

**DOKUMENT O POLITICI PROSLIJEĐIVANJA SREDSTAVA
KRAJNJIM KORISNICIMA IZ KREDITA EVROPSKE INVESTICIJSKE
BANKE**

PROJEKAT VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA U FBiH

Sarajevo, septembar 2010 godine

SADRŽAJ

1.	Uvod	3
1.1.	Polazna osnove	3
1.2.	Cilj i svrha Projekta	3
1.3.	Podrška Projektu.....	3
2.	Svrha kreditnih sredstava.....	4
2.1	Obuhvat Projekta	4
2.2.	Podobnost općina	4
2.3.	Uključivanje novih općina	4
3.	Implementacija projekta i finansijska održivost	5
3.1.	Namjena sredstava	5
3.2.	Investicioni plan Projekta	6
3.3.	Vrijeme implementacije Projekta	6
3.4.	Uvjeti operativne održivosti podprojekata u eksploataciji	6
3.5.	Opis podprojekta – Project Fiche.....	7
4.	Uslovi i kriteriji za prosljeđivanje sredstava zajma	8
4.1.	Dokumentacija potrebna za potpisivanje supsidijarnih ugovora.....	9
4.2.	Uslovi za povlačenje kreditnih sredstava.....	9
4.3.	Procedure pripreme i podnošenja zahtjeva za isplatu kreditnih sredstava	9
4.4.	Tehnički uslovi za odobrenje prosljeđivanja sredstava.....	10
5.	Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita	10
6.	Odgovornost, izvještavanje i monitoring	11
6.1.	Odgovornosti PMU.....	11
6.2.	Odgovornosti općina	11
6.3.	Izveštavanje	12
7.	Lista priloga	13

1. Uvod

1.1. Polazna osnove

Svrha Dokumenta o politici prosljeđivanja je usaglašavanje smjernica (i finansijskog i tehničkog aspekta) kojima se u potpunosti definira način implementacije projekta „Vodosnabdjevanje i sanitacija u Federaciji BiH“ (u daljem tekstu: Projekat) i svih podprojekata po uvjetima iz Finansijskog ugovora potpisanog sa Evropskom Investicijskom Bankom - EIB (u daljem tekstu: Ugovor), u cilju osiguranja:

- namjenskog utroška sredstava
- realizacije ciljeva Zajmoprimca (BiH), Entiteta (Federacija BiH) i krajnjih korisnika (Općina) zbog kojih je sklopljen Ugovor o zajmu sa EIB-om
- blagovremene i uspješne realizacije ukupnog Projekta, koja podrazumijeva uključivanje u projekat i drugih općina u Federaciji BiH u skladu sa raspoloživim sredstvima zajma.
- Podupiranje održivosti Komunalnog preduzeća (KP) krajnjeg korisnika i njegove finansijske sposobnosti da upravljaju i održavaju postojeću i novu infrastrukturu.

Ugovor je parafiran u martu 2008. godine između predstavnika EIB-a i predstavnika BiH – Ministarstva finansijske i trezora BiH (MFT BiH), Federalno ministarstvo finansijske i trezora BiH (FMF) i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ), a potpisan je u dva koraka: od strane Zajmoprimca (Ministar MFT BiH) i Entiteta (ministri FMF i FMPVŠ) u Sarajevu 15.07.2008. godine i od strane predstavnika EIB u Luksemburgu 18.08.2008. godine. Ugovorom se Federacija BiH obavezala da će, iz kreditnih sredstava u iznosu od 60 miliona EUR-a i vlastitog učešća u istom iznosu uključenih općina što prema Ugovoru ukupno iznosi 121,3 miliona EUR-a, putem FMPVŠ i FMF provesti ovaj Projekat koji se sastoji od investicijskih programa (podprojekata) koje će realizovati općine uključene u Projekat na teritoriji Federacije BiH.

Finansiranje Projekta u sklopu Ugovora osigurano je Garantnim sporazumom zaključenim dana 29.08.2007. godine između EU i EIB-a prema članu 8. Odluke Vijeća 2006/1016/EC od 19.12.2006.godine.

U skladu sa Ugovorom ovaj dokument je podložan promjenama uz prethodnu saglasnost FMPVŠ, FMF i EIB-a.

1.2. Cilj i svrha Projekta

Generalni ciljevi uspostavljanja ovog kreditnog aranžmana usmjereni su na podršku unapređenju postojećih životnih uslova stanovništva, osiguranje adekvatnih higijenskih uslova koji se odnose na vodosnabdjevanje i odvodnju otpadnih voda, te realizaciju mjera zaštite okoliša u skladu sa obavezama na putu približavanja EU i usaglašavanja sa EU legislativom, a u konkretnom slučaju sa Okvirnom direktivom o vodama, Direktivom o vodi za piće i Direktivom o urbanim otpadnim vodama.

Svrha Projekta je da se finansiranjem (iz sredstava EIB-a i sredstava lokalnog učešća općina) osigura implementacija mjera koje doprinose poboljšanju infrastrukture i pružanja usluga kojim se osigurava adekvatno (kvalitativno i kvantitativno) vodosnabdjevanje, odnosno odvodnja otpadnih voda i njihovo prečišćavanje u općinama uključenim u Projekat.

1.3. Podrška Projektu

Obzirom da obezbjeđenje lokalnog učešća vlastitih sredstava općina u iznosu od 50% za svoje investicijske programe (podprojekte) predstavlja težak uslov za općine i u normalnim uslovima bez recesije, Delegacije EC u BiH je uvažila usaglašeni pristup NIPAC-a BiH (Državni koordinator IPA-e), FMPVŠ, FMF i EIB-a da se ovom Projektu obezbjedi podrška grant sredstvima iz predpristupnih i drugih fondova (IPA, IPF, i dr).

Grantna sredstva koja će biti na raspolaganju za Projekt utvrdit će se u sporazumima koji će se potpisivati između BiH i EIB-a („Sporazumi o grantu). U tabeli je data struktura izvora do sada obezbjeđene podrške implementaciji Projekta.

IZVOR	EUR m	(%)
EIB kredit	60,0	49,5
IPA 2009	12,0	9,9
IPF-MW	5,0	4,1
IPA 2010 I paket	8,0	6,6
IPA 2010 II paket	1,0	0,8
IPF-TA, EPPF	2,0	1,6
Lokalno učešće i drugi IFI	33,3	27,5
	121,3	100

U svrhu lakšeg obezbjeđenja navedenog vlastitog učešća općina, EIB će također uvažiti dosadašnje investicije u općinsku vodnu infrastrukturu realizovane u periodu 2006.-2009. godine.

2. Svrha kreditnih sredstava

2.1 Obuhvat Projekta

Projekat obuhvaća prioritetne investicijske projekte u sektoru vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na teritoriji Federacije BiH, a čija je svrha poboljšanje javnog zdravlja i okoliša. Pojedinačni projekti se provode u slijedećim općinama:

- Zenica
- Zavidovići
- Visoko
- Olovo
- Usora
- Doboj Jug
- Doboj Istok
- Posušje
- Široki Brijeg
- Mostar
- Velika Kladuša
- Bosanski Petrovac
- Orašje
- Tomislavgrad
- Bosanska Krupa.

U projekat se mogu uključiti i druge općine, ukoliko se Banci dokaže da su ti projekti usko vezani za podprojekte koji su već uključeni ili ukoliko će znatno uticati na poboljšanje javnog zdravlja i okoliša, što se utvrđuje cjelokupnim analizom i procjenom efekata tih podprojekata na oblast voda.

2.2. Podobnost općina

Općine navedene pod 2.1. ili odobrene sukladno postupku uključivanja novih općina će biti podobne za kreditno financiranje pod uslovom da:

- su kreditno sposobne, u smislu ograničenja iz člana 7. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, za koje FMF potvrdi da uredno izvršavaju ugovorom preuzete obaveze po predhodnim projektima.
- je općinsko vijeće propisno odobrilo kreditno zaduženje općine za finansiranje odnosnog podprojekta.

2.3. Uključivanje novih općina

Kod razmatranja uključivanja novih općina u sklopu ovog projekta, pored uslova navedenih u 2.1. ne treba da se naruše aktivnosti Banke i drugih partnera sa općinama/kantonima na pripremi za kreditiranje i drugih projekata u Federaciji BiH u ovoj oblasti. Općine, koje imaju kreditne ili druge aranžmene sa nekim drugim međunarodnim finansijskim institucijama mogu biti uključene u projekat

ukoliko ispunjavaju uslove o Podobnosti općina i podprojekta. Kreditna ili druga sredstva koja se koriste za investicije na poboljšanje vodosnabdjevanja i sanitacije, a obezbjeđena su od strane drugih međunarodnih finansijskih institucija, smatraće se kao vlasito učešće općine u Projektu.

Obaveza uključenih organa je da kroz ovu aktivnosti vodi računa o ujednačenom razvoju svih područja u Federaciji BiH. Prilikom uvođenja novih općina u projekat uz uvažavanje kriterija podobnosti prednost će se davati općinama:

- koje nisu imale pristup odnosno nisu učestvovala u projektima koji se finansiraju iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija,
- koje imaju manji stepen zaduženja u odnosu na zakonom propisano zaduženje,
- koje su kandidirale projekat kojim se obezbjeđuju veći efekti zaštite vode (veći stepen prečišćavanja).

Za uključivanje u Projekat podobni su predloženi općinski podprojekti koji ispunjavaju sljedeće:

- podprojekat pripada oblasti vodosnabdjevanja i sanitacije (odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda),
- podprojektom se unaprijeđuje općinska infrastruktura ili usluga koje općina i/ili općinsko komunalno preduzeće pruža građanima,
- podprojekt ima jasan i kompletan investicioni i finansijski plan, uključujući dokaze da je bilo koje sufinansiranje koje je predloženo osigurano, ili će biti blagovremeno osigurano;
- dostavljena investiciona i finansijska projekcija podprojekta koja prikazuje da će realizacijom planiranih objekata i aktivnosti iz podprojekta biti povećan obuhvat stanovništva javnim vodosnabdjevanjem (eventualno smanjenje redukcija) i sanitacijom kojim se doprinosi smanjenju negativnih efekata na izvorišta vode za piće ili vodotoke (ili će ovi efekti biti ostvareni dugoročno, po završetku cjelokupnog projekta u općini).

Nakon potvrde o podobnosti korisnika-općine od strane nadležnih institucija FMF, FMPVŠ ocjenjuje se podobnost projekta u pogledu mogućnosti pribavljanja propisanih saglasnosti i dozvola potrebnih za pristupanje implementaciji. Ispunjavanje kriterija podobnosti općina i podprojekata je preduslov za sklapanje subsidijarnog ugovora sa općinama.

3. Implementacija projekta i finansijska održivost

3.1. Namjena sredstava

Sredstva iz Ugovora sa EIB-om koristit će se za finansiranje različitih aktivnosti vezanih za implementaciju podprojekta u općinama/gradovima sa područja Federacije BiH, a koje će biti definisane opisom Projekta po tehničkim komponentama u svakom subsidijarnom ugovoru, kao što su:

- izrada studije (izvodljivosti, uticaja na okoliš), idejnih i/ili glavih projekata,
- rekonstrukcija i obnova, nadogradnja ili izgradnja novih objekata:
 - infrastrukture vodnih resursa
 - sistema vodosnabdjevanja,
 - postrojenja za prečišćavanje vode za piće,
 - sistema odvođenja otpadnih voda,
 - postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
 - zbirno ili pojedinačno mjerenje potrošnje vode,
- provođenje mjera u cilju povećanja efikasnosti, smanjenja gubitaka, uštede vode i energije
- nadzor
- tehničku pomoć

Iz kreditnih sredstava se **ne mogu** plaćati:

- carine, porezi i druge dažbine
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

EIB mora, prije potpisivanja ugovora sa općinama odobriti detaljni opis svakog podprojekta na osnovu osnovnih podataka o projektu (Project Fiche) koje popunjava općinaki PIT uz podršku PMU prema prema obrascu EIB-a i svim ostalim informacijama koje zahtjeva EIB. Obrazac Project Fiche-a je dat u Prilogu 1 dokumenta. Porezi, druge dažbine (uključujući PDV) će biti plaćene iz općinskih sredstava u skladu sa domaćim propisima i članom 9. Ugovora.

3.2. Investicioni plan Projekta

Investicijski troškovi i plan finansiranja prema procjenama EIB-a:

Investicijski trošak	EUR m	Plan finansiranja	EUR m	%
Vodosnabdijevanje	39,5	Vlastita sredstva krajnjih korisnika	33,3	27,5
Odvođenje otpadnih voda	54,1			
Provođenje mjera u cilju povećanja efikasnosti/uštede	10,0	Ostala sredstva finansiranja od drugih međunarodnih finansijskih institucija i donatora	28,0	23,0
		Zajam EIB-a	60,0	49,5
Nepredviđeni teh. troškovi	5,2			
Promjena cijena	5,4			
Kamata za vrijeme izgradnje	7,1			
UKUPNO	121,3	UKUPNO	121,3	100,0

Svaka općina iz tačke 2.1. treba pružiti dokaze, koji se mogu revidirati, o iznosima ulozenim u ovoj oblasti u periodu 2006.-2009. godine, koje će se tretirati kao vlastito učešće općine. Isto se odnosi na nove općine, samo što se period prethodnog investiranja pomjera dvije (2) godine unazad od predavanja zahtjeva. Općine su dužne, prema formularu EIB-a, sačiniti pregled tih iznosa i iste potvrditi posebnim aktom. Dokaz da su općine u navedenom periodu investirale u projekte vodosnabdjevanja i sanitacije, dostavljaju općine izjavom općinskog načelnika prije potpisivanja subvencionarnog ugovora.

3.3. Vrijeme implementacije Projekta

Svi podprojekti će se provesti u razdoblju od 2006.-2012. godine, uključujući i neke podprojekte koji su u toku, a neke faze, kao npr. uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, mogu se realizirati po fazama (primarni, sekundarni, tercijarni tretman i sl.). Period raspoloživosti EIB-ovog kredita može se produžiti u dogovoru sa EIB-om.

3.4. Uvjeti operative održivosti podprojekata u eksploataciji

Pored osnovnih tehnički i elemenata podobnosti,, posebno je značajan dio koji definiše operativnu održivost KP kao sastavni dio u pripremi subvencionarnih ugovora (član 1.04.1 (vi) Ugovora).

FMPVŠ će u skladu sa obavezama definisanim u Ugovoru te u cilju poticanja Općina, kao krajnjih korisnika i njihovih KP, pripremiti prijedloge politike operative održivosti podprojekata. Mjere politike operative održivosti će biti definisane za svaki podprojekat posebno i bit će sastavni dio Project Fiche-a. Mjere politike operative održivosti će se predlagati općinama prije bilo kojeg projekta tako da svaka od njih zna šta se očekuje od njih s obzirom na dokazivanje operative održivosti.

U slučaju podprojekata koji stvaraju znatne dodatne troškove rada i održavanja, uključujući i podprojekte koji uključuju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, FMF u sporazume o prosljeđivanju kredita unosi uvjete kojima je cilj osigurati operativnu održivost i odgovarajući nivo povrata troškova na osnovu finansijskih modela i sposobnosti zaduženja.

FMF daje smjernice i podršku Krajnjim korisnicima u cilju utvrđivanja finansijskih modela kojima će se odrediti odgovarajući nivoi povrata troškova kao i izračunati i opravdati određene tarife.

U cilju ispunjavanja obaveza definisanih članom 6.05 7. odnosno Prilogom A2 Ugovora, FMPVŠ će EIB-u redovno dostavljati najnovije informacije o predviđanjima novčanog toka za KP kao nosioce pružanja komunalnih usluga i dostavljati liste indikatore učinka prema dogovoru, a najmanje jednom godišnje. Ovaj zahtjev prema općinama odnosno KP biće uključen u subsidijarni ugovor.

Smjernice za pripremu politike operativne održivosti uključujući: Modele pokrivanja troškova i Planove povećanja cijena usluga su priloženi kao Prilog 3.

3.5. Opis podprojekta – Project Fiche

Project Fiche predstavlja kratki opis podprojekta koji je predmet subsidijarnog ugovora i on je sastavni dio subsidijarnog ugovora. Prihvatanje Project Fiche-a od strane EIB je jedan od preuslova za potpisivanje subsidijarnog ugovora. Project Fiche se priprema u formi dostavljenoj od strane Banke, pripremaju ga opštinski timovi za implementaciju projekta uz asistenciju PMU.

Project Fiche treba da:

- definiše i opiše predloženi podprojekat,
- predstavi da podprojekat ispunjava ciljeve Projekta,
- pokaže da je podprojekat tehnički izvodljiv,
- pokaže da je podprojekat finansijski izvodljiv,
- sadrži realističan i prihvatljiv plan operativne održivosti,
- potvrdi da su svi preduvjeti za implementaciju podprojekta ispunjeni, uključujući imovinsko pravna pitanja, pitanja izdavanja relevantnih dozvola i ostale dokumentacije u skladu sa zakonodavstvom FBiH i uslovima Ugovora,
- sadrži pripremljen plan implementacije uključujući plan nabavki.

Formular Project Fiche-a se nalazi u prilogu dokumenta (Prilog 1) i predstavlja polaznu osnovu za pripremu Project Fiche-a, a konkretan obim tražene dokumentacije i analiza će se odrediti za svaki podprojekat posebno u zavisnosti od obima i kompleksnosti.

Posebna pažnja se treba posvetiti definisanju plana postizanja operativne održivosti cjelokupnog sistema uključujući i nove objekte.

Kroz ovaj dio Project Fiche-a općina treba da:

- pokaže da je postizanje operativne održivosti moguće i da je usklađeno sa planom implementacije podprojekta
- definiše mjere i aktivnosti koje će dovesti do postizanja operativne održivosti, a neke od mjera mogu biti:
 - povećanje efikasnosti poslovanja komunalnog preduzeća u segmentima koji nisu obuhvaćeni podprojektom, na primjer: smanjenje gubitaka vode, potrošnje električne energije, povećanje stepena naplate na dijelovima sistema koji nisu predmet kandidovanog podprojekta i slično
 - povećanje broja korisnika usluga
 - povećanje cijena usluga
 - povećanje stepena naplate
 - povećanje opće efikasnosti rada

Prilikom pripreme plana postizanja operativne održivosti treba razlikovati dvije vrste investicionih troškova:

I Investicije koje smanjuju ili ne utiču na operativne troškove

Općine *mogu* potpisati subsidijarne ugovore za podprojekte (investicijske programme) koji ne utječu ili smanjuju troškove bez specifičnih dodatnih uvjeta ili obaveza finansijske prirode koji premašuju one opisane naprijed. Kao orijentir, takve komponente su obično sljedeće:

- Gravitacijska kanalizacija
- Glavne vodovodne cijevi u urbanim sredinama

- Mehaničko prečišćavanje otpadnih voda
- Proizvodnja vode za piće koja se napaja i distribuira gravitacijski a koja zahtijeva minimalno pročišćavanje
- Mehanizmi nisko-potisnog crpljenja
- Flotaciona opskrbne vodospreme
- Investicija povećavanja korisnosti kao što su učinkovitije pumpanje voda ili otpadnih voda, upravljanje pritiskom ili mjerenjem;
- Mjere proizvodnje energije;
- Mjere smanjenja potreba i mjerenje

II Investicijski programi koji rezultiraju znatnim neto povećanjem operativnih troškova

Kao orijentir, takve komponente su obično sljedeće:

- Biološko prečišćavanje otpadnih voda
- Objekti za visoko potisno pumpanje otpadnih voda
- Proizvodnja i distribucija vode za piće koja se pumpa ili zahtijeva veće pročišćavanje
- Veća produženja mreže izvan urbanih područja u područja niske gustoće stanovništva

Za investicijske programe sa znatnim neto povećanjem operativnih troškova kroz Subsidijarne ugovore općine će preuzeti obavezu:

- povećanja stepena naplate KP koji je naveden u Project Fiche-u;
- povećanje tarifa komunalnih usluga prema Project Fiche-u.

Potrebno je jasno naznačiti pretpostavke na kojima će biti zasnovane projekcije i navesti izvore podataka ili pojasniti pretpostavke (npr. "prosječni rast broja stanovnika, u skladu sa podacima Nacionalne agencije za statistiku").

Povećanje efikasnosti/ušteda koje će nastati kao posljedica realizacije pojedinih komponenti podprojekta ili druge mjere mogu ublažiti potrebu za povećanjem cijena, analiza postizanja operativne održivosti odredit će do koje mjere je potrebno povećati cijene usluga kako bi održali odnosno dostigli operativnu održivost. Ukoliko analize pokažu da implementacija podprojekta neće zahtijevati povećanje cijena usluga ili to povećanje neće biti značajno usljed ostvarenih ušteda nastalih kao rezultat implementacije podprojekta, isto treba jasno naznačiti i objasniti.

Postepenost

Pri pripremi Project Fiche-a i subsidijarnih ugovora potrebno je ostaviti prostora za fazno provođenje investicija, u skladu sa gore navedenim smjernicama i specifičnoj odredbi ugovora o kreditu da veća produženja kanalizacijskih mreža mogu zahtijevati obavezu u subsidijarnom ugovoru instaliranja objekata za pročišćavanje otpadnih voda u nekoj kasnijoj fazi.

4. Uslovi i kriteriji za prosljeđivanje sredstava zajma

Uslovi kredita su utvrđeni Ugovorom o finansiranju između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i EIB-a a to su:

Dospijeće	do 25 godine (uključen grace period)
Grace period	do 6 godina
Kamatna stopa	Fiksna ili varijabilna
Broj tranši	20
Otplata	Polugodišnja ili godišnja

Gornji parametri će biti izabrani od strane FMF za svaku pojedinačnu tranšu i shodno tome primjenjeni nezavisno na svaku tranšu.

Kreditna sredstva će se pod istim uslovima prenjeti bez ikakvog dodatnog opterećenja na općine uključene u Projekat koje potpišu supsidijarne ugovore sa FMF. Sve finansijske troškove po kreditu FMF će prenjeti na općine srazmjerno njihovom učešću u odnosnim troškovima.

4.1. Dokumentacija potrebna za potpisivanje supsidijarnih ugovora

Potpisivanju supsidijarnih ugovora sa općinama pristupit će se nakon što PMU dostavi FMF dostavi sljedeću dokumentaciju:

- Odluku općinskog vijeća o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje za odnosni podprojekat;
- Odluku o formiranju općinskog PIT-a (jedinice za implementaciju podprojekta u općini), odnosno imenovanju članova, uz obavezno navedena imena rukovodioca PIT-a i člana zaduženog za finansijsko upravljanje implementacijom podprojekta u općini;
- Izjava Načelnika Općine da je općina u periodu 2006.-2009. godine investirala u projekte vodosnabdjevanja i sanitacije, odnosno za nove općine u periodu dvije godine unazad od apliciranja za uključivanje u Projekat.
- Izjava Načelnika da će Općina u svrhu realizacije Projekta osigurati sredstva lokalnog učešća u iznosu navedenom u Project Fiche-u.
- Izjava Načelnika da će Općina u svrhu realizacije Projekta osigurati sredstva za plaćanje PDV-a, uz predviđeni povrat sredstava.
- Dokaz o pribavljenim dozvolama ili garancija općine da će blagovremeno biti pribavljene sve neophodne dozvole, uključujući i rješenje imovinsko-pravnih odnosa u skladu sa važećim zakonom ukoliko je to potrebno za podprojekat,
- Project Fiche – opis projekta po formularu Banke;
- Provedbeni plan i/ili plan nabavke

Takođe uslov za potpisivanje supsidijarnog ugovora sa općinama je da odnosna općina kao korisnik ranijeg kreditnog zaduženja uredno izvršava ugovorom utvrđene obaveze u pogledu otplate kredita, kao i obaveze utvrđene Zakonom o dugu, zaduživanju i garnacijama u FBiH.

4.2. Uslovi za povlačenje kreditnih sredstava

Uslovi za povlačenje tranši su definirani u pogledu **I tranše** po članu 1.04.1. Ugovora, a ispunjenje uvjeta treba da obezbjede MFIT BiH, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, FMPVŠ i FMF.

U pogledu svih tranši i zahtjeva po članu 1.04.2. Ugovora ispunjenje uvjeta treba da obezbjede MFIT BiH, FMPVŠ - Općine, FMF, a u pogledu zadnje tranše za ispunjavanje uvjeta je zaduženo MFIT BiH.

Koordinaciju navedenih organa odnosno i svih aktivnosti kojima se obezbjeđuju uslovi i potrebna dokumentacija za povlačenje tranši vrši PMU - jedinicu za upravljanje implementacijom Projekta pri FMPVŠ.

Iz ovih uvjeta i obaveza proizilaze obaveze PMU da, na osnovu informacija koje dobije od krajnjih korisnika (Općina i PIT-ova), blagovremeno prije zahtjeva za tranšu pripremi traženu dokumentaciju.

Po obezbjeđenju uslova i dokumentacije za isplatu svake od tranši, FMF putem MFIT BiH upućuje zahtjev za transfer sredstava po utvrđenoj proceduri.

4.3. Procedure pripreme i podnošenja zahtjeva za isplatu kreditnih sredstava

Kreditna sredstva u iznosu od 60 miliona EUR-a, pozajmljivat će se Bosni i Hercegovini u tranšama. MFIT BiH će, u ime Federacije Bosne i Hercegovine, otvoriti specijalni račun za ovaj Projekat na koji će se povlačiti kreditna sredstva u tranšama. Podnošenje zahtjeva za isplatu kreditnih sredstava, odnosno povlačenja tranši podrazumjeva sljedeće:

1. Na temelju projiciranih potreba PIT-ova za sredstvima PMU će vršiti procjenu potrebnih sredstava za svaku tranšu i zahtjev za isplatu sa potrebnom dokumentacijom po Ugovoru prosljeđivati FMF-u.

2. Nalog za povlačenje kreditnih sredstava na naprijed navedeni specijalni račun Projekta, prema EIB-u izdat će MFiT BiH, a po osnovu zahtjeva FMF-a za povlačenje odnosno tranše.
3. Sredstva sa specijalnog računa povlačiće se na osnovu naloga koji će biti potpisan od strane ovlaštenih predstavnika FMF i FMPVŠ.

4.4. Tehnički uslovi za odobrenje prosljeđivanja sredstava

Za prosljeđivanje sredstava (plaćanje) za izvršene poslove, uslov je potpisan ugovor općine sa projektantom/izvođačem/konsultantom (podugovor) dostavljen PMU uz sljedeću dokumentaciju:

1. Izjava Općine o odgovornosti za provođenje svih tenderskih procedura u skladu sa Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 49/04) i ostalim relevantnim propisima, uz koju se kao dokaz PMU dostavlja sva dokumentacija vezana za proceduru nabavku usluga koje su predmet podugovora.
2. Za prosljeđivanje sredstava za konsultanstke usluge dostavlja se nalog potpisan od strane ovlaštenih potpisnika iz FMPVŠ i FMF u prilogu kojeg je – situacija i izvještaj konsultanta u skladu sa uslovima plaćanja definisanim u podugovoru, ovjerena od strane Općine (PIT), potvrđena od supervizora podprojekta određenog od strane PMU.
3. Za prosljeđivanje sredstava za izvođače dostavlja se nalog potpisan od strane ovlaštenih potpisnika iz FMPVŠ i FMF u prilogu kojeg je:
 - situacija izvedenih radova koju je ovjerio nezavisni nadzor angažovan od strane općine, a potvrđena od supervizora podprojekta određenog od strane PMU;
 - kod avansnog plaćanja, ugovor sa izvođačem na temelju kojeg se ispostavlja zahtjev za plaćanje
4. Za prosljeđivanje sredstava za nadzor dostavlja se nalog potpisan od strane ovlaštenih potpisnika iz FMPVŠ i FMF u prilogu kojeg je – situacija i izvještaj nadzora u odgovarajućem worksheet-u u skladu sa uslovima plaćanja definisanim u podugovoru, ovjerena od strane Općine (PIT) i potvrđena od supervizora podprojekta određenog od strane PMU.

Po zaprimanju navedene dokumentacije, odnosno situacije i izvještaja za izvršene poslove (projektanta/izvođača/ konsultanta), iste ovjeravaju zadužene osobe u općinskim PIT-ovima i prosljeđuju PMU, gdje iste potpisuje supervizora podprojekta određenog od strane PMU. PMU priprema nalog za isplatu sa specijalnog računa i takav nalog, potpisan od strane ovlaštenog potpisnika iz FMPVŠ prosljeđuje na potpis ovlaštenom potpisniku u FMF-u. Potpisan nalog za isplatu FMF će dostaviti banci kod koje je otvoren specijalni račun.

Isplate sa specijalnog računa vršiće se direktno na račune dobavljača (projektanta/izvođača/ konsultanta) za izvršene poslove. Općine su obavezne da obezbjede sredstva za PDV.

5. Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita

U svrhu osiguranja naplate potraživanja (kamata i otplata), Općine - korisnice kredita, će potpisom subvencioniranog ugovora potvrditi da su saglasne da FMF može, u slučaju da Općina neispunjava svoje obaveze preuzete kreditom, direktno sa računa javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine naplatiti svoja potraživanja, i to iz dijela prihoda koji pripadaju Općini.

Općine su dužne dostaviti devetnaest (19) vlastitih bjanko mjenica sa klauzulom „bez protesta“ i mjeničnom izjavom potpisanom i ovjerenom od strane ovlaštenog lica Općine.

Suspenzija, otkazivanje kredita

Ako EIB ukine ili suspendira kredit, pravo općine na isplate kredita će isto tako i istovremeno biti suspendovano i otkazano, u zavisnosti od slučaja.

U slučaju da nepredviđene okolnosti dovedu do zastoja u implementaciji podprojekata u općinama FMF može u svakom trenutku otkazati dio ili cjelokupan kredit odobren općini i predložiti FMPVŠ alokaciju sredstava na druge korisnike.

6. Odgovornost, izvještavanje i monitoring

6.1. Odgovornosti PMU

1. **Opće upravljanje projektom.** PMU je odgovoran za upravljanje ukupnom implementacijom projekta.
2. **Supsidijarni sporazumi sa općinama.** PMU je odgovoran da koordinira pripremu i finalizaciju dokumentacije definirane u tački 4.1. ovog dokumenta.
3. **Podrška implementaciji podprojekata.** Podprojekte će implementirati PIT-ovi u općinama uz suradnju i monitoring PMU. U skladu sa potrebama implementacije podprojekata općine i PIT-ovi mogu predvidjeti potrebnu tehničku pomoć kao dio podprojekta. Dio tehničke podrške koja će biti obezbjeđena za Projekat putem grant sredstava koordiniraće PMU u skladu sa uslovima ugovora o grantu i potrebama Projekta. PMU je odgovoran da vrši monitoring provođenja procedura i ugovaranja nabavki u skladu sa odredbama iz člana 6. Ugovora. U cilju osiguranja učinkovite koordinacije aktivnosti na implementaciji Projekta PMU će pripremiti *Uputstvo za implementaciju Projekta*.
4. **Finansijsko upravljanje Projektom.** PMU na osnovu zahtjeva PIT-a i dokumentacije iz tačke 4.3. priprema naloge za isplate sa svim pratećim dokumentima koji se zahtijevaju i obezbjeđuje njihovo potpisivanje od ovlaštenih potpisnika FMPVŠ i FMF. Finansijska sredstva se direktno prenose sa specijalnog računa na račune dobavljača. PMU je odgovoran da pravovremeno pokrene ove i druge finansijske aktivnosti u skladu sa uslovima Ugovora.
5. **Pregled napredovanja implementacije.** PMU će koordinirati pregled napretka implementacije svakog podprojekta u općinama na osnovu provedbenih planova definisanih u Project Fiche-u u skladu sa članom 6. Ugovora. Općine su dužne u skladu sa Ugovorom redovno, kao i na zahtjev, dostavljati PMU izvještaje o napretku postignutom u implementaciji podprojekata.
6. **Izvještavanje.** PMU je odgovoran za izradu izvještaja prema EIB-u u skladu sa uslovima Ugovora, kao i po zahtjevu prema FMF-u. Odgovornosti uključuju određivanje polaznih podataka, ažuriranje baze podataka za monitoring, te verifikaciju podataka koje općine budu dostavljale PMU, sukladno zahtjevima izvještavanja navedenih u stavu 6.3.
7. **Dodatna podrška.** Za potrebe implementacije pojedinih podprojekata PMU može od FMPVŠ zatražiti dodatno angažiranje tehničke i materijalne podrške Agencija za vodna područja.

6.2. Odgovornosti općina

1. **Pripremanje i implementacija potprojekata.** Općine će, kao krajnji korisnici imati vodeću odgovornost za pripremanje i implementaciju podprojekata i nadzor nad realizacijom svih aspekata podprojekta. Uz podršku PMU, PIT-ovi koji će biti uspostavljeni u općinama biće odgovorni za pripremanje podprojekata, uključujući identifikaciju, tehničku dokumentaciju, tendersku dokumentaciju, provođenje tendera, te konačno izvršavanje ugovornih obaveza sa ugovaračima. Općine su takođe odgovorne da obezbijede i dostave dokumentovane dokaze PMU-u o progresu, efektima podprojekata i ispunjavanju uslova operativne održivosti sistema vodosnabdijevanja i sanitacije ostvarenih tokom realizacije podprojekta, a u skladu sa supsidijarnim ugovorima (definise u Project Fiche-u).
2. **Nabavka.** Opća i sveukupna odgovornost za nabavke je dodjeljena općinskim PIT-ovima, što se potvrđuje dogovarajućom dokumentacijom i izjavom o odgovornosti.
3. **Finansijsko upravljanje podprojektom.** U skladu sa Ugovorom PIT-ovi prema implementaciji podprojekta pripremaju zahtjeve za plaćanje ugovarača i dostavljaju ih PMU radi dalje obrade. Po okončanju ugovora PIT-ovi dostavljaju izvještaje PMU o zadovoljavajućem izvršenju ugovora.

4. **Monitoring i izvještavanje o napretku implementacije projekta.** Općine će sprovoditi monitoring implementacije podprojekata i izvještavat će PMU o napretku postignutom u implementaciji u odnosu na polazne indikatore kao što je navedeno u stavku 6.3.

6.3. Izvještavanje

BiH kao Zajmoprimac ima ugovorne obaveze da dostavlja EIB-u redovne izvještaje kako je definirano u Ugovoru. Pored toga, procedure korištenja kreditih sredstava međunarodnih finansijskih institucija u Federaciji BiH podrazumijevaju dostavljanje kvartalnih izvještaja o implementaciji projekata FMF-u. Za izradu i dostavljanje izvještaja zadužen je PMU.

Izvještavanje prema EIB-u

1. **Tekuća izvještavanja** podrazumijevaju obavezu da Zajmoprimac dostavlja Banci redovne polugodišnje izvještaje koji sadrže sljedeće informacije:
 - Kratka obavijest o tehničkom opisu, objašnjavajući razloge značajnijih promjena nasuprot početnog okvira tehničkog opisa ukoliko su iste učinjene;
 - Obavijest o datumu završetka svake od glavnih projektnih komponenti, obrazlažući bilo koju eventualnu odgodu;
 - Obavijest o trošku projekta, objašnjavajući razloge za bilo koje eventualno povećanje troškova nasuprot početnim budžetiranim troškom;
 - Opis svakog većeg problema koji ima utjecaj na okoliš;
 - Obavijest o procedurama nabavke (van EU);
 - Obavijest o planiranom potrebama za sredstvima i njihovom korištenju;
 - Svako značajnije pitanje koje se javi i svaki značajniji rizik koji može utjecati na funkcioniranje projekta;
 - Svaki pravni spor vezan za projekt koji se eventualno bude vodio;
 - Posebna pitanja koja se tiču pojedinačnih podprojekata.

Polugodišnji izvještaji dostavljaju se najkasnije do 1. marta i do 1. septembra.

2. **Srednjoročni pregled**, koji pored ostalog obuhvata: cjelokupni tok projekta, događanja u sektoru; (ove izvještaje daje FMPVŠ), pregled efektivnosti i efikasnosti procedura, se daje kod isplate sredstava, kada ukupni iznos dodjeljenih sredstava bude veći od 50% ukupnog iznosa zajma.
3. **Redovno obavještavanje o projekcijama novčanog toka**, KP godišnje dostavlja PMU projekcije novčanog toka i pokazatelje učinka (indikatore), u skladu sa subsidijarnim ugovorom (definisano u Project Fiche-u).
4. **Izvještaj o završetku Projekta** uključuje:
 - Kratki opis tehničkih karakteristika projekta po završetku, objašnjavajući razloge za svaku značajniju promjenu;
 - Datum završetka svake od glavnih projektnih komponenata, objašnjavajući razloge za svaku eventualnu odgodu;
 - Završni trošak projekta, objašnjavajući razloge za svako eventualno povećanje troškova nasuprot budžetiranom trošku;
 - Broj novih radnih mjesta otvorenih projektom: i radna mjesta tijekom provedbe i stalna nova radna mjesta;
 - Opis svakog većeg pitanja koje utječe na okoliš;
 - Obavijest o procedurama nabavke (izvan EU);
 - Obavijest o potražnji ili korištenju projekta i komentari;
 - Svako značajnije pitanje koje se javilo i svaki značajniji rizik koji može utjecati na funkcioniranje projekta;
 - Svaki eventualni pravni spor vezan za projekt.

Ovaj izvještaj dostavlja se Banci šest (6) mjeseci nakon posljednje isplate.

Izvještavanje prema FMPVŠ i FMF-u

Pored naprijed navedenih izvještaja prema EIB-u, PMU će sačinjavati kvartalne izvještaje o projektu i dostavljati ih FMPVŠ i FMF-u, a Vladi FBiH u skladu sa važećim propisima i instrukcijama. Kvartalni

izvještaji PMU izrađivaće se na bazi tromjesečnih izvještaja općinskih PIT-ova koje su oni dužni dostavljati PMU-u. PMU će takođe pripremati IP obrasce kao formu izvještavanja za FMF. Ukoliko je zahtjevano PMU će pripremati izvještaje i informacije Ministru FMPVŠ i Vladi FBiH.

Izveštavanje općinskih PIT-ova prema PMU

Tromjesečni izvještaji PMU izrađivaće se na bazi mjesečnih izvještaja općinskih PIT-ova. Sadržaj ovih mjesečnih izvještaja koje će izrađivati PIT-ovi u općinama biće definiran od strane PMU u skladu sa uslovima Ugovora. Ovi izvještaju su obavezujući za realizaciju podprojekta.

U svim supsidijarnim ugovorima od općina će se zahtijevati da se osigura najmanje godišnje (a po potrebi i šestomjesečno) izvještavanje o minimalnom nivou predviđeni plan novčanog toka. Ovaj plan predviđanja se treba prikazati u tabelarnom formatu (preporuka: Microsoft excel) i treba obuhvatiti period od posljednje godine dostupnih revidiranih računa i četiri (4) godine naprijed. Svote se mogu predstaviti u stalnim cijenama (tj. bez inflacije). U plan se također trebaju uvrstiti odgovarajuće konkretno realizirane svote za godine počevši od 2006.g. Okvirni prijedlog tog formulara je dat u Prilogu 2.

7. Lista priloga

1. Prilog: Project Fiche - forma
2. Prilog: Indikatori rada općinskih komunalnih preduzeća
3. Prilog: Pregled korištenja instrumenta povrata troškova
4. Prilog: Ugovor o kreditu između FMF i općine - forma

Federalno ministarstvo finansija/
Federalno ministarstvo financija

Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva

Ministar: Vjekoslav Bevanda

Ministar: mr.sci. Damir Ljubić

Broj: _____

Broj: _____

Datum: _____

Datum: _____

PRILOG 1.

Project Fiche za Projekt Vodoopskrba i sanitacija Federacije BiH

PRVI DIO- Projektna identifikacija i odgovornosti

Naziv projekta
Naziv promotora
Lokacija
Glavne osobe za kontakt

Uvod i pozadina

- Svrha projekta
- Zahtjev za pomoć
- Spominjanje glavnih dokumenata, uključujući upitnike, studije izvedivosti, glavni plan odluke općina itd.
- Spominjanje povezanosti sa tekućim programima
- Spominjanje prijašnje faze
- Glavni zaključci

Tehnički opis (provođenje u fazama je na izbor, stavite mape u anekse sa dodatnim uputama)

PRIJAŠNJE INVESTICIJE/ U IZVOĐENJU

FAZA I

FAZA II

Financijski plan

(uključujući i prihvatljive investicije prije potpisivanja supsidijarnih ugovora)
(jasno prikazati financijske i tehničke nepredviđene troškove)

FAZA I	
Komponenta 1	
Komponenta 2	
Komponenta 3	
Komponenta 4	
...	
FAZA II	
...	
...	

Nabavka, implementacija operativnih obveza

- Tko će biti odgovoran za nabavke, nadzor radova i upravljanje infrastrukturom?
Planirani implementacijski period (sveukupni)

Faza I:
Faza II:

Plan nabave (za nove komponente)

- uključen dizajn i tenderske faze
- vrsta procedure i izvor

Uvjeti i obveze (neobavezno)

Uvjeti za počinjanje prve faze

- stopa naplate
- Odobrenje općina tarifnog plana ili projekcije novčanog toka
- Kupovina zemljišta itd.
- Itd.

