***Додатак 3***

**Извештаји о праћењу (Oбрасци)**

##### Садржај

|  |  |
| --- | --- |
| * Наративни извештај о праћењу |  |
| * **Табела 1:** Трошкови/ извори финансирања |  |
| * **Табела 2:** Годишњи план набавке |  |
| * **Табела 3:** Списак додељених уговора |  |
| * **Табела 4:** Коришћење кредита |  |
| * **Табела 5:** Спецификација примљених средстава * **Табела 6:** Распоред активности |  |

##### Наративни извештај о праћењу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LD 1768 (2012)**  За делимично финансирање изградње и опремања  нове затворске јединице високог степена безбедности у Крагујевцу (Србија)  **Сажет приказ статуса пројекта** | | | |
| **Процењени укупни квалификовани трошкови пројекта (без ПДВ и других пореза):** 28,95 милиона евра  **Одобрен кредит од БСЕ у износу од:** 17 милиона евра  **Маx. % учешће (БСЕ):**  60% од укупних квалификованих трошкова | | ***Циљеви:***  Циљ пројекта је изградња и опремање нове затворске јединице високог степена безбедности у Крагујевцу. Нова затворска јединица ће имати капацитет за 400 лица, који су осуђени на одслужење затворске казне на 5 и више година. | |
| **% кредит БСЕ исплаћен [*датум*]:**  **Просечна исплата % по години**: … % | | ***Историјат исплате од* [*датум*]*:***  *(Молимо вас да приложите ажуриране информације о исплати)*  **Постојећи** (*дефинисати период*): ***MEUR***  **Предвиђен** (*дефинисати период*): ***MEUR*** | |
| **Други планирани финансијски извори:** | | ***Историјат исплате*** *(крај периода):*  *(Молимо вас да приложите ажуриране информације о исплати)*  **Постојећи** (*дефинисати период*): ***MEUR***  **Предвиђен** (*дефинисати период*): ***MEUR*** | |
| **Стварни датум окончања:**  **Крајњи рок:** 30. септембар 2019.  **Период имплементације:** | | ***Тело за имплементацију пројекта:***  Министарство правде | |
| 1. **Сажет приказ статуса пројекта:**   Статус имплементације до данас је као што следи:   * Напредовање: остварени резултати; одступања; проблеми који су се појавили. * Радови (остварени и планирани за наредни период извештавања). * Ревидиран распоред за наредни период извештавања (уколико се може применити).      1. **Трошкови и финансирање пројекта:**  * Сажет приказ исплата. * Токови средстава по изворима финансирања. * Сажет приказ расхода, насталих и плаћених. * Расходи и укупни трошкови пројекта.  1. **Активности у вези са набавком:**  * План набавке * Резултати тендера * Извршење уговора  1. **Саопштења која се односе на Пројекат; БСЕ видљивост:**   *[Саопштења за јавност, табле на градилишту, прилози у медијима/новинама: обезбедити списак чланака, извор, датуми и страница(е) прилога у којима се спомиње БСЕ и/или други партнери; превод прилога у којима се спомиње БСЕ и/или други партнери са квалитативног аспекта]* | | | |
| **Специфични проблем(и) који се односе на пројекат (ако постоје):** | | | |
| **Проблем(и) запослених (ако постоје):** | | | |
| **Предложени акциони план за решавање проблема (ако је примењив):** | | | |
| **Активност** | **Одговорност** | | **Активност(и) за које се очекује да буду извршене до [датум]** |
|  |  | |  |

