

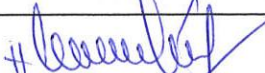

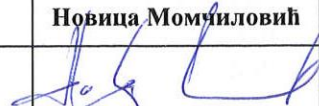


Лице задужено за одржавање ЕЦМ

Процедура: <i>Уговорени послови</i>	Верзија:	1.2
	Број страна:	6
	Ознака документа:	П.ЕЦМ.04
	Датум усвајања:	17.05.2019.
	Достављено:	

Садржај:

1. ПРЕДМЕТ
2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
3. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ
4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ
5. ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ
6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ
7. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТА

	Израдио	Прегледао	Одобрио
Функција	Главни координатор за ЕЦМ	Заменик дир. Сектора за УКП и СБ	Заменик директора Сектора ЗОВС
Име и презиме	Немања Миновић	Драган Микић	Новица Момчиловић
Потпис			




Лице задужено за одржавање ЕЦМ

Процедура: <i>Уговорени послови</i>	Верзија:	1.2
	Број страна:	6
	Ознака документа:	П.ЕЦМ.04
	Датум усвајања:	17.05.2019.
	Достављено:	

Садржај:

1. ПРЕДМЕТ
2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
3. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ
4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ
5. ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ
6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ
7. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТА

	Израдио	Прегледао	Одобрио
Функција	Главни координатор за ЕЦМ	Заменик дир. Сектора за УКП и СБ	Заменик директора Сектора ЗОВС
Име и презиме	Немања Миновић	Драган Микић	Новица Момчиловић
Потпис			

	Уговорени послови	Ознака:	П.ЕЦМ.04
		Страна/ Укупно страна	2/6

1. ПРЕДМЕТ

Процедуром се дефинише приступ којим се гарантује да се активности везане за уговорене послове одвијају на одговарајући начин омогућајући тако реализацију циљева организације
Захтев за израду процедуре дефинисан је Додатаком III Прилога А, АТМФ Функција 1.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Ова процедура се примењује за рад Сектора ЗОВС, „Србија Карго“ а.д.

3. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки („Службени гласник ЖС“, бр. 5/2016, 20/2016);
- АТМФ Прилог А - Анекса III ОТИФ ЈТП – Пропис за сертификацију лица задуженог за одржавање;
- Правилник о одржавању железничких возила („Службени гласник РС“, бр. 101/2015, 24/2016 и 36/2017);
- Упутство за одржавање теретних кола („Службени гласник ЖС“ број 38 од 30.07.2018. године);
- ОУК - Општи уговор о коришћењу теретних кола (AVV/GCU/CUU).

4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

- Правилник ОЖВ – Правилник о одржавању железничких возила
- ОУК – Општи Уговор о коришћењу теретних кола (ОУК/АВВ)
- Упутство ОТК – Упутство о одржавању теретних кола
- РД – резервни делови


5. ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ

Одговорност за израду и имплементацију ове процедуре има Директор Сектора ЗОВС.

6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

У складу са „Политиком квалитета одржавања“, један од примарних циљева компаније је безбедност и безбедоносне мере треба да буду уврштене како у све оперативне процесе, тако и у све уговорене послове.

При дефинисању уговора ЕЦМ „Србија Карго“ а.д. воде рачуна да добављачи, партнери и подизвођачи треба да задовоље исте захтеве, које је и „Србија Карго“ а.д. у обавези да испуни. То подразумева да одговарајући уговори морају да покрију све релевантне захтеве, укључујући најмање: одговорности и задатке у вези са железничким безбедоносним

	Уговорени послови	Ознака:	П.ЕЦМ.04
		Страна/ Укупно страна	3/6

питањима, обавезе у вези са преносом релевантних информација између оба партнера и следивост докумената који се односе на безбедност.

Препознавање производа и услуга везаних за безбедност

Предлог плана

У складу са тачком Ш.3. „*Правовремено упућивање теретних кола на одржавање*“ Приручника ЕЦМ, тј. потребама планираног превоза Сектора за саобраћајно-транспортне послове (Функција управљања одржавањем колског парка) израђује и прослеђује Сектору ЗОВС (Функција извршења одржавања) годишњи план оправки теретних кола, који на основу истог прави планове набавке материјала, резервних делова и услуга.

Управа Сектора ЗОВС са Секцијама израђује предлог планова материјала, резервних делова и услуга.

Ови планови поред квантитативних, садрже и квалитативне карактеристике, који идентификују производе везане за безбедност. Квалитативне карактеристике (техничке спецификације) дефинисане су Законом о јавним набавкама.

