



Систем управљања безбедношћу


<i>Реализација и праћење реализације уговора у оквиру Центра за набавке и централна стоваришта</i>	Верзија:	1.3
	Број страна:	4
	Ознака документа	П.СУБ.12
	Датум усвајања:	09.05.2019
	Достављено:	

Садржај:

1. Сврха и циљ процедуре
2. Подручје примене
3. Дефиниције
4. Ознаке и скраћенице
5. Референтни документи
6. Опис процедуре и одговорности
7. Основни ризици
8. Прилози

	Израдили	Прегледао	Одобрио
Функција	Водећи организатор за набавку добара	Начелник Центра за набавке и централна стоваришта	Генерални директор
Име и презиме	Биљана Станојевић	Машан Вушковић	Душан Гаритовић
Потпис			



	Реализација и праћење реализације уговора у оквиру Центра за набавке и централна стоваришта	Ознака:	П.СУБ.12
		Страна/ Укупно страна	2/4

1. СВРХА И ЦИЉ ПРОЦЕДУРЕ

Процедура ближе одређују лица задужена за праћење извршења и реализацију уговора о јавној набавци, правила потписивања докумената о извршеном пријему робе, пружених услуга или изведених радова, правила пријема и оверавања рачуна и других докумената за плаћање. Циљ ове процедуре је увид у ток реализације и праћење поштовања услова Уговора.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у оквиру Система управљања безбедношћу Центра за набавке и централна стоваришта.

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

Јавна набавка је набавка добара, услуга или радова од стране наручиоца, на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама.

Добављач је понуђач са којим је закључен оквирни споразум или уговор о јавној набавци. Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској форми између једног или више понуђача и једног или више наручилаца, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.

4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ


НЦС – Центар за набавке и централна стоваришта

Д – Добављач

СК- Сектор корисник

5. РЕФЕРЕТНИ ДОКУМЕНТИ

- Закон о јавним набавкама РС (Сл.гласник бр.68/2015)
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке”Србија Карго“ а.д. (Сл. гласник ЖС 8/2016 и 20/2016)
- Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одерђених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година (Сл.гласник РС, бр. 21/2014)
- Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на порталу јавних набавки (Сл.гласник бр.83/2015)
- Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца (Сл.гласник бр.83/2015)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник бр.86/2015)
- Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка (Сл.гласник бр. 29/2013 и 83/2015)

	Реализација и праћење реализације уговора у оквиру Центра за набавке и централна стоваришта	Ознака:	П.СУБ.12
		Страна/ Укупно страна	3/4

- Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке (Сл.гласник бр. 77/2014 и 83/2015)
- Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца (Сл.гласник бр. 83/2015)
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама (Сл.гласник бр. 29/2013)
- Правилник о садржини регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача (Сл.гласник бр.75/2013)
- Правилник о грађанском надзорнику (Сл.гласник бр.29/2013)
- Одлука о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, у 2015. години (Сл.гласник бр.126/2014)
- Одлука о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, у 2016. години (Сл.гласник бр.88/2015)
- Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (Сл.гласник бр.33/2013)
- Упуство о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки (Сл.гласник бр.48/2013)

6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ И ОДГОВОРНОСТИ


6.1 Опис процедуре

Процедура реализације и праћење реализације уговора у оквиру Центра за набавке и централна стоваришта у Друштву се састоји од следећих корака:

1. Извршење уговора

Центар за набавке и централна стоваришта, Центар за финансијске послове и план, Центар за рачуноводствене послове, као и корисник набавке задужени су за праћење реализације закључених уговора.

Руководилац Центра за набавке и централна стоваришта одређује лице из ресора набавки за праћење извршења конкретног уговора о јавној набавци у зависности од предмета јавне набавке, а у складу са актом о организацији и систематизацији послова.

	Реализација и праћење реализације уговора у оквиру Центра за набавке и централна стоваришта	Ознака:	П.СУБ.12
		Страна/ Укупно страна	4/4

6.2 Процедура и одговорности:

Ознаке: ОЛ-Одговорно лице НО-Надлежна организациона јединица У-Учествује

Број	Опис активности	ОЛ	НО	У	запис	веза са другим процедурама СУБ
1	Праћење да ли је реализација уговора кренула на време	НЦС	НЦС	СК		
2	Праћење да ли је извршена улазна контрола(ако је предвиђена)	НЦС	НЦС	СК	Записник Документ о пријему	
3	Праћење, да ли је документацијом констатовано да је уговор испоштован по квантитету и квалитету (ако је предвиђен квалитативни пријем) и у року	НЦС	НЦС	СК		

7. ОСНОВНИ РИЗИЦИ

Број	Опис активности	Ризик
1	Праћење, да ли је реализација уговора кренула на време	Реализација уговора није кренула на време
2	Праћење да ли је извршена улазна контрола(ако је предвиђена)	Није извршена улазна контрола(квалитативни пријем)
3	Праћење, да ли је документацијом констатовано да је уговор испоштован по квантитету, квалитету (ако је предвиђен квалитативни пријем) и у року	Није испоштован уговор

8. ПРИЛОЗИ