**ТАБЕЛА 1 – ТРОШКОВИ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА**

**у ЕУР (без ПДВ-а и других пореза)**

**Држава:** Република Србија

**Зајмопримац:** Република Србија

**Референца пројекта:** LD 1768 (2012)– Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу  **Датум: …………**

***Структура трошкова***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опис** | | **Процењени трошкови (ЕУР)** | **Настали трошкови [1]** | | | | | **Будући трошкови [1]** | | **Укупни трошкови**  **(Ц) = (А) + (Б)** | %  **ПОТРОШЕНО** | **Измене /**  **Коментари** |
| **ГОДИНА 1** | **ГОДИНА 2** | **ГОДИНА 3** | **ГОДИНА 4** | **Укупно**  **(А)** | **До завршетка**  **(Б)** | **који ће настати текуће године** |
| **1** | **Пројекат и припремни радови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Техничка контрола пројектне документације;**  **припрема тендерске документације за радове** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Припрема земљишта и локације** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Грађевински радови (грађевински радови и услуге)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Набавка опреме** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Сигурносна опрема** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Надзор над радовима и набавком опреме** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Управљање пројектом** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Обука запослених** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Непредвиђени трошкови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***УКУПНО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Извори финансирања***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БСЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Република Србија** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WBIF-IPF** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*[1] Замените Година 1, Година 2, ... одговарајућом годином и прилагодите колоне према годишњим трошковима.*

**ТАБЕЛА 2 – ПЛАН НАБАВКЕ ЗА ГОДИНУ XXXX**

Датум извештаја о напретку : …………….

**Држава:** Република Србија

**Зајмопримац:** Република Србија

**Референца пројекта:** LD 1768 (2012)– Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу

**1. Грађевински радови**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Реф. бр.** | **Опис уговора** | **Процењени трошкови**  **валута** | **Процењени трошкови у ЕУР** | **Финансирано од стране\*** | **Број партија** | **Метода набавке** | **Преференцијални третман домаћег (да/не)** %\*\* | **Разматрање од стране банке**  **(ПРЕ/ПОСЛЕ)** | **Очекивани датум објављивања понуда** | **Очекивани датум отварања понуда** | **Очекивани датум оцене понуда** | **Очекивани датум**  **потписивања уговора** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Роба**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Реф. бр.** | **Опис уговора** | **Процењени трошкови**  **валута** | **Процењени трошкови у ЕУР** | **Финансирано од стране** | **Број партија** | **Метода набавке** | **Преференцијални третман домаћег (да/не)** % | **Разматрање од стране банкe**  **(ПРЕ/ПОСЛЕ)** | **Очекивани датум објављивања понуда** | **Очекивани датум отварања понуда** | **Очекивани датум оцене понуда** | **Очекивани датум**  **потписивања уговора** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Услуге**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Реф. бр.** | **Опис задатка** | **Процењени трошкови**  **валута** | **Процењени трошкови у ЕУР** | **Финансирано од стране** | **Број партија** | **Метода избора** | **Преференцијални третман домаћег (да/не)**% | **Разматрање од стране банке**  **(ПРЕ/ПОСЛЕ)** | **Очекивани датум објављивања понуда** | **Очекивани датум отварања понуда** | **Очекивани датум оцене понуда** | **Очекивани датум**  **потписивања уговора** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Молимо наведите очекиване изворе финансирања, нпр: БСЕ, друге међународне финансијске институције, државни буџет, итд.

\*\* Колона ‘Преференцијални третман домаћег’ мора се попунити само у случају ICB (Међународно јавно надметање) методе набавке. У случају других метода набавке, убацити „Н/А“.

**ТАБЕЛА 3 – ЛИСТА ДОДЕЉЕНИХ УГОВОРА**

Датум извештаја о напретку : …………….

**Држава:** Република Србија

**Зајмопримац:** Република Србија

**Референца пројекта:** LD 1768 (2012)– Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу

Без ПДВ-а

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис уговора | | | Добављач/Извођач | | Одредбе уговора | | | Датум потписивања уговора | Трајање уговора (*у месецима*) | Категорија уговора (2) | Праћена процедура набавке | | Ужи избор или преквалификација (*ако је примењиво*) | | Плаћено | | Период примене | | Датум пријема рада | Измене (*коментари*) |
| Реф. | Назив | Предмет уговора | Име | Држава | Валута | Износ | Противвредност у ЕУР(1) | Број пријављених кандидата | Број кандидата у ужем избору | у националној валути | Противвредност у ЕУР(4) | Почетак | Крај |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метода(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум јавног позива |  |
| Понуде примљене |  |
| Одлука о додели |  |
| Број примљених понуда |  |
| Примљене жалбе (Д за да, Н за не) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метода(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум јавног позива |  |
| Понуде примљене |  |
| Одлука о додели |  |
| Број примљених понуда |  |
| Примљене жалбе (Д за да, Н за не) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метода(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум јавног позива |  |
| Понуде примљене |  |
| Одлука о додели |  |
| Број примљених понуда |  |
| Примљене жалбе (Д за да, Н за не) |  |

(1) ПВ = Противвредност у ЕУР по курсу на дан потписивања уговора.