Анализа и коначан предлог плана

По добијању предлога плана материјала, РД и услуга менаџмент „Србија Карго“ а.д. организује активности разматрања и евентуалног редефинисања предлога. Менаџмент „Србија Карго“ а.д. организује тимско разматрање предлога плана у којем учествују представници свих функција система одржавања. Оваквим радом између осталог, посебно се анализирају техничке спецификације производа и услуга везаних за безбедност и њихова усклађеност и правилницима и техничким нормама.


Након тимског разматрања и евентуалног редефинисања, менаџмент „Србија Карго“ а.д. доставља коначан предлог.

Верификација плана материјала, РД и услуга

Након добијања коначног предлога материјала, РД и услуга овлашћени представник руководства за ЕЦМ, по потреби врши додатне анализе плана и након тога оверава коначан документ, те га предлаже на усвајање Управи друштва. Усвајањем плана материјала, РД и услуга, исти постаје део годишњег плана набавке „Србија Карго“ а.д..

Након усвајања од стране Управе друштва план набавке се прослеђује Надзорном одбору на коначно оверавање. Потом се план набавке у складу са ЗЈН објављује на званичној интернет страници „Србија Карго“ а.д. и у складу са истим Управа друштва доноси одлуке о расписивању јавних надметања-тендера.

Идентификација производа и услуга врши се под надзором и контролом „Србија Карго“ а.д. у складу са техничком документацијом, упутствима произвођача делова и упутства о одржавању компоненти. Сви производи и услуге које се односе на безбедност набављају се у складу са ТСИ, ОУК, Упутство за експлоатацију и одржавање обртних постоља типа Y-25 i Y-27 и Законом о јавним набавкама.

	<i>Уговорени послови</i>	Ознака:	П.ЕЦМ.04
		Страна/ Укупно страна	4/6

Процедуре које организација спроводи када користи услуге произвођача и/или добављача за производе и услуге везане за безбедност:

Провера стручности и утврђивање захтева за добављаче и извођаче

Основни циљ „Србија Карго“ а.д. је да вреднује и бира добављаче и извођаче на основу њихове способности да испоручују производ у складу са захтевима Друштва. Морају постојати критеријуми за избор, вредновање, контролу и акредитацију, где је посебно важно да добављачи и извођачи јасно разумеју железничке ризике под којима се налазе, као и ризике које уносе у функционисање железница.

Сви горе наведени критеријуми дефинисани су у тендерској документацији, а читав овај процес до закључивања уговора мора бити потпуно усклађен са Законом о јавним набавкама.

Тендерска документација

Поред техничке спецификације Сектор ЗОВС у сарадњи са Сектром за набавке и централна стоваришта дефинишу додатне захтеве везане за стручност и документоване системе управљања квалитетом.

Ти захтеви налазе се у делу Стручна оспособљеност и најчешће подразумевају захтеве за потврдама:


- Способности добављача да испуни захтеве у погледу квалитета,
- Распоживост капацитета,
- Комерцијалне и финансијске способности добављача,
- Производне капацитете и способности да испуни задатке и рокове испоруке,
- Ефективност система за обезбеђење квалитета добављача,
- Претходна оцена испоручиоца при испоруци сличних материјала и делова,
- Систем за обезбеђење испоручиоца – Атест.

Поред ових захтева, овлашћено лице за ЕЦМ у складу са тачком I.3. Приручника ЕЦМ, прати извршења претходних уговорених аранжмана, те користи налазе истих за постављање услова и дефинисање захтева у тендерској документацији.

У посебним случајевима, најчешће везаним за услуге, „Србија Карго“ а.д. организују комисије и тимове експерата са задатком да посете евентуалне извођаче (АУДИТ) у циљу оцене способности и провере система обезбеђења квалитета извођача на лицу места.

Компетентност извођача, подизвођача и добављача

Приликом ангажовања извођача и добављача за производе и услуге везане за безбедност исти морају Сектору ЗОВС доставити доказ да су компетентни за производњу и вршење услуга.

	Уговорени послови	Ознака:	П.ЕЦМ.04
		Страна/ Укупно страна	5/6

Доказивање од стране извођача, подизвођача и добављача да имају адекватан и документован систем одржавања и управљања

Уколико се ангажује извођач или (под)добављач за производе и услуге за безбедност мора се под надзором и контролом „Србија Карго“ а.д. спровести процедура избора да ли извођачи или добављачи имају адекватан и документован систем одржавања и управљања, што морају доказати техничко технолошком документацијом и организационом структуром.

Дефинисање захтева које извођачи и подизвођачи морају да испуњавају

На основу Закона о јавним набавкама, „Србија Карго“ а.д. његов овлашћени представник (Сектор за набавке и централна стоваришта) расписује тендер за набавку делова и услуга у којем дефинише захтеве везано за техничке, правне и економске регулативе које се морају испунити од стране понуђача.

Контролисање извођача и/или подизвођача да су свесни ризика који они представљају за организацију

Приликом обједињавања тендера „Србија Карго“ а.д. дефинише називе свих компоненти и обим и квалитет услуга радова на теретним колима и њихове техничке карактеристике, како би потенцијални извођачи и/или добављачи делова и услуга били свесни ризика који они представљају за организацију уколико испоруче неодговарајуће и неквалитетне делове или изврше неадекватну услугу према техничкој документацији. Организација се кроз Уговор заштићује о свим обавезама и гаранцијама за испоручене производе и извршене услуге.

Процедура контроле за сертификован систем одржавања/управљања извођача или добављача


За сертификоване системе одржавања и управљања извођача или добављача „Србија Карго“ а.д. описани процес контроле може се ограничити на резултате уговорених оперативних активности укључујући уговорене услуге и производе, а на основу референци о претходно испорученим деловима и/или извршеним услугама на теретним колима за које ЕЦМ није подносио пријаве о рекламацији за испоручене делове или извршене услуге.

Минимални основни принципи процеса који морају бити јасно дефинисани, познати и дефинисани уговором између уговорних страна:

Одговорност и задаци који се морају јасно дефинисати у Уговору а односе се на безбедност

Уговор

По покретању поступка јавне набавке генерални директор у складу са Статутом Друштва, формира комисију за јавне набавке за одабир понуђача. Након окончаног поступка оцене понуда, односно након извршеног рангирања понуда, комисија за јавне набавке даје генералном директору препоруку заједно са извештајем о раду комисије и разлозима давања исте. Генерални директор доноси коначну одлуку о потписивању уговора.

	Уговорени послови	Ознака:	П.ЕЦМ.04
		Страна/ Укупно страна	6/6

Приликом дефинисања уговора ЕЦМ, посебно обрађују делове уговора везане за одговорности уговорних страна по питању безбедности железничког саобраћаја, размене релевантних информација и документовања процеса. Ови делови уговора анализирају се у складу са Процедуром Процена ризика.

Уговором је дефинисан квалитативни и квантитативни пријем робе, који се ради у складу са националним правилницима и упутствима. То подразумева контролу код добављача и купца. Крајња контрола врши се код купца, где комисија за пријем, у складу са Упутством о управљању залихама и складишном пословању, попуњава и оверава МАТ 01, са којим се роба прима у магацине система одржавања ЕЦМ „Србија Карго“ а.д.

Одговорности и задаци везани за безбедност железничког система регулишу се Уговором између уговорних страна односно између „Србија Карго“ а.д. и добављача делова или извођача услуге, а који треба да садржи, најмање следеће:

- предмет уговора
- рок извршења услуге,
- квалитет извршене услуге и нормално функционисање теретних кола, такође да гарантује квалитетну и стручну уградњу делова и материјала, што се потврђује одговарајућим атестима и сертификатима о квалитету,
- временски период гаранције за извршене радове (услуге), уграђене материјале и делове, за сваки уграђени део (или извршену услугу) прецизно се дефинише у уговору, а штете које настану у железничком систему због недостатака на некој компоненти кола или извршеној услузи на колима која је проузроковала инцидент, несрећу, тешку несрећу или другу опасност у железничком систему стављају се на терет добављача делова и/или извршиоца услуге.
- рокови отклањања неисправности на теретним колима по рекламацији морају се дефинисати у Уговору, тј. уколико се не отклоне у уговореном времену од стране добављача или извршиоца услуге, трошкови настали због имобилизације стављају им се на терет у складу са железничком тарифом.

Обавезе које се односе на пренос важних информација између уговорених страна

Све обавезе из Уговора које се односе на обавештавање о важним информацијама између уговорених страна достављају се благовремено путем електронске поште, факсом или на други доказан начин.

Могућност праћења докумената везаних за безбедност

Праћење докумената везаних за безбедност спроводи се на начин да се од стране произвођача или вршиоца услуга на компонентама теретних кола или колима у целини, „Србија Карго“ а.д. доставља целокупна техничка документацију о одржавању.

7. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТА

Оригинал ове процедуре одлаже се у Управи Сектора ЗОВС. Копије се достављају према Шефовима Карго Секција и Шефовима ОЈ у оквиру Карго Секција.