Uvjeti za počinjanje druge faze

- čvrsti tarifni uvjeti
- pokazatelji učinkovitosti

Obveza i posebne obaveze izvještavanja

- Priprema strategija , itd.
- Posebne revizije/studije

Tehnička pomoć (posebno koja se odnosi na uvjete i obveze)

- Financijsko i operativno poboljšanje
- Pregled tehničkih opcija (recimo prije Faze II)

DRUGI DIO- Poslovni plan i pitanja održivosti (1-2 stranice maksimalno)

Prikaz pozitivnog operativnog trenda i zaustavljanje oštećivanja imovine/ osnova za uvjete i obveze

- Kretanje/postepeni razvoj servisnog područja
- Predviđena tarifna politika i njeno kretanje
- Predviđena kretanja potreba
- Nedavni i planirani naponi, vezano za fakturiranje i naplatu (stopa naplate, % nefakturirane potrebe)
- Nedavni i planirani naponi vezano za stabiliziranja imovine i usluge (godišnja ulaganja u održavanje i obnovu/ trendovi gubitaka zbog curenja ili puknuća
- Bilo kakva suradnja sa drugim općinama

Određeni rizici i načini ublažavanja istih

- Spomenuti nešto što je izvan samog projekta ali ima nekog utjecaja na njega.
- Posebna međusobno povezana pitanja/rizici
- Preostali rizici provedbe

Aneksi

mape koje pokazuju lokaciju investicija
tarifni planovi
predviđanja potreba

PRILOG 2.

Indikatori rada općinskih komunalnih preduzeća

	Indikatori	Jedinica
1.	Predviđeni broj stanovnika obuhvaćen podprojektom	no.
2.	Indikatori obuhvata	
2.1	Pristup vodovodu (urbana)	%
2.2	Pristup vodovodu (ruralna)	%
2.3	Pristup kanalizaciji (urbana)	%
2.4	Pristup kanalizaciji (ruralna)	%
3.	Proizvodnja vode	000/m ³
4.	Prodaja vode	
4.1.	Domaćinstva	000/m ³
4.2.	Komercijalni potrošači	000/m ³
4.3.	Industrijski potrošači	000/m ³
5.	Neobračunata voda (gubici vode)	%
6.	Odnos: mjereni priključci / ukupni priključci	
6.1	Domaćinstva	%
6.2	Komercijalni potrošači	%
6.3	Industrijski potrošači	%
7.	Odnos: prodana mjerena voda / ukupno prodana	%
8.	Postotak naplate: omjer naplata / ispostavljeni računi	%
9.	Cijene usluga / tarife	
9.1	Domaćinstva	KM/m ³
9.2	Komercijalni potrošači (mala privreda)	KM/m ³
9.3	Industrijski potrošači	KM/m ³
9.4	Institucije	KM/m ³
10.	Analiza prihoda	
10.1	Prihodi od vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda	KM
10.2.	Ostali prihodi	KM
11.	Analiza troškova	
11.1.	Operativni troškovi	KM
11.2.	Troškovi održavanja	KM
11.3.	Ostali troškovi (npr. nova ulaganja)	KM
11.4.	Finansijski troškovi (npr. dugovi, otplata kredita)	
12.	Budžetirana općinska ili druga vanjska pomoć	KM
13.	Neto novčani tok	KM

PRILOG 3.

Pregled korištenja instrumenta povrata troškova

- Povrat troškova pruža podatke o višegodišnjem novčanom toku izdataka i financijskih sredstava za jedan ili više projekata vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda na lokalnom/regionalnom nivou.
- Model povrata troškova koristi prilično jednostavnu i jasnu metodologiju koja je objašnjena na sljedećem dijagramu.

Instrument povrata troškova – osnovna načela

- iterativni proces pripreme planova financiranja i povrata troškova
- obično je potrebno nekoliko iteracija da se definiraju realni i održivi planovi povrata troškova
- korisnik za svaki korak iteracije definira novi "SCENARIJ" mijenjajući parametre scenarija

Financijski model se sastoji od sljedećih koraka:

KORAK 1 – predanaliza modela / analiza ulaznih podataka

KORAK 2 – procjena financijske praznine u pogledu rada i održavanja

KORAK 3 – razrada scenarija – definiranje mjera

KORAK 4 – procjena rezultata scenarija

KORAK 5 - prilagodba ulaznih podataka (ponovno razmatranje investicijskih troškova i povezanih troškovi rada i održavanja) / definiranje novih scenarija

Ponoviti proces u dovoljnom broju iteracija, ukoliko je potrebno.

Ključni dijelovi procjena povrata troškova su:

Predanaliza modela /analiza ulaznih podataka

- postojeće namicanje financijskih sredstava
 - izvori financiranja investicija
 - prihodi od usluga
 - tri tipa potrošača
- domaćinstva
- industrija i komercijalna poduzeća
- ostali potrošači (javne institucije, vladine i državne institucije i organizacije te ostali)

Prihodi definirani po

- cijeni usluga
- fakturiranom iznosu
- naplaćenom iznosu
 - uštede na troškovima kao rezultat intervencije projekta i bolje učinkovitosti sistema i komunalnog poduzeća

Analiza platežne moći domaćinstava

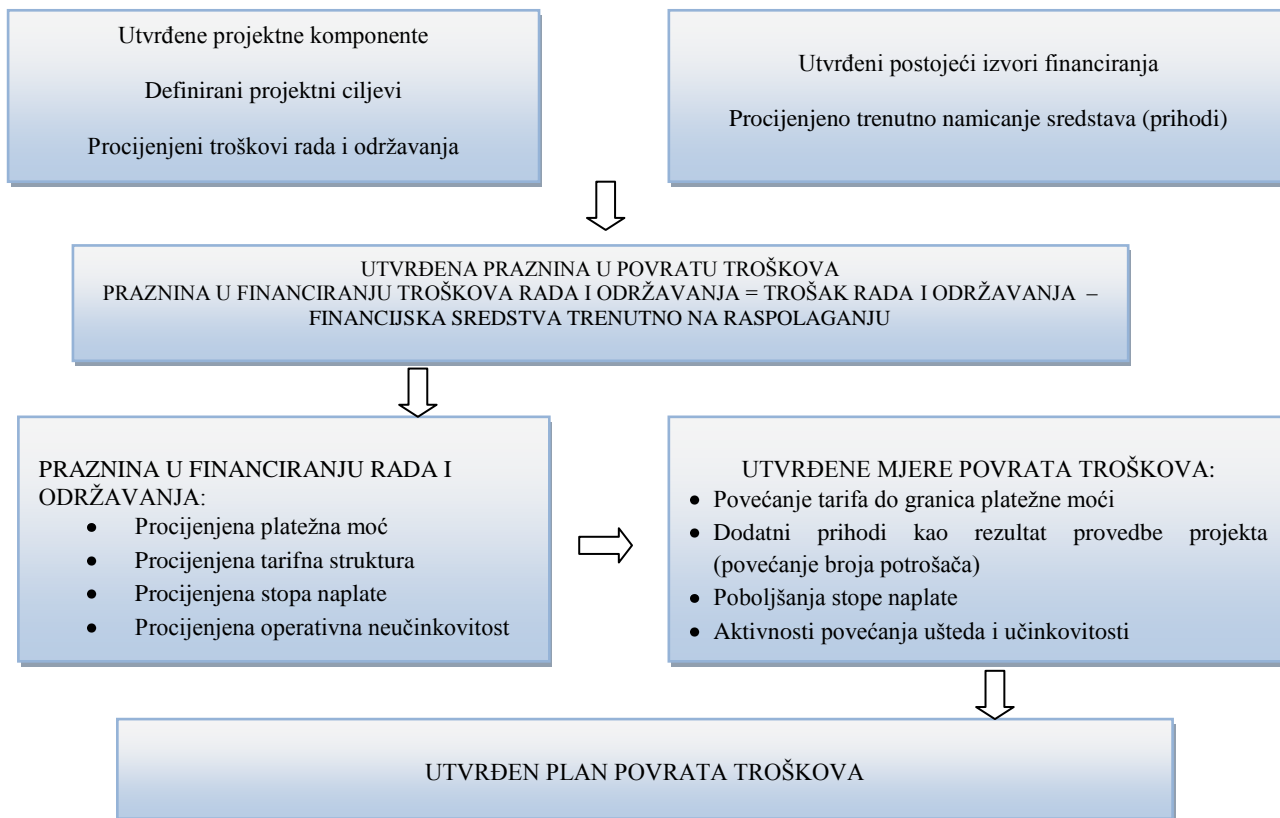
- godišnji prosječni prihod po članu domaćinstva
- postotak postojećih troškova za usluge vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda kao postotak prihoda člana domaćinstva
- predviđen (ciljan) postotak prihoda za usluge vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda
- predviđanje rasta prihoda slijedi stvarni rast BDP (stvarni rast BDP = nominalni rast BDP – inflacija)

Razrada scenarija

- novi izvori investicija identificirani i procijenjeni (budžetski transferi, krediti, grantovi...)
- razrađena nova tarifna politika
 - poboljšana stopa naplate
 - uklonjene unakrsne subvencije između različitih grupa potrošača

- povećane tarife domaćinstava do nivoa platežne moći
- ponovno procijenjene tarife ostalih grupa potrošača.

U konačnici, na temelju već objašnjene analize i koraka, korisnik će moći provoditi procjenu povrata troškova i razradu scenarija u Excel tabelama.



PRILOG 4.

Ugovor o kreditu između FMF i općine – forma

UGOVOR O KREDITU

Između

Federacije Bosne i Hercegovine

koju zastupa

Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija

i

Općine _____

“Projekat _____”

_____ **2010. godine**

Federacija Bosne i Hercegovine

koju zastupa

Federalno ministarstvo finansija/financija,

Mehmeda Spaha 5, 71 000 Sarajevo,

(u daljem tekstu: Ministarstvo)

i

Općina _____

Adresa _____

(u daljem tekstu: Općina),

dana ____ . ____ , 2010. godine sklapaju sljedeći

UGOVOR O KREDITU

PREAMBULA

BUDUĆI DA je za Projekat „Vodoopskrba i Sanitacija u Federaciji BiH“ (u daljem tekstu: Projekat) Europska investicijska banka (u daljem tekstu: EIB) na temelju Ugovora o finansiranju broj: FI no.24.569 (BA), SERAPIS NO 2006-0272, između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i EIB-a (u daljem tekstu: Ugovor o finansiranju) osigurala kreditna sredstva Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje investicija za projekte vodoopskrbe i sanitacije u iznosu od 60 miliona EUR. Navedenim kreditnim i finansijskim sporazumom definisan je uslov da će se Općinama, kao krajnjim korisnicima, plasirati 50% vrijednosti investicije općinskih podprojekata putem kreditnih sredstava EIB-a, dok će se ostalih 50% obezbijediti kroz vlastito učešće općine odnosno donatorskim sredstvima Europske Komisije osiguranim za realizaciju Projekta.

BUDUĆI DA da su Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine potpisali 10.12.2008. godine, Podugovor o zajmu za Projekat.

BUDUĆI DA je u skladu sa odredbama Ugovora o finansiranju potpisanog sa EIB-om u svrhu realizacije Projekta Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva formiralo Jedinicu za upravljanje projektom (u daljem tekstu: PMU).

BUDUĆI DA je EIB odobrio „Dokument o politici prosjediivanja sredstava krajnjim korisnicima iz kredita EIB-a“ (u daljem tekstu: Dokument o politici prosjediivanja) i opis podprojekta (u daljem tekstu: Project Fiche).

BUDUĆI DA su Ministarstvo i EIB saglasni da se kreditna sredstva iz Ugovora o finansiranju odobre Općini _____ pod uslovima određenim i navedenim u ovom Ugovoru i prilogima Ugovora.

OVIM se strane slažu o sljedećem:

ČLAN 1.

Predmet ugovora

Ministarstvo i Općina su saglasni da će se svi pojmovi, uvjeti i rokovi iz Ugovora o finansiranju *mutatis mutandis* primjenjivati i na ovaj Ugovor, ako istim nije drugačije predviđeno, uključujući i Smjernice protiv korupcije.

Ovim Ugovorom utvrđuju se uslovi pod kojima Ministarstvo odobrava kredit Općini u ukupnom iznosu glavnice od _____ **KM** što odgovara iznosu od _____ **EUR**, (u daljem tekstu: Kredit), a Općina se obavezuje Ministarstvu platiti ugovorenu kamatu i troškove, te vratiti iskorišteni iznos Kredita, pod uslovima, u vrijeme i na način kako je utvrđeno ovim Ugovorom.

Kredit se odobrava radi pružanja podrške u finansiranju Podprojekta “_____” (u daljem tekstu: Podprojekat) opisanog u **Prilogu 1** (Project Fiche), koji je sastavni dio ovog Ugovora.

ČLAN 2.

Korištenje kredita

Općina može koristiti sredstva Kredita isključivo za finansiranje projektiranih troškova roba, radova i usluga koji su potrebni za izvršenje Podprojekta. Dodjela ugovora za robe, radove i usluge će se vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i usvojenim Project Fiche-om.

Krajnji rok za korištenje Kredita je 30.06.2012. godine ili neki drugi kasniji datum koji Ministarstvo može odrediti po procjeni nakon što prethodno dobije od Općine pisani zahtjev i ukoliko to odobri EIB i u tom slučaju, Ministarstvo će odmah obavijestiti Općinu o takvom kasnijem datumu.

Kredit se može koristiti nakon ispunjavanja uslova za stupanje na snagu Ugovora iz člana 10. stav 1. i, nakon što Općina dostavi Ministarstvu:

- instrumente osiguranja vraćanja kredita iz člana 6. stav 1. ovog Ugovora;
- Odluku općinskog vijeća o davanju saglasnosti na zaduženje i dokaz da je ista objavljena u službenim novinama Općine.

ČLAN 3.

Povlačenje i korištenje sredstava Kredita

Sredstva iz Kredita mogu se koristiti isključivo za plaćanja dobavljačima za isporučenu robu i usluge, odnosno izvođačima za izvršene radove. Općina ne može zahtijevati nikakve isplate na svoj račun.

Općina će dostaviti PMU zahtjev za povlačenje sredstava uz popratnu dokumentaciju, kao i ostale dokaze da će iznosi koji će biti povučeni iz Kredita biti korišteni samo u svrhu realizacije Podprojekta, u skladu sa Ugovorom o finansiranju, te u skladu sa Project Fiche-om (**Prilog 1**) i Dokumentom o politici prosljeđivanja (**Prilog 2**), koji su odobreni od strane EIB-a i sastavni su dio ovog Ugovora.

Kreditna sredstva će se koristiti u početnoj fazi Podprojekta, tokom koje su potpismici ugovora obavezni usaglasiti plan korištenja ostalih sredstava definisanih Project Fiche-om (**Prilog 1**) prema njihovoj raspoloživosti.

Obaveze Općine vezane za povlačenje i korištenje sredstava Kredita definirane su Dokumentom o politici prosljeđivanja (**Prilog 2**).

ČLAN 4.

Kamate i otplata

Na svaki iskorišteni, neotplaćeni iznos Kredita, počevši od datuma kojeg su isplate izvršene, Općina se obavezuje platiti Ministarstvu kamatu po kamatnoj stopi koja je definisana u Ugovoru o finansiranju i Dokumentom o politici prosljeđivanja.

Otplatu glavnice i kamata Općina će vršiti u EUR, a prema instrukciji dostavljenoj od strane Ministarstva.

Ako plaćanja glavnice i kamata dospiju na plaćanje na dan kojim banke u Federaciji Bosne i Hercegovine ne rade, Općina vrši plaćanje na dan koji slijedi, a kojeg banke rade. Ako slijedeći radni dan potpada u slijedeći kalendarski mjesec, plaćanje se mora izvršiti dan prije.

Općina ima pravo, po plaćanju sve dospjele kamate i po obavještenju Ministarstva, koje će biti dato u roku ne kraćem od 30 dana, da izvrši otplatu prije dospijeća:

1. cjelokupnog iznosa Kredita u to vrijeme neotplaćenog, ili
2. cjelokupnog iznosa jedne ili više rata, s tim da na datum takvog plaćanja unaprijed neće biti ni jedne neotplaćene rate Kredita nakon što se plati rata koja se plaća unaprijed.

ČLAN 5.

Zakašnjela plaćanja

Na sve dospjele, nepodmirene obaveze iz ovog Ugovora, uključujući dospjelu i neplaćenu redovnu kamatu, Ministarstvo će za razdoblje zakašnjenja obračunavati i naplaćivati zakonsku zateznu kamatnu. U tom slučaju Ministarstvo će obavijestiti Općinu o takvoj promjeni obračuna kamate.

ČLAN 6.

Instrumenti osiguranja

U svrhu osiguranja naplate svih tražbina po ovom Ugovoru, Općina je dužna u roku 7 (sedam) dana od potpisivanja ovog Ugovora dostaviti Ministarstvu 19 (devetnaest) vlastitih bjanko mjenica sa klauzulom „bez protesta“ i mjeničnom izjavom ovjerenom i potpisanom od strane ovlaštenog lica. Na osnovu ove ugovorne odredbe Općina ovlašćuje Ministarstvo da primljene bjanko mjenice može koristiti za naplatu dospjelog potraživanja po ovom Ugovoru. U tom slučaju ovlašćuje se Ministarstvo da može u primljenu bjanko mjenicu upisati iznos svih dospjelih potraživanja na dan popunjavanja mjenice, zatim datum dospijeca, domicilirati je po svojoj volji, upisati sve druge nedostajuće sastojke, te je podnijeti na isplatu, odnosno da mjenicom može provesti sve druge propisane radnje radi naplate mjeničnog potraživanja.

Bez obzira na odredbe prethodnog stava, Općina je saglasna i daje neopozivo ugovorno ovlaštenje Ministarstvu da, sa računa javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine, i to iz dijela prihoda koji pripadaju Općini, izvrši naplatu bilo kojeg dospjelog, a nenamirenog potraživanja iz ovog Ugovora.

ČLAN 7.

Poslovne obaveze

Općina implementira Podprojekat putem Općinskog tima za implementaciju Podprojekta (PIT - Project Implementation Team) (u daljem tekstu: PIT), koji je imenovan odlukom Općinskog načelnika broj: _____ od _____ godine. Općina je dužna da putem PIT-a osigura da svrha Projekta u potpunosti bude zadovoljena.

PIT je dužan da u potpunosti sarađuje sa PMU u skladu sa odredbama Ugovora o finansiranju, ovog Ugovora i njegovim priložima.

PIT će koristiti svoja prava po ovom Ugovoru na takav način da zaštiti interese Ministarstva, PMU i Općine, i postigne svrhu Kredita i neće pripisivati, dodavati ili odreći se bilo koje odredbe ovog Ugovora, osim ukoliko se Ministarstvo, PMU i Općina ne dogovore drugačije.

PIT će na vrijeme obavještavati Ministarstvo, PMU i Općinu o bilo kojim okolnostima koje ometaju ili bi mogle ometati napredak realizacije Podprojekta.

Počevši od dana prvog povlačenja sredstava Kredita, Općina je dužna na zahtjev Ministarstva, a najmanje kvartalno, dostavljati Ministarstvu izvještaj o povlačenju i trošenju sredstava Kredita, kao i izvještaj o realizaciji Podprojekta. Ovakve izvještaje Općina je dužna dostavljati i PMU. Po završetku Podprojekta, Općina će dostaviti Ministarstvu konačni izvještaj o svim komponentama Podprojekta i njegovom sprovođenju.

Općina je putem PIT-a dužna voditi, ili osigurati da se vode knjige i bilješke koje nedvosmisleno pokazuju da je Kredit iskorišten u svrhu realizacije Podprojekta. Općina i PIT će omogućiti predstavnicima Ministarstva, PMU i EIB-a da, u bilo koje vrijeme, pregledaju knjige i bilješke ili bilo kakvu drugu dokumentaciju koja je važna za realizaciju Podprojekta i utrošak sredstava Kredita.

Općina i PIT će preduzeti ili će uzrokovati da bude preduzeta svaka mjera koju budu smatrale potrebnom sa svoje strane da sprovedu Podprojekat i neće preduzeti, niti dozvoliti preduzimanje bilo koje mjere koja bi spriječila ili omela sprovođenje ili rad na Podprojektu ili sprovođenje bilo koje od odredaba ovog Ugovora.

Za investicijske programe sa znatnim neto povećanjem operativnih troškova Općine će preuzeti obavezu povećanja stepena naplate i povećanja tarifa komunalnih usluga te sve ostale mjere koje će osigurati operativnu održivost i odgovarajući nivo povrata troškova prema modelima povrata troškova i razmatranja kreditne sposobnosti u drugom dijelu **Priloga 1** ovog Ugovora. Općina će PMU na godišnjoj osnovi dostavljati redovne informacije o predviđanjima novčanog toka za pružatelje općinskih usluga uz listu pokazatelja učinkovitosti.

Općina i PIT su odgovorni za cjelokupnu implementaciju Podprojekta u općinama, koja uključuje: pripremu projektne dokumentacije, dobijanje svih potrebnih dozvola za realizaciju Podprojekta uključujući i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, pripremu i provedbu procedura nabavki, da pribave i održavaju sve dozvole i ovlaštenja od organa nadležnih za okoliš, da se pobrinu da Podprojekat ne proizvede negativni učinak na zaštićena područja, brigu se da se ne koriste niti

odlažu materijali ili tvari koje bi mogle imati negativne učinke pri izgradnji, upravljanju i održavanju Podprojekta i izvršavaju sve aktivnosti na Podprojektu koje zatraže organi nadležni za okoliš.

Općina će obavještavati Ministarstvo i PMU o svim relevantnim općinskim planskim dokumentima (npr. Prostorni planovi, Budžeti kapitalnih investicija), a posebno onima koji se odnose na komunalnu infrastrukturu (organizacija, osposobljavanje institucija, investicijsko planiranje i financiranje i dr). Dužnost Općine je da se svi planski dokumenti pravovremeno usvoje i stupe u primjenu.

ČLAN 8.

Obavijesti

Osim ako ovim Ugovorom nije drugačije određeno, sva obavještenja, zahtjevi i drugi dopisi u vezi sa ovim Ugovorom, ugovorne strane će sačiniti u pismenoj formi. Sljedeće adrese su navedene u tu svrhu:

Za Ministarstvo:

Federalno ministarstvo finansija-financija
Mehmeda Spahe 5
71000 Sarajevo
n/p Ministra
Fax: 033/203-152

Za Općinu:

Općina _____

Adresa

n/p Načelnika

Fax: _____

ČLAN 9.

Predstavljanje

Federalni ministar finansija/financija ili bilo koja druga osoba ili osobe, u potpunosti pismeno ovlaštene od strane federalnog ministra finansija/financija mogu, u ime Ministarstva, preduzimati bilo koje radnje ili sačiniti bilo koja dokumenta koja se zahtjevaju ili su dozvoljena ovim Ugovorom.

Načelnik Općine ili bilo koja druga osoba ili osobe koje su u potpunosti pismeno ovlaštene od strane načelnika Općine mogu, u ime Općine, preduzimati bilo koje radnje koje se od njega ili njih zahtjevaju ili su dozvoljena ovim Ugovorom.

Rukovodilac PMU ili bilo koja druga osoba ili osobe koje su u potpunosti pismeno ovlaštene od strane rukovodioca PMU mogu, u ime PMU preduzimati bilo koje radnje koje se od njega ili njih zahtjevaju ili su dozvoljene ovim Ugovorom.

Rukovodilac PIT-a ili bilo koja druga osoba ili osobe koje su u potpunosti pismeno ovlaštene od strane rukovodioca PIT-a mogu, u ime PIT-a preduzimati bilo koje radnje koje se od njega ili njih zahtjevaju ili su dozvoljene ovim Ugovorom.

ČLAN 10.

Važenje ugovora

Ovaj Ugovor stupa na snagu na datum na koji Ministarstvo pošalje Općini obavještenje o pristanku EIB-a na ovaj Ugovor.

Ako bilo koja od odredaba ovog Ugovora bude nevažeća, to neće uticati na valjanost ostalih odredaba. Bilo kakav nedostatak koji iz toga proizađe će biti popunjen odredbom u skladu sa svrhom ovog Ugovora.

Ako i kada ukupan iznos glavnice Kredita i sve kamate na Kredit budu plaćene, ovaj Ugovor i sve obaveze strana u skladu s istim prestaju da važe.

Ako Općina ne ispuní uslove iz člana 2. stav 3. koji su potrebni za korištenje Kredita, u periodu od 90 dana nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, Ministarstvo može, u bilo koje vrijeme nakon tog roka, po svom izboru, raskinuti ovaj Ugovor obavještenjem Općini. Po davanju tog obavještenja, ovaj Ugovor i sve obaveze ugovornih strana u skladu s istim prestaju da važe.

ČLAN 11.

Rješavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima kao i odredbe drugih važećih zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Svi sporovi koji budu nastali po osnovu ovog Ugovora ili u vezi sa istim, a koji se ne mogu sporazumno riješiti između ugovornih strana, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Sarajevu.

ČLAN 12.

Primjerci ugovora

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva) dobiva svaka ugovorna strana, 1 (jedan) PMU i 1 (jedan) EIB.

ČLAN 13.

Prilozi

Sastavni dio ovog Ugovora su sljedeći prilozi:

1. Project Fiche
2. Dokument o politici prosljeđivanja

Federalno ministastvo finansija/
Federalno ministarstvo financija

Općina _____

Ministar

Općinski načelnik