласно члану _____. Уговора / Оквирног споразума и оставља му се накнадни рок од _____ (словима: _____) радних дана/дана од дана пријема ове опомене. Уколико Продавац/Пружалац услуге /Извођач радова ни у наведеном накнадном року не испуни своје уговорне обавезе, од пријема писане опомене, сматра се да је уговор/наруџбеница раскинут/а, а Купац/Наручилац ће наведено саопштити Продавцу/Пружаоцу услуга /Извођачу радова слањем писаног обавештења. У том случају Купац/Наручилац ће искористити и право на наплату средства обезбеђења предвиђеног чланом _____. Уговора/Оквирног споразума.

Осим тога, а према одредби члана 144. у вези са чланом 112. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, ваше понуде у будућим поступцима могу бити одбијене због неиспуњења уговорених обавеза.

РУКОВОДИЛАЦ ОЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

(име, презиме и потпис)

ЕПС АД Организациони део* _____

ОЦ _____

Место: _____

Датум: _____

Број: _____

Извештај о реализованом Уговору/Оквирном споразуму/Наруџбеници и појединачном уговору из оквирног споразума

Деловодни број (ЕПС) и датум закључења (навести и за анексе)	
Предмет уговора/ОС	
Интерни број набавке (ЈН./.../...)	
ЈАНА број (.../...)	
Уговорена вредност без ПДВ-а	
Реализована вредност без ПДВ-а	
Датум плаћања последње фактуре	

РУКОВОДИЛАЦ ОЦ
ЗА ПЛАТНИ ПРОМЕТ И ЛИКВИДАТУРУ

(име, презиме и потпис)

*Организациони део подразумева да се одреди да ли је у питању Управа или Огранак