

**ДОКУМЕНТ О ПОЛИТИЦИ ПРОСЛИЈЕЋИВАЊА СРЕДСТАВА
КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ИЗ КРЕДИТА ЕВРОПСКЕ
ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ
ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ**

Бања Лука, новембар 2011 године

САДРЖАЈ

1. Увод	3
1.1. Полазна основе	3
1.2. Циљ и сврха Пројекта	4
1.3. Подршка Пројекту.....	4
2. Сврха кредитних средстава.....	5
2.1 Обухват Пројекта	5
2.2. Подобност општина	6
2.3. Укључивање нових општина	6
3. Имплементација пројекта и финансијска одрживост	8
3.1. Намјена средстава.....	8
3.2. Инвестициони план Пројекта	9
3.3. Вријеме имплементације Пројекта	12
3.4. Услови оперативне одрживости подпројекта у експлоатацији	12
3.5. Опис подпројекта – Project fishe.....	13
4. Услови и критерији за просљеђивање средстава зајма	15
4.1. Документација потребна за потписивање супсидијарних уговора.....	16
4.2. Услови за повлачење кредитних средстава.....	16
4.3. Проц. припреме и поднош. захтјева за исплату кредитних средстава.....	17
4.4. Технички услови за одобрење просљеђивања средстава.....	17
5. Инструменти обезбјеђења наплате кредита.....	18
6. Одговорност, извјештавање и мониторинг	19
6.1. Одговорности ТУП.....	19
6.2. Одговорности општина	20
6.3. Извјештавање	16

7. Листа прилога	21
7.1 Project Fische.....	22
7.2 Индикатори рада општинских комуналних предузећа.....	25
7.3 Преглед кориштења инструмента поврата трошкова	27
7.2 Уговор о кредиту.....	30

1. Увод

1.1. Полазне основе

Сврха Документа о политици просљеђивања је усаглашавање смјерница (и финансијског и техничког аспекта) којима се у потпуности дефинише начин имплементације пројекта „Водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској“ (удаљем тексту: Пројекат) и свих подпројеката по условима из Финансијског уговора потписаног са Европском Инвестицијском Банком - ЕИБ (у даљем тексту: Уговор), у циљу обезбјеђења:

- намјенског утрошка средстава,
- реализације циљева Зајмопримца (БиХ), Ентитета (Република Српска) и крајњих корисника (Општина) због којих је склопљен Уговор о зајму са ЕИБ-ом,
- благовремене и успјешне реализације укупног Пројекта, која подразумијева укључивање у пројекат и других општина у Републици Српској у складу са расположивим средствима зајма,
- Подршка одрживости Комуналног предузећа (КП) крајњег корисника и његове финансијске способности да управљају и одржавају постојећу и нову инфраструктуру.

Уговор је потписан у септембру 2010. године између представника ЕИБ-а и представника БиХ – Министарства финансија и трезора БиХ (МФТ БиХ) и министарства финансија РС (МФРС), Уговором је Република Српска исказала намјеру да из кредитних средстава, у износу од 50 милиона ЕУР-а, домаћа контрибуција 15,0 милиона, билатерална средства 15,0 милиона, средства ЕУ 20,0 милиона евра, што према Уговору укупно износи 100 милиона ЕУР-а, путем МФРС и МПШВРС провести овај Пројекат који се састоји од инвестиционих програма (подпројеката) које ће реализовати општине укључене у Пројекат на територији Републике Српске.

Финансирање Пројекта у склопу Уговора осигурано је Гарантним споразумом закљученим дана 29.08.2007. године између ЕУ и ЕИБ-а према члану 8. Одлуке Вијећа 2006/1016/ЕЦ од 19.12.2006.године.

У складу са Уговором овај документ је подложен промјенама уз претходну сагласност МПШВРС, МФРС и ЕИБ-а.

1.2. Циљ и сврха Пројекта

Генерални циљеви успостављања овог кредитног аранжмана усмјерени су на подршку унапређењу постојећих животних услова становништва, осигурање адекватних хигијенских услова који се односе на водоснабдјевања и одводњу отпадних вода, те реализацију мјера заштите животне средине у складу са обавезама на путу приближавања ЕУ и усаглашавања са ЕУ легислативом, а у

конкретном случају са Оквирном директивом о водама, Директивом о води за пиће и Директивом о урбаним отпадним водама.

Сврха Пројекта је да се финансирањем (из средстава ЕИБ-а и средстава локалног учешћа општина) осигура имплементација мјера које доприносе побољшању инфраструктуре и пружања услуга којим се обезбјеђује адекватно (квалитативно и квантитативно) водоснабдјевање, односно одводња отпадних вода и њихово пречишћавање у општинама укљученим у Пројекат.

1.3. Подршка Пројекту

Обзиром да обезбјеђење локалног учешћа властитих средстава општина у износу од 50% за своје инвестиционе програме (подпројекте) представља тежак услов за општине и у нормалним условима без рецесије, Делегације ЕЦ у БиХ је уважила усаглашени приступ NIPAC-а БиХ (Државни координатор ИПА-е), МПШВРС, МФРС и ЕИБ-а да се овом Пројекту обезбједи подршка грант средствима из предприступних и других фондова (ИПА, ИПФ, и др).

Грант средства која ће бити на располагању за Пројект утврдит ће се у споразумима који ће се потписивати између БиХ и ЕИБ-а (Споразуми о гранту). Укупна вриједност пројекта је процијењена од стране Банке и износи 100.000.000,00 еура (стотину хиљада милиона еура), а Зајмопримац изјављује да износом намјерава финансирати Пројект на сљедећи начин:

Извор	Износ (м еура)
Властита средства	15.0
Билатерална средства	15.0
Кредит Банке	50.0
Средства ЕУ	20.0
УКУПНО	100.0

У сврху лакшег обезбјеђења наведеног властитог учешћа општина, ЕИБ ће такође уважити досадашње инвестиције у општинску водоводну инфраструктуру реализоване у периоду 2007.-2010. године.

2. Сврха кредитних средстава

2.1 Обухват Пројекта

Пројекат обухвата приоритетне инвестиционе пројекте у сектору водоснабдијевања и одвођења отпадних вода на територији Републике Српске, а чија је сврха побољшање јавног здравства и животне средине. Појединачни пројекти се проводе у слиједећим општинама:

- Приједор
- Котор Варош,
- Рибник,
- Брод,
- Пале,
- Соколац,
- Рогатица,
- Требиње,
- Зворник,
- Гацко,
- Лопаре,
- Градишка
- Хан Пијесак,
- Лакташи,
- Нови Град,
- Шамац,
- Шековићи,
- Шипово,
- Трново,
- Власеница,
- Козарска Дубица и
- Теслић

У пројекат се могу укључити и друге општине, уколико се Банци докаже да су ти пројекти уско везани за подпројекте који су већ укључени или уколико ће знатно утицати на побољшање јавног здравља и животне средине, што се утврђује цјелокупним анализом и процјеном ефеката тих подпројеката на област вода. Након усаглашавања са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и кредитором, листа јединица локалне самоуправе може бити додатно проширена.

2.2. Подобност општина

Општине наведене под 2.1. или одобрене у складу са поступком укључивања нових општина ће бити подобне за кредитно финансирање под условом да:

- су кредитно способне, у смислу ограничења из члана 6. Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Републици Српској, за које МФРС потврди да уредно извршавају уговором преузете обавезе по предходним пројектима.
- је општина прописно одобрила кредитно задужење општине за финансирање односног подпројекта.

2.3. Укључивање нових општина

Код разматрања укључивања нових општина у склопу овог пројекта, поред услова наведених у 2.1. не треба да се наруше активности Банке и других партнера са

општинама на припреми за кредитирање и других пројеката у Републици Српској у овој области. Општине, које имају кредитне или друге аранжмене са неким другим међународним финансијским институцијама могу бити укључене у пројекат уколико испуњавају услове о Подобности општина и подпројекта. Кредитна или друга средства која се користе за инвестиције на побољшању водоснабдјевања и санитације, а обезбјеђена су од стране других међународних финансијских институција, сматраће се као власито учешће општине у Пројекту.

Обавеза укључених органа је да кроз ову активности води рачуна о уједначеном развоју свих подручја у Републици Српској. Приликом увођења нових општина у пројекат уз уважавање критерија подобности предност ће се давати општинама:

- које нису имале приступ односно нису учествовале у пројектима који се финансирају из средстава међународних финансијских институција,
- које имају мањи степен задужења у односу на законом прописано задужење,
- које су кандидовале пројекат којим се обезбјеђују већи ефекти заштите воде (већи степен пречишћавања).

За укључивање у Пројекат подобни су предложени општински подпројекти који испуњавају сљедеће:

- подпројекат припада области водоснабдјевања и санитације (одводње и пречишћавања отпадних вода),
- подпројектом се унапређује општинска инфраструктура или услуга које општина и/или општинско комунално предузеће пружа грађанима,
- подпројект има јасан и комплетан инвестициони и финансијски план, укључујући доказе да је било које суфинансирање које је предложено обезбјеђено, или ће бити благовремено обезбјеђено;
- достављена инвестициона и финансијска пројекција подпројекта која приказује да ће реализацијом планираних објеката и активности из подпројекта бити повећан обухват становништва јавним водоснабдјевањем (евентуално смањење редукација) и санитацијом којим се доприноси смањењу негативних ефеката на изворишта воде за пиће или водотоке (или ће ови ефекти бити остварени дугорочно, по завршетку цјелокупног пројекта у општини).

Након потврде о подобности корисника-општине од стране надлежних институција МФРС, МПШВРС оцјењује се подобност пројекта у погледу могућности прибављања прописаних сагласности и дозвола потребних за приступање имплементацији. Испуњавање критерија подобности општина и подпројеката је предуслов за склапање субвенционог уговора са општинама.

3. Имплементација пројекта и финансијска одрживост

3.1. Намјена средстава

Средства из Уговора са ЕИБ-ом користиће се за финансирање различитих активности везаних за имплементацију подпројекта у општинама/градовима са подручја Републике Српске, а које ће бити дефинисане описом Пројекта по техничким компонентама у сваком субсидијарном уговору, као што су:

- израда студије (изводљивости, утицаја на животну средину), идејних и/или главних пројеката,
- реконструкција и обнова, надоградња или изградња нових објеката:
 - инфраструктуре водених ресурса
 - система водоснабдјевања,
 - постројења за пречишћавање воде за пиће,
 - система одвођења отпадних вода,
 - постројења за пречишћавање отпадних вода,
 - збирно или појединачно мјерење потрошње воде,
- провођење мјера у циљу повећања ефикасности, смањења губитака, уштеде воде и енергије
- надзор
- техничку помоћ

Из кредитних средстава се не могу плаћати:

- царине, порези и друге дажбине
- рјешавање имовинско-правних односа

ЕИБ мора, прије потписивања уговора са општинама одобрити детаљни опис сваког подпројекта на основу основних података о пројекту (Project fiche) које попуњава општински ПИТ уз подршку Тиму за управљање пројектима (у даљем тексту ТУП) према према образцу ЕИБ-а и свим осталим информацијама које захтјева ЕИБ. Образац Project fiche-а је дат у Прилогу 1 документа. Порези, друге дажбине (укључујући ПДВ) ће бити плаћене из општинских средстава у складу са домаћим прописима и чланом 9. Уговора.

3.2. Инвестициони план Пројекта

Инвестициони трошкови и план финансирања према процјенама ЕИБ-а:

ОПШТИНА	УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА/ СУПСИДИЈАРНОГ УГОВОРА (2+3+4+5+6+7+8)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА							УКУПНО КРЕДИТ ЕИБ	Укупна вриједност нових инвестиција (3+4+5+6+7+8)
		УКУПНО ДОМАЋЕ ФИНАНСИРАЊЕ/КОНТРИБУЦИЈА								
		ПРЕТХОДНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ОПШТИНЕ (2007- 2010.)	ТЕКУЋЕ ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНЕ	ОЧЕКИВАНО ФИНАНСИРАЊЕ ГРАНТ СРЕДСТВА			ЕУ фондови			
				ГРАНТ I ИРФ- MW	ГРАНТ II ИРА 2009.	ГРАНТ III ИРА 2010				
мил Еуро	мил Еуро	мил Еуро	мил Еуро	мил Еуро	мил Еуро	мил Еуро	мил Еуро	мил Еуро		
0										
Пројекат										
	100%	50%						50%		

Свака општина из тачке 2.1. треба пружити доказе, који се могу ревидирати, о износима уложеним у овој области у периоду 2007.-2010. године, које ће се третирати као властито учешће општине. Исто се односи на нове општине, само што се период претходног инвестирања помјера двије (2) године уназад од предавања захтјева. Општине су дужне, према формулару ЕИБ-а, сачинити преглед тих износа и исте потврдити посебним актом. Доказ да су општине у наведеном периоду улагале у пројекте водоснабдјевања и санитације, достављају општине изјавом општинског начелника прије потписивања супсидијарног уговора.

3.3. Вријеме имплементације Пројекта

Сви подпројекти ће се провести у раздобљу од 2011.-2016. године, укључујући и неке подпројекте који су у току, а неке фазе, као нпр. уређаји за пречишћавање отпадних вода, могу се реализовати по фазама (примарни, секундарни, терцијарни третман и сл.). Период расположивости ЕИБ-овог кредита може се продужити у договору са ЕИБ-ом.

3.4. Услови оперативне одрживости подпројеката у експлоатацији

Поред основних технички и елемената подобности, посебно је значајан дио који дефинише оперативну одрживост КП као саставни дио у припреми субсидијарних уговора (члан 1.04.1 (VI) Уговора).

МПШВРС ће у складу са обавезама дефинисаним у Уговору те у циљу подстицања Општина, као крајњих корисника и њихових КП, припремити приједлоге политике оперативне одрживости подпројеката. Мјере политике оперативне одрживости ће бити дефинисане за сваки подпројекат посебно и биће саставни дио Project fishe-а. Мјере политике оперативне одрживости ће се предлагати општинама прије било којег пројекта тако да свака од њих зна шта се очекује од њих с обзиром на доказивање оперативне одрживости.

У случају подпројеката који стварају знатне додатне трошкове рада и одржавања, укључујући и подпројекте који укључују постројења за пречишћавање отпадних вода, МФРС у споразуме о просљеђивању кредита уноси услове којима је циљ обезбједити оперативну одрживост и одговарајући ниво поврата трошкова на основу финансијских модела и способности задужења.

МФРС даје смјернице и подршку Крајњим корисницима у циљу утврђивања финансијских модела којима ће се одредити одговарајући нивои поврата трошкова као и израчунати и оправдати одређене тарифе.

У циљу испуњавања обавеза дефинисаних чланом 6.07 и. односно Прилогом А2 Уговора, МПШВРС ће ЕИБ-у редовно достављати најновије информације о предвиђањима новчаног тока за КП као носиоце пружања комуналних услуга и достављати листе индикаторе учинка према договору, а најмање једном годишње. Овај захтјев према општинама односно КП биће укључен у субсидијарни уговор.

Смјернице за припрему политике оперативне одрживости укључујући: Моделе покривања трошкова и Планове повећања цијена услуга су приложени као Прилог 3.

3.5. Опис подпројекта – Project fishe

Project fishe представља кратки опис подпројекта који је предмет субсидијарног уговора и он је саставни дио субсидијарног уговора. Прихватање Project fishe -а од стране ЕИБ је један од предуслова за потписивање субсидијарног уговора. Project fishe се припрема у форми достављеној од стране Банке, припремају га општински тимови за имплементацију пројекта уз асистенцију ТУП.

Project fishe треба да:

- дефинише и опише предложени подпројекат,
- представи да подпројекат испуњава циљеве Пројекта,
- покаже да је подпројекат технички изводљив,
- покаже да је подпројекат финансијски изводљив,
- садржи реалистичан и прихватљив план оперативне одрживости,
- потврди да су сви предуслови за имплементацију подпројекта испуњени, укључујући имовинско правна питања, питања издавања релевантних дозвола и остале документације у складу са законодавством РС и условима Уговора,
- садржи припремљен план имплементације укључујући план набавки.

Формулар Project fishe -а се налази у прилогу документа (Прилог 1) и представља полазну основу за припрему Project fishe -а, а конкретан обим тражене документације и анализа ће се одредити за сваки подпројекат посебно у зависности од обима и комплексности.

Посебна пажња се треба посветити дефинисању плана постизања оперативне одрживости цјелокупног система укључујући и нове објекте.

Кроз овај дио Project fishe -а општина треба да:

- покаже да је постизање оперативне одрживости могуће и да је усклађено са планом имплементације подпројекта
- дефинише мјере и активности које ће довести до постизања оперативне одрживости, а неке од мјера могу бити:

- повећање ефикасности пословања комуналног предузећа у сегментима који нису обухваћени подпројектом, на примјер: смањење губитака воде, потрошње електричне енергије, повећање степена наплате на дијеловима система који нису предмет кандидованог подпројекта и слично
- повећање броја корисника услуга
- повећање цијена услуга
- повећање степена наплате
- повећање опште ефикасности рада

Приликом припреме плана постизања оперативне одрживости треба разликовати двије врсте инвестиционих трошкова:

I Инвестиције које смањују или не утичу на оперативне трошкове

Општине могу потписати субсидијарне уговоре за подпројекте (инвестиционе програме) који не утичу или смањују трошкове без специфичних додатних услова или обавеза финансијске природе који премашују оне описане напред. Као оријентир, такве компоненте су обично сљедеће:

- Гравитациона канализација
- Главне водоводне цијеви у урбаним срединама
- Механичко пречишћавање отпадних вода
- Производња воде за пиће која се напаја и дистрибуише гравитационо, а која захтијева минимално пречишћавање
- Механизми ниско-потисног црпљења
- Флотационо снабдјевање водоспреме
- Инвестиција повећавања корисности као што су ефикасније пумпање вода или отпадних вода, управљање притиском или мјерењем;
- Мјере производње енергије;
- Мјере смањења потреба и мјерење

II Инвестициони програми који доприносе значајним нето повећањем оперативних трошкова

Као оријентир, такве компоненте су обично сљедеће:

- Биолошко пречишћавање отпадних вода
- Објекти за високо потисно пумпање отпадних вода
- Производња и дистрибуција воде за пиће која се пумпа или захтјева веће пречишћавање
- Већа продужења мреже изван урбаних подручја у подручја ниске густоће становништва

За инвестиционе програме са значајним нето повећањем оперативних трошкова кроз Субсидијарне уговоре општине ће размотрити:

- повећање степена наплате КП који је наведен у Project fishe -у;

- повећање тарифа комуналних услуга према Project fishe -у.

Потребно је јасно назначити претпоставке на којима ће бити засноване пројекције и навести изворе података или појаснити претпоставке (нпр. "просјечни раст броја становника, у складу са подацима Републичког завода за статистику").

Повећање ефикасности/уштеда које ће настати као посљедица реализације појединих компоненти подпројекта или друге мјере могу ублажити потребу за повећањем цијена, анализа постизања оперативне одрживости одредиће до које мјере је потребно повећати цијене услуга како би одржали односно достигли оперативну одрживост. Уколико анализе покажу да имплементација подпројекта неће захтијевати повећање цијена услуга или то повећање неће бити значајно усљед остварених уштеда насталих као резултат имплементације подпројекта, исто треба јасно назначити и објаснити.

Постепеност

При припреми Project fishe -а и субвенционих уговора потребно је оставити простора за фазно провођење инвестиција, у складу са горе наведеним смјерницама и специфичној одредби уговора о кредиту да већа продужења канализацијских мрежа могу захтијевати обавезу у субвенционом уговору инсталисања објеката за прочишћавање отпадних вода у некој каснијој фази.

4. Услови и критерији за просљеђивање средстава зајма

Услови кредита су утврђени Уговором о финансирању између Босне и Херцеговине, Републике Српске и ЕИБ-а а то су:

Доспијеће	до 25 године (укључен граце период)
Граце период	до 8 година
Каматна стопа	Фиксна или варијабилна
Број транши	15
Отплата	Квартална, полугодишња или годишња

Горњи параметри ће бити изабрани од стране МФРС за сваку појединачну траншу и сходно томе примјењени независно на сваку траншу.

Кредитна средства ће се под истим условима пренијети без икаквог додатног оптерећења на општине укључене у Пројекат које потпишу супсидијарне уговоре са МФРС. Све финансијске трошкове по кредиту МФРС ће пренијети на општине сразмјерно њиховом учешћу у односним трошковима.

4.1. Документација потребна за потписивање супсидијарних уговора

Потписивању суспсидијарних уговора са општинама приступиће се након што ТУП достави МФРС достави сљедећу документацију:

- Одлуку општина о давању сагласности за кредитно задужење за односни подпројекат;
- Одлуку о формирању општинског ПИТ-а (јединице за имплементацију подпројекта у општини), односно именовању чланова, уз обавезно наведена имена руководиоца ПИТ-а и члана задуженог за финансијско управљање имплементацијом подпројекта у општини;
- Изјава Начелника Општине да је општина у периоду 2007.-2010. године улагала у пројекте водоснабдјевања и санитације, односно за нове општине у периоду двије године уназад од аплицирања за укључивање у Пројекат.
- Изјава Начелника да ће Општина у сврху реализације Пројекта обезбједити средства локалног учешћа у износу наведеном у Project fishe -у.
- Изјава Начелника да ће Општина у сврху реализације Пројекта обезбједити средства за плаћање ПДВ-а, уз предвиђени поврат средстава.
- Доказ о прибављеним дозволама или гаранција општине да ће благовремено бити прибављене све неопходне дозволе, укључујући и рјешење имовинско-правних односа у складу са важећим законом уколико је то потребно за подпројекат,
- Project fishe – опис пројекта по формулару Банке;
- Проведбени план и/или план набавке

Такође услов за потписивање субсидијарног уговора са општинама је да односна општина као корисник ранијег кредитног задужења уредно извршава уговором утврђене обавезе у погледу отплате кредита, као и обавезе утврђене Законом о дугу, задуживању и гаранцијама у РС.

4.2. Услови за повлачење кредитних средстава

Услови за повлачење транши су дефинисани у погледу I транше по члану 1.04.А Уговора, а испуњење услова треба да обезбједе МФиТ БиХ, Министарство правде БиХ, Министарство правде РС, МПШВРС и МФРС.

У погледу свих транши и захтјева по члану 1.04.Б. Уговора испуњење услова треба да обезбједе МФиТ БиХ, МПШВРС - Општине, МФРС, а у погледу задње транше за испуњавање услова је задужено МФиТ БиХ.

Координацију наведених органа односно и свих активности којима се обезбјеђују услови и потребна документација за повлачење транши врши ТУП.

Из ових услова и обавеза произилазе обавезе ТУП да, на основу информација које добије од крајњих корисника (Општина и ПИТ-ова), благовремено прије захтјева за траншу припреми тражену документацију.

По обезбјеђењу услова и документације за исплату сваке од транши, МФРС путем МФиТ БиХ упућује захтјев за трансфер средстава по утврђеној процедури.

4.3. Процедуре припреме и подношења захтјева за исплату кредитних средстава

Кредитна средства у износу од 50 милиона ЕУР-а, позајмљиваће се Босни и Херцеговини у траншама. МФиТ БиХ ће, у име Републике Српске, отворити специјални рачун за овај Пројекат на који ће се повлачити кредитна средства у траншама. Подношење захтјева за исплату кредитних средстава, односно повлачења транши подразумјева сљедеће:

1. На темељу пројектованих потреба ПИТ-ова за средствима ТУП ће вршити процјену потребних средстава за сваку траншу и захтјев за исплату са потребном документацијом по Уговору просљеђивати МФРС-у.
2. Налог за повлачење кредитних средстава на напријед наведени специјални рачун Пројекта, према ЕИБ-у издават ће МФиТ БиХ, а по основу захтјева МФРС-а за повлачење односне транше.
3. Средства са специјалног рачуна повлачиће се на основу налога који ће бити потписан од стране овлаштених представника МФРС и МПШВРС.

4.4. Технички услови за одобрење просљеђивања средстава

За просљеђивање средстава (плаћање) за извршене послове, услов је потписан уговор општине са пројектаном/извођачем/консултантом (подуговор) достављен ТУП уз сљедећу документацију:

1. Изјава Општине о одговорности за провођење свих тендерских процедура, уз коју се као доказ ТУП доставља сва документација везана за процедуру набавке услуга које су предмет подуговора.
2. За просљеђивање средстава за консултантске услуге доставља се налог потписан од стране овлаштених потписника из МПШВРС и МФРС у прилогу којег је – ситуација и извјештај консултанта у складу са условима плаћања дефинисаним у подуговору, овјерена од стране Општине (ПИТ), потврђена од супервизора подпројекта одређеног од стране ТУП.
3. За просљеђивање средстава за извођаче доставља се налог потписан од стране овлаштених потписника из МПШВРС и МФРС у прилогу којег је:
 - ситуација изведених радова коју је овјерио независни надзор ангажован од стране општине, а потврђена од супервизора подпројекта одређеног од стране ТУП
 - код авансног плаћања, уговор са извођачем на темељу којег се испоставља захтјев за плаћање

4. За просљеђивање средстава за надзор доставља се налог потписан од стране овлашћених потписника из МПШВРС и МФРС у прилогу којег је – ситуација и извјештај надзора у одговарајућем worksheet-у у складу са условима плаћања дефинисаним у подуговору, овјерена од стране Општине (ПИТ) и потврђена од супервизора подпројекта одређеног од стране ТУП.

По записима наведене документације, односно ситуације и извјештаја за извршене послове (пројектанта/извођача/ консултанта), исте овјеравају задужене особе у општинским ПИТ-овима и просљеђују ТУП, гдје исте потписује супервизор подпројекта одређеног од стране ТУП. ТУП припрема налог за исплату са специјалног рачуна и такав налог, потписан од стране овлашћеног потписника из МПШВРС прослијеђује на потпис овлашћеном потписнику у МФРС-у. Потписан налог за исплату МФРС ће доставити банци код које је отворен специјални рачун.

Исплате са специјалног рачуна вршиће се директно на рачуне добављача (пројектанта/извођача/ консултанта) за извршене послове. Општине су обавезне да обезбједе средства за ПДВ.

5. Инструменти обезбјеђења наплате кредита

У сврху обезбјеђења наплате потраживања (камата и отплата), Општине - кориснице кредита, ће потписом супсидијарног уговора потврдити да су сагласне да МФРС може, у случају да Општина не испуњава своје обавезе преузете кредитом, директно са рачуна јавних прихода Републике Српске наплатити своја потраживања, и то из дијела прихода који припадају Општини.

Општине су дужне доставити) властите бјанко мјенице са клаузулом „без протеста“ и мјеничном изјавом потписаном и овјереном од стране овлашћеног лица Општине.

Суспензија, отказивање кредита

Ако ЕИБ укине или суспендује кредит, право општине на исплате кредита ће исто тако и истовремено бити суспендовано и отказано, у зависности од случаја.

У случају да непредвиђене околности доведу до застоја у имплементацији подпројекта у општинама МФРС може у сваком тренутку отказати дио или цјелокупан кредит одобрен општини и предложити МПШВРС алокацију средства на друге кориснике.

6. Одговорност, извјештавање и мониторинг

6.1. Одговорности ТУП

1. Опште управљање пројектом. ТУП је одговоран за управљање укупном имплементацијом пројекта.
2. Супсидијарни споразуми са општинама. ТУП је одговоран да координира припрему и финализацију документације дефинисане у тачки 4.1. овог документа.
3. Подршка имплементацији подпројеката. Подпројекте ће имплементирати ПИТ-ови у општинама уз сарадњу и мониторинг ТУП. У складу са потребама имплементације подпројеката општине и ПИТ-ови могу предвидјети потребну техничку помоћ као дио подпројекта. Дио техничке подршке која ће бити обезбјеђена за Пројекат путем грант средстава координираће ТУП у складу са условима уговора о гранту и потребама Пројекта. ТУП је одговоран да врши мониторинг провођења процедура и уговарања набавки у складу са одредбама из члана 6. Уговора. У циљу обезбјеђење ефикасне координације активности на имплементацији Пројекта ТУП ће припремити Правилник о реализацији пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској.
4. Финансијско управљање Пројектом. ТУП на основу захтјева ПИТ-а и документације из тачке 4.3. припрема налоге за исплате са свим пратећим документима који се захтијевају и обезбјеђује њихово потписивање од овлашћених потписника МПШВРС и МФРС. Финансијска средства се директно преносе са специјалног рачуна на рачуне добављача. ТУП је одговоран да правовремено покрене ове и друге финансијске активности у складу са условима Уговора.
5. Преглед напредовања имплементације. ТУП ће координисати преглед напретка имплементације сваког подпројекта у општинама на основу проведбених планова дефинисаних у Project fishe-у у складу са чланом 6. Уговора. Општине су дужне у складу са Уговором редовно, као и на захтјев, достављати ТУП извјештаје о напретку постигнутом у имплементацији подпројеката.
6. Извјештавање. ТУП је одговоран за израду извјештаја према ЕИБ-у у складу са условима Уговора, као и по захтјеву према МФРС-у.
7. Додатна подршка. За потребе имплементације појединих подпројеката ТУП може од МФРС и МПШВРС затражити додатно ангажовање техничке и материјалне подршке.

6.2. Одговорности општина

1. Припремање и имплементација подпројеката. Општине ће, као крајњи корисници имати водећу одговорност за припремање и имплементацију подпројеката и надзор над реализацијом свих аспеката подпројекта. Уз подршку ТУП, ПИТ-ови који ће бити успостављени у општинама биће одговорни за припремање подпројеката, укључујући идентификацију, техничку документацију, тендерску документацију, провођење тендера, те коначно извршавање уговорних обавеза са уговарачима. Општине су такође одговорне да обезбиједи и доставе документоване доказе ТУП-у о напретку, ефектима подпројеката и испуњавању услова оперативне одрживости система водоснабдијевања и санитације остварених током реализације подпројекта, а у складу са супсидијарним уговорима (дефинисано у Project fiche -у).
2. Набавка. Поступак набавке ће се вршити у складу са главом VI Правилника о реализацији пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској.
3. Финансијско управљање подпројектом. У складу са Уговором ПИТ-ови према имплементацији подпројекта припремају захтјеве за плаћање уговарача и достављају их ТУП ради даље обраде. По окончању уговора ПИТ-ови достављају извјештаје ТУП о задовољавајућем извршењу уговора.
4. Мониторинг и извјештавање о напретку имплементације пројекта. Општине ће спроводити мониторинг имплементације подпројеката и извјештаваће ТУП о напретку постигнутом у имплементацији у односу на полазне индикаторе као што је наведено у ставу 6.3.

6.3. Извјештавање

БиХ као Зајмопримац има уговорне обавезе да доставља ЕИБ-у редовне извјештаје како је дефинисано у Уговору. Поред тога, процедуре коришћења кредитних средстава међународних финансијских институција у Републици Српској подразумијевају достављање мјесечних извјештаја о имплементацији пројеката МФРС-у. За израду и достављање извјештаја задужено је МФРС.

Извјештавање према ЕИБ-у

1. Текућа извјештавања подразумијевају обавезу да Зајмопримац доставља Банци редовне полугодишње извјештаје који садрже сљедеће информације:
 - Кратка обавијештења о техничком опису, објашњавајући разлоге значајнијих промјена насупрот почетног оквира техничког описа уколико су исте учињене;
 - Обавијештење о датуму завршетка сваке од главних пројектних компоненти, образлажући било коју евентуалну одгоду;
 - Обавијештење о трошку пројекта, објашњавајући разлоге за било које евентуално повећање трошкова насупрот почетним буџетираним трошком;

- Опис сваког већег проблема који има утицај на животну средину;
- Обавјештење о процедурама набавке (ван ЕУ);
- Обавјештење о планираном потребама за средствима и њиховом коришћењу;
- Свако значајније питање које се јави и сваки значајнији ризик који може утицати на функционисање пројекта;
- Сваки правни спор везан за пројект који се евентуално буде водио;
- Посебна питања која се тичу појединачних подпројеката.

Полугодишњи извјештаји достављају се најкасније до 1. марта и до 1. септембра.

2. Средњорочни преглед, који поред осталог обухвата: цјелокупни ток пројекта, догађања у сектору; (ове извјештаје даје МПШВРС), преглед ефективности и ефикасности процедура, се даје код исплате средстава, када укупни износ додјелених средстава буде већи од 50% укупног износа зајма.
3. Редовно обавјештавање о пројекцијама новчаног тока, КП годишње доставља ТУП пројекције новчаног тока и показатеље учинка (индикаторе), у складу са субвенционим уговором (дефинисано у Пројект фисхе-у).
4. Извјештај о завршетку Пројекта укључује:
 - Кратки опис техничких карактеристика пројекта по завршетку, објашњавајући разлоге за сваку значајнију промјену;
 - Датум завршетка сваке од главних пројектних компонената, објашњавајући разлоге за сваку евентуалну одгоду;
 - Завршни трошак пројекта, објашњавајући разлоге за свако евентуално повећање трошкова насупрот буџетираном трошку;
 - Број нових радних мјеста отворених пројектом: и радна мјеста током provedбе и стална нова радна мјеста;
 - Опис сваког већег питања које утиче на животну средину;
 - Обавијештење о процедурама набавке (изван ЕУ);
 - Обавијештење о потражњи или коришћењу пројекта и коментари;
 - Свако значајније питање које се јавило и сваки значајнији ризик који може утицати на функционисање пројекта;
 - Сваки евентуални правни спор везан за пројект.

Овај извјештај доставља се Банци шест (6) мјесеци након посљедње исплате.

Извјештавање према МПШВРС и МФРС-у

МПШВРС ће такође припремати ИП обрасце као форму извјештавања за МФРС. Уколико је захтјевано ТУП ће припремати извјештаје и информације Министру финансија и Влади РС.

Извјештавање општинских ПИТ-ова према ТУП

Тромјесечни извјештаји ТУП израђиваће се на бази мјесечних извјештаја општинских ПИТ-ова. Садржај ових мјесечних извјештаја које ће израђивати ПИТ-

ови у општинама биће дефинисан од стране ТУП у складу са условима Уговора. Ови извјештаји су обавезујући за реализацију подпројекта.

У свим супсидијарним уговорима од општина ће се захтјевати да се обезбједи најмање годишње (а по потреби и шестомјесечно) извјештавање о минималном нивоу предвиђеног плана новчаног тока. Овај план предвиђања се треба приказати у табеларном формату (препорука: Microsoft excel) и треба обухватити период од посљедње године доступних ревидираних рачуна и четири (4) године напред. Своте се могу представити у сталним цијенама (тј. без инфлације). У план се такође требају уврстити одговарајуће конкретно реализоване своте за године почевши од 2007. г. Оквирни приједлог тог формулара је дат у Анексу Прилога 1.

7. Листа прилога

1. Прилог 1: Project fishe - форма и анекси Прилога 1
2. Прилог 2: Индикатори рада општинских комуналних предузећа
3. Прилог 3: Преглед кориштења инструмента поврата трошкова
4. Прилог 4: Уговор о кредиту између МФРС и општине - форма

Предсједник Тима за управљање пројектом

Радмила Мићић

ПРИЛОГ 1.

PROJECT FISHE

за

Пројекат Водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској

ПРВИ ДИО- Пројектна идентификација и одговорности

Назив пројекта

Назив промотера

Локација

Главне особе за контакт

Увод и позадина

- Сврха пројекта
- Захтјев за помоћ
- Спомињање главних докумената, укључујући упитнике, студије изводивости, главни план одлуке општина итд.
- Спомињање повезаности са текућим програмима
- Спомињање пријашње фазе
- Главни закључци

Технички опис (провођење у фазама је на избор, ставите мапе у анексе са додатним упутствима)

ПРИЈАШЊЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ/ У ИЗВОЂЕЊУ

ФАЗА I

ФАЗА II

Финансијски план

(укључујући и прихватљиве инвестиције прије потписивања супсидијарних уговора)

(јасно приказати финансијске и техничке непредвиђене трошкове)

ФАЗА I
Компонента 1
Компонента 2
Компонента 3
Компонента 4
...
ФАЗА II
...
...

Набавка, имплементација оперативних обавеза

- ко ће бити одговоран за набавке, надзор радова и управљање инфраструктуром?

Планирани имплементацијски период (свеукупни)

Фаза I:

Фаза II:

План набавке (за нове компоненте)

- укључен дизајн и тендерске фазе

- врста процедуре и извор

Услови и обавезе (необавезно)

Услови за почињање прве фазе

- стопа наплате

- Одобрење општина тарифног плана или пројекције новчаног тока

- Куповина земљишта итд.

- Итд.

Услови за почињање друге фазе

- чврсти тарифни услови

- показатељи учинковитости

Обавеза и посебне обавезе извјештавања

- Припрема стратегија , итд.

- Посебне ревизије/студије

Техничка помоћ (посебно која се односи на услове и обавезе)

- Финансијско и оперативно побољшање

- Преглед техничких опција (рецимо прије Фазе II)

ДРУГИ ДИО- Пословни план и питања одрживости (1-2 странице максимално)

Приказ позитивног оперативног тренда и заустављање оштећивања имовине/
основа за услове и обавезе

- Кретање/постепени развој сервисног подручја

- Предвиђена тарифна политика и њено кретање

- Предвиђена кретања потреба

- Недавни и планирани напори, везано за фактурисање и наплату (стопа наплате, % нефактурисане потребе)

- Недавни и планирани напори везано за стабилизацију имовине и услуге (годишња улагања у одржавање и обнову/ трендови губитака због цурења или пукнућа

- Било каква сарадња са другим општинама

Одређени ризици и начини ублажавања истих

- Споменути нешто што је изван самог пројекта али има неког утицаја на њега.

- Посебна међусобно повезана питања/ризичи

- Преостали ризици provedбе

Анекси

мапе које показују локацију инвестиција

тарифни планови

предвиђања потреба

ПРИЛОГ 2.

ИНДИКАТОРИ РАДА ОПШТИНСКИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Индикатори		Јединица
1.	Предвиђени број становника обухваћен подпројектом	но.
2.		Индикатори обухвата
2.1	Приступ водоводу (урбана)	%
2.2	Приступ водоводу (рурална)	%
2.3	Приступ канализацији (урбана)	%
2.4	Приступ канализацији (рурална)	%
3.	Производња воде	000/м ³
4.		Продаја воде
4.1.	Домаћинства	000/м ³
4.2.	Комерцијални потрошачи	000/м ³
4.3.	Индустријски потрошачи	000/м ³
5.	Необрачуната вода (губици воде)	%
6.		Однос: мјерени прикључци /укупни прикључци
6.1	Домаћинства	%
6.2	Комерцијални потрошачи	%
6.3	Индустријски потрошачи	%
7.	Однос: продата мјерена вода / укупно продата	%
8.	Постотак наплате: омјер наплата / испостављени рачуни	%
9.		Цијене услуга / тарифе
9.1	Домаћинства	КМ/м ³
9.2	Комерцијални потрошачи (мала привреда)	КМ/м ³
9.3	Индустријски потрошачи	КМ/м ³
9.4	Институције	КМ/м ³
10.		Анализа прихода
10.1	Приходи од водоснабјевања и одвођења отпадних вода	КМ
10.2.	Остали приходи	КМ
11.		Анализа трошкова
11.1.	Оперативни трошкови	КМ

11.2.	Трошкови одржавања	КМ
11.3.	Остали трошкови (нпр. нова улагања)	КМ
11.4.	Финансијски трошкови (нпр. дугови, отплата кредита)	
12.	Буџетирана општинска или друга вањска помоћ	КМ
13.	Нето новчани ток	КМ

ПРИЛОГ 3.

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА ИНСТРУМЕНАТА ПОВРАТА ТРОШКОВА

- Поврат трошкова пружа податке о вишегодишњем новчаном току издатака и финансијских средстава за један или више пројеката водоснабјевања и одвођења отпадних вода на локалном/регионалном нивоу.
- Модел поврата трошкова користи прилично једноставну и јасну методологију која је објашњена на сљедећем дијаграму.

Инструмент поврата трошкова – основна начела

- итеративни процес припреме планова финансирања и поврата трошкова
- обично је потребно неколико итерација да се дефинише реални и одрживи планови поврата трошкова
- корисник за сваки корак итерације дефинише нови "СЦЕНАРИЈ" мијењајући параметре сценарија

Финансијски модел се састоји од сљедећих корака:

КОРАК 1 – преданализа модела / анализа улазних података

КОРАК 2 – процјена финансијске празнине у погледу рада и одржавања

КОРАК 3 – разрада сценарија – дефинисање мјера

КОРАК 4 – процјена резултата сценарија

КОРАК 5 - прилагођавање улазних података (поновно разматрање инвестиционих трошкова и повезаних трошкови рада и одржавања) / дефинисање нових сценарија

Поновити процес у довољном броју итерација, уколико је потребно.

Кључни дијелови процјена поврата трошкова су:

Преданализа модела /анализа улазних података

- постојеће намицање финансијских средстава
 - извори финансирања инвестиција
 - приходи од услуга
 - три типа потрошача
- домаћинства
- индустрија и комерцијална предузећа
- остали потрошачи (јавне институције, владине и државне институције и организације те остали)

Приходи дефинисани по

- цијени услуга
- фактурисаном износу
- наплаћеном износу
 - уштеде на трошковима као резултат интервенције пројекта и боље ефикасности система и комуналног предузећа

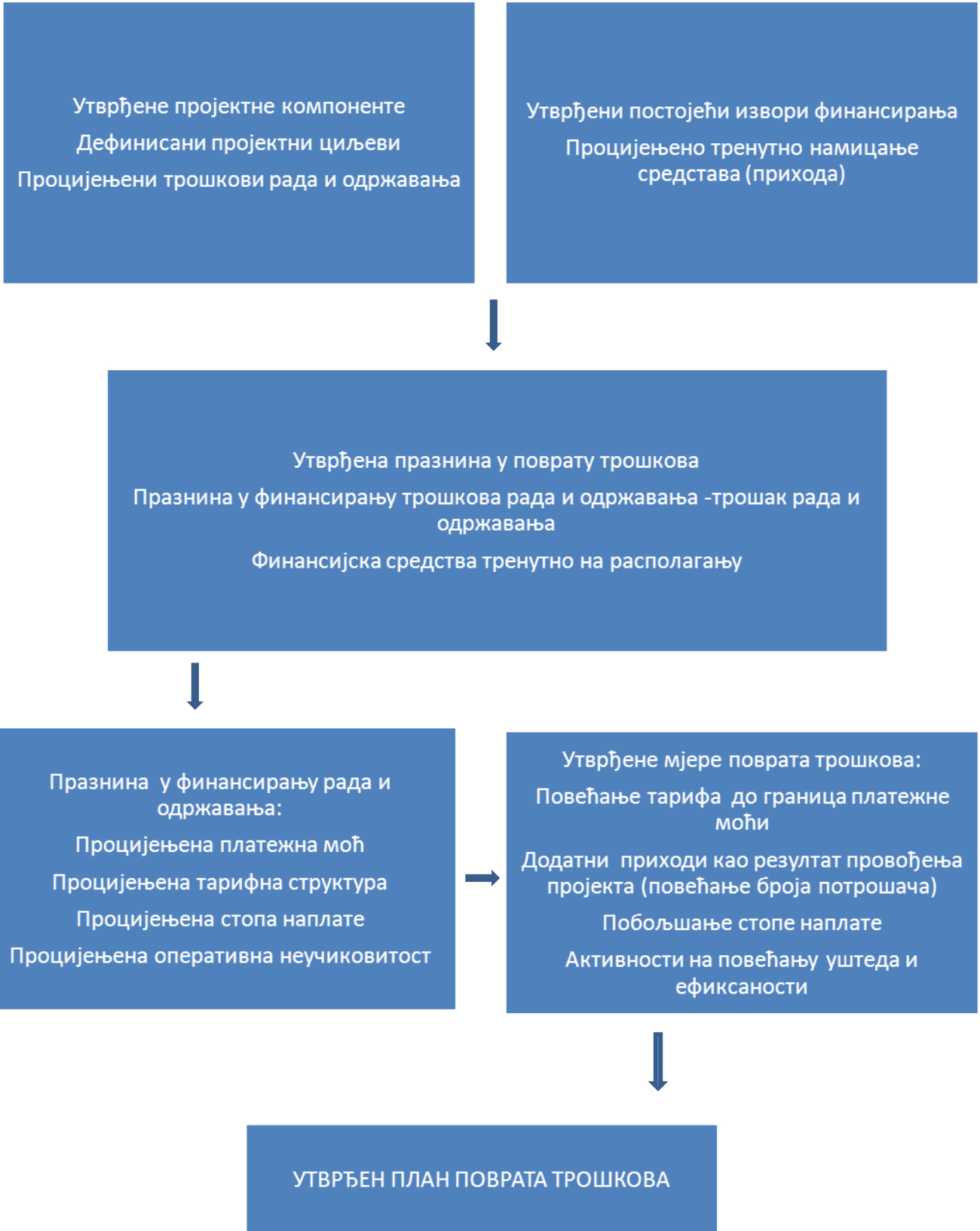
Анализа платежне моћи домаћинстава

- годишњи просјечни приход по члану домаћинства
- постотак постојећих трошкова за услуге водоснабјевања и одвођења отпадних вода као постотак прихода члана домаћинства
- предвиђен (циљни) постотак прихода за услуге водоснабјевања и одвођења отпадних вода
- предвиђање раста прихода слиједи стварни раст БДП (стварни раст БДП = номинални раст БДП – инфлација)

Разрада сценарија

- нови извори инвестиција идентификовани и процијењени (буџетски трансфери, кредити, грантови...)
- разрађена нова тарифна политика
 - побољшана стопа наплате
 - уклоњене унакрсне субвенције између различитих група потрошача
 - повећане тарифе домаћинства до нивоа платежне моћи
 - поновно процијењене тарифе осталих група потрошача.

У суштини, на основу већ објашњене анализе и корака, корисник ће моћи проводити процјену поврата трошкова и разраду сценарија у Excell табелама.



ПРИЛОГ 4.

УГОВОР О КРЕДИТУ ИЗМЕЂУ МФРС И ОПШТИНЕ - ФОРМА

УГОВОР О КРЕДИТУ

Између

Републике Српске
коју заступа

Министарство финансија Републике Српске

и

Општине _____

“Пројекат _____”

_____ 2011. године

Република Српска

коју заступа

Министарство финансија Републике Српске,

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука,
(у даљем тексту: Министарство)

и

Општина _____

Адреса _____

(у даљем тексту: Општина),

дана ____ . ____ , 2011. године склапају сљедећи

УГОВОР О КРЕДИТУ

ПРЕАМБУЛА

БУДУЋИ ДА је за Пројекат „Водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској“ (у даљем тексту: Пројекат) Европска инвестициона банка (у даљем тексту: ЕИБ) на основу Уговора о финансирању број: ФИ но. 25.741 (БА), СЕРАПИС НО 2008-0556, између Босне и Херцеговине, Републике Српске и ЕИБ-а (у даљем тексту: Уговор о финансирању) осигурала кредитна средства Републике Српске за финансирање инвестиција за пројекте водоснабјевања и санитације у износу од 50 милиона ЕУР. Наведеним кредитним и финансијским споразумом дефинисан је услов да ће се Општинама, као крајњим корисницима, пласирати 50% вриједности инвестиције општинских подпројеката путем кредитних средстава ЕИБ-а, док ће се осталих 50% обезбједити кроз властито учешће општине односно донаторским средствима Европске Комисије осигураним за реализацију Пројекта и билатерлним средствима.

БУДУЋИ ДА да су Босна и Херцеговина и Република Српска потписали 22.09.20108. године, Подуговор о зајму за Пројекат.

БУДУЋИ ДА је у складу са одредбама Уговора о финансирању потписаног са ЕИБ-ом у сврху реализације Влада Републике Српске формирала Јединицу за управљање пројектом (у даљем тексту: ТУП).

БУДУЋИ ДА је ЕИБ одобрио „Документ о политици просљеђивања средстава крајњим корисницима из кредита ЕИБ-а“ (у даљем тексту: Документ о политици просљеђивања) и опис подпројекта (у даљем тексту: Project fishe).

БУДУЋИ ДА су Министарство и ЕИБ сагласни да се кредитна средства из Уговора о финансирању одобре Општини _____ под условима одређеним и наведеним у овом Уговору и прилозима Уговора.

ОВИМ се стране слажу о следећем:

ЧЛАН 1.

Предмет уговора

Министарство и Општина су сагласни да ће се сви појмови, услови и рокови из Уговора о финансирању мутатис мутандис примјењивати и на овај Уговор, ако истим није другачије предвиђено, укључујући и Смјернице против корупције.

Овим Уговором утврђују се услови под којима Министарство одобрава кредит Општини у укупном износу главнице од _____ КМ што одговара износу од _____ ЕУР, (у даљем тексту: Кредит), а Општина се обавезује Министарству платити уговорену камату и трошкове, те вратити искоришћени износ Кредита, под условима, у вријеме и на начин како је утврђено овим Уговором.

Кредит се одобрава ради пружања подршке у финансирању Подпројекта “_____” (у даљем тексту: Подпројекат) описаног у Прилогу 1 (Пројект фисхе), који је саставни дио овог Уговора.

ЧЛАН 2.

Коришћење кредита

Општина може користити средства Кредита искључиво за финансирање пројектираних трошкова роба, радова и услуга који су потребни за извршење Подпројекта. Поступак набавке радова за сваки појединачни пројекат проводи се у складу са инструкцијама из Водича за јавне набавке ЕИБ-а, путем међународног отвореног тендера и усвојеним Project fishe-ом.

Обавјештење о набавци и обавјештење о закључењу Уговора објављује се у Службеном гласнику Европске заједнице.

Поступак набавке услуга роба (израда студија, пројектна документација, надзор над радовима и сл.) одвија се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и усвојеним Project fishe-ом.

Крајњи рок за кориштење Кредита је 30.06.2015. године или неки други каснији датум који Министарство може одредити по процјени након што претходно добије од Општине писани захтјев и уколико то одобри ЕИБ и у том случају, Министарство ће одмах обавијестити Општину о таквом каснијем датуму.

Кредит се може користити након испуњавања услова за ступање на снагу Уговора из члана 10. став 1. и, након што Општина достави Министарству:

- инструменте осигурања враћања кредита из члана 6. став 1. овог Уговора;
- Одлуку Општине о давању сагласности на задужење и доказ да је иста објављена у службеном гласнику Општине.

ЧЛАН 3.

Повлачење и кориштење средстава Кредита

Средства из Кредита могу се користити искључиво за плаћања добављачима за испоручену робу и услуге, односно извођачима за извршене радове. Општина не може захтијевати никакве исплате на свој рачун.

Општина ће доставити ТУП захтјев за повлачење средстава уз попутну документацију, као и остале доказе да ће износи који ће бити повучени из Кредита бити кориштени само у сврху реализације Подпројекта, у складу са Уговором о финансирању, те у складу са Project fishe -ом (Прилог 1) и Документом о политици просљеђивања (Прилог 2), који су одобрени од стране ЕИБ-а и саставни су дио овог Уговора.

Кредитна средства ће се користити у почетној фази Подпројекта, током које су потписници уговора обавезни усагласити план коришћења осталих средстава дефинисаних Project fishe -ом (Прилог 1) према њиховој расположивости.

Обавезе Општине везане за повлачење и коришћење средстава Кредита дефинисане су Документом о политици просљеђивања (Прилог 2).

ЧЛАН 4.

Камате и отплата

На сваки искоришћени, неотплаћени износ Кредита, почевши од датума којег су исплате извршене, Општина се обавезује платити Министарству камату по каматној стопи која је дефинисана у Уговору о финансирању и Документом о политици просљеђивања.

Отплату главнице и камата Општина ће вршити у ЕУР, а према инструкцији достављеној од стране Министарства.

Ако плаћања главнице и камата доспију на плаћање на дан којим банке у Републици Српској не раде, Општина врши плаћање на дан који слиједи, а којег банке раде. Ако слиједећи радни дан потпада у слиједећи календарски мјесец, плаћање се мора извршити дан прије.

Општина има право, по плаћању све доспјеле камате и по обавјештењу Министарства, које ће бити дато у року не краћем од 30 дана, да изврши отплату прије доспијећа:

1. цјелокупног износа Кредита у то вријеме неотплаћеног, или

2. цјелокупног износа једне или више рата, с тим да на датум таквог плаћања унапријед неће бити ни једне неотплаћене рате Кредита након што се плати рата која се плаћа унапријед.

ЧЛАН 5.

Закашњела плаћања

На све доспјеле, неподмирене обавезе из овог Уговора, укључујући доспјелу и неплаћену редовну камату, Министарство ће за раздобље закашњења обрачунавати и наплаћивати законску затезну каматну. У том случају Министарство ће обавијестити Општину о таквој промјени обрачуна камате.

ЧЛАН 6.

Инструменти осигурања

У сврху обезбјеђења наплате свих тражбина по овом Уговору, Општина је дужна у року 7 (седам) дана од потписивања овог Уговора доставити Министарству) властите бјанко мјенице са клаузулом „без протеста“ и мјеничном изјавом овјереном и потписаном од стране овлашћеног лица. На основу ове уговорне одредбе Општина овлашћује Министарство да примљене бјанко мјенице може користити за наплату доспјелог потраживања по овом Уговору. У том случају овлашћује се Министарство да може у примљену бјанко мјеницу уписати износ свих доспјелих потраживања на дан попуњавања мјенице, затим датум доспијећа, домицилирати је по својој вољи, уписати све друге недостајуће састојке, те је поднијети на исплату, односно да мјеницом може провести све друге прописане радње ради наплате мјеничног потраживања.

Без обзира на одредбе претходног става, Општина је сагласна и даје неопозиво уговорно овлаштење Министарству да, са рачуна јавних прихода Републике Српске, и то из дијела прихода који припадају Општини, изврши наплату било којег доспјелог, а ненамиреног потраживања из овог Уговора.

ЧЛАН 7.

Пословне обавезе

Општина имплементира Подпројекат путем Општинског тима за имплементацију Подпројекта (ПИТ – Пројект имплементацион тим) (у даљем тексту: ПИТ), који је именован одлуком Општине број: _____ од _____ године. Општина је дужна да путем ПИТ-а осигура да сврха Пројекта у потпуности буде задовољена.

ПИТ је дужан да у потпуности сарађује са ТУП у складу са одредбама Уговора о финансирању, овог Уговора и његовим прилозима.

ПИТ ће користити своја права по овом Уговору на такав начин да заштити интересе Министарства, ТУП и Општине, и постигне сврху Кредита и неће приписивати, додавати или одрећи се било које одредбе овог Уговора, осим уколико се Министарство, ТУП и Општина не договоре другачије.

ПИТ ће на вријеме обавјештавати Министарство, ТУП и Општину о било којим околностима које ометају или би могле ометати напредак реализације Подпројекта.

Почевши од дана првог повлачења средстава Кредита, Општина је дужна на захтјев Министарства, а најмање мјесечно, достављати Министарству извјештај о повлачењу и трошењу средстава Кредита, као и извјештај о реализацији Подпројекта. Овакве извјештаје Општина је дужна достављати и ТУП. По завршетку Подпројекта, Општина ће доставити Министарству коначни извјештај о свим компонентама Подпројекта и његовом спровођењу.

Општина је путем ПИТ-а дужна водити, или обезбједити да се воде књиге и билежке које недвосмислено показују да је Кредит искоришћен у сврху реализације Подпројекта. Општина и ПИТ ће омогућити представницима Министарства, ТУП и ЕИБ-а да, у било које вријеме, прегледају књиге и билежке или било какву другу документацију која је важна за реализацију Подпројекта и утрошак средстава Кредита.

Општина и ПИТ ће предузети или ће узроковати да буде предузета свака мјера коју буду сматрале потребном са своје стране да спроведу Подпројекат и неће предузети, нити дозволити предузимање било које мјере која би спријечила или омела спровођење или рад на Подпројекту или спровођење било које од одредаба овог Уговора.

За инвестиционе програме са знатним нето повећањем оперативних трошкова Општине ће преузети обавезу повећања степена наплате и повећања тарифа комуналних услуга те све остале мјере које ће осигурати оперативну одрживост и одговарајући ниво поврата трошкова према моделима поврата трошкова и разматрања кредитне способности у другом дијелу Прилога 1 овог Уговора. Општина ће ТУП на годишњој основи достављати редовне информације о предвиђањима новчаног тока за даваоце општинских услуга уз листу показатеља ефикасности.

Општина и ПИТ су одговорни за цјелокупну имплементацију Подпројекта у општинама, која укључује: припрему пројектне документације, добијање свих потребних дозвола за реализацију Подпројекта укључујући и рјешавање имовинско-правних питања, припрему и provedбу процедура набавки, да прибаве и одржавају све дозволе и овлаштења од органа надлежних за животну средину, да се побрину да Подпројекат не произведе негативан учинак на заштићена подручја, брину се да се не користе нити одлажу материјали или твари које би могле имати негативне ефекте при изградњи, управљању и одржавању Подпројекта и извршавају све активности на Подпројекту које затраже органи надлежни за животну средину.

Општина ће обавјештавати Министарство и ТУП о свим релевантним општинским планским документима (нпр. Просторни планови, Буџети капиталних инвестиција), а посебно онима који се односе на комуналну инфраструктуру (организација, оспособљавање институција, инвестицијско планирање и финансирање и др). Дужност Општине је да се сви плански документи правовремено усвоје и ступе на снагу.

ЧЛАН 8.

Обавјештења

Осим ако овим Уговором није другачије одређено, сва обавјештења, захтјеви и други дописи у вези са овим Уговором, уговорне стране ће сачинити у писменој форми. Сљедеће адресе су наведене у ту сврху:

За Министарство:

Министарство финансија Републике Српске
Трг Републике Српске 1
78 Бања Лука
н/р Министра
Фах: 051/339-654

За Општину:

Општина _____

Адреса

н/п Начелника

Фах: _____

ЧЛАН 9.

Представљање

Министар финансија РС или било која друга особа или особе, у потпуности писмено овлашћене од стране министарства финансија РС могу, у име Министарства, предузимати било које радње или сачинити било која документа која се захтјевају или су дозвољена овим Уговором.

Начелник Општине или било која друга особа или особе које су у потпуности писмено овлашћене од стране начелника Општине могу, у име Општине, предузимати било које радње које се од њега или њих захтјевају или су дозвољена овим Уговором.

Руководилац ТУП или било која друга особа или особе које су у потпуности писмено овлашћене од стране руководиоца ТУП могу, у име ТУП предузимати било које радње које се од њега или њих захтијевају или су дозвољене овим Уговором.

Руководилац ПИТ-а или било која друга особа или особе које су у потпуности писмено овлашћене од стране руководиоца ПИТ-а могу, у име ПИТ-а предузимати било које радње које се од њега или њих захтјевају или су дозвољене овим Уговором.

ЧЛАН 10.

Важење уговора

Овај Уговор ступа на снагу на датум на који Министарство пошаље Општини обавјештење о пристанку ЕИБ-а на овај Уговор.

Ако било која од одредби овог Уговора буде неважећа, то неће утицати на ваљаност осталих одредби. Било какав недостатак који из тога произађе ће бити попуњен одредбом у складу са сврхом овог Уговора.

Ако и када укупан износ главнице Кредита и све камате на Кредит буду плаћене, овај Уговор и све обавезе страна у складу с истим престају да важе.

Ако Општина не испуни услове из члана 2. став 3. који су потребни за кориштење Кредита, у периоду од 90 дана након ступања на снагу овог Уговора, Министарство може, у било које вријеме након тог рока, по свом избору, раскинути овај Уговор обавјештењем Општини. По давању тог обавјештења, овај Уговор и све обавезе уговорних страна у складу с истим престају да важе.

ЧЛАН 11.

Рјешавање спорова

На све што није регулисано овим Уговором, примјењиват ће се одредбе Закона о облигационим односима као и одредбе других важећих закона у Републици Српској.

Сви спорови који буду настали по основу овог Уговора или у вези са истим, а који се не могу споразумно ријешити између уговорних страна, коначно ће се ријешити пред надлежним Окружним Привредним судом Бања Лука.

ЧЛАН 12.

Примјерци уговора

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истовјетних примјерака, од којих по 2 (два) добија свака уговорна страна, 1 (један) ТУП и 1 (један) ЕИБ.

ЧЛАН 13.

Прилози

Саставни дио овог Уговора су сљедећи прилози:

1. Project fishe
2. Документ о политици просљеђивања

Министарство финансија РС

Општина

Министар
др Зоран Тегелтија

Начелник