(2) Акроними који се користе: **Р** за радове, **РО** за робу и **У** за услуге.

(3) Акроними који се користе за **међународне процедуре набавке**: **ОП** = отворене процедуре; **УП** = условљене процедуре; **КД** = компетитивни дијалог; **ППО** = преговарачки поступак са објављивањем; **ППБО** = преговарачки поступак без објављивања.

Акроними који се користе за **националне процедуре набавке**: **НЈК** = национални јавни конкурси; **ДУ** = директно уговарање (подложно претходном одобрењу БСЕ); **КУ** = куповина; **ССЗ** = сопствена средства зајморпимца.

(4) ПВ = Противвредност у ЕУР по курсу на дан плаћања.

**ТАБЕЛА 4 – КОРИШЋЕЊЕ КРЕДИТА БАНКЕ (БСЕ)**

Датум извештаја о напретку : …………….

**Држава:** Република Србија

**Зајмопримац:** Република Србија

**Референца пројекта:** LD 1768 (2012)– Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БРОЈ ТРАНШЕ** | **ДАТУМ ИСПЛАТЕ** | **ИЗНОС ИСПЛАЋЕНЕ ТРАНШЕ** (у ЕУР) | **КУРС** (на дан плаћања) | **ПРОТИВВРЕДНОСТ** у РСД | **Опис плаћања** | **Датум плаћања (Д/М/Г)** | **Износ плаћен у РСД** | **КОРИШЋЕЊЕ ТРАНШЕ (%)** | **КОМЕНТАРИ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ТАБЕЛА 5 – ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА**

*(у ЕУР, без ПДВ-а)*

Датум извештаја о напретку : …………….

**Држава:** Република Србија

**Зајмопримац:** Република Србија

**Референца пројекта:** LD 1768 (2012)– Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА** | **1. ГОДИНА** (1) | **2. ГОДИНА** (1) | **ГОДИНА ...** (1) | **УКУПНО** | **КОМЕНТАРИ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***УКУПНО*** |  |  |  |  |  |

(1) Молимо замените 1. годину, 2. годину ... са одговарајућом годином.

**ТАБЕЛА 6 – РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ**

***(Образац дијаграма)***

Датум: …………….

**Држава:** Република Србија

**Зајмопримац:** Република Србија

**Референца пројекта:** LD 1768 (2012)– Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опис активности** | | **Распоред рада** | **2012** | | | | **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **2016** | | | | **2017** | | | | **НАПРЕДАК %** | **КОМЕНТАРИ** |
| 1 2 3 4 | | | | 1 2 3 4 | | | | 1 2 3 4 | | | | 1 2 3 4 | | | | 1 2 3 4 | | | | 1 2 3 4 | | | |
| А | ФАЗА ПРОЈЕКТОВАЊА | Првобитни распоред рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измењени распоред рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | ФАЗА НАБАВКЕ | Првобитни распоред рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измењени распоред рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц | ФАЗА ИЗГРАДЊЕ И НАБАВКЕ | Првобитни распоред рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измењени распоред рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д | ФАЗА ЗАПОШЉАВАЊА И ОБУКЕ | Првобитни распоред рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измењени распоред рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | ФАЗА ПРОЦЕНЕ И УПОЗНАВАЊА | Првобитни распоред рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измењени распоред рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф | ОТВАРАЊЕ ОБЈЕКТА И ПРЕМЕШТАЈ ПРИТВОРЕНИКА | Првобитни распоред рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измењени распоред рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Додатак 4***

**ТЕХНИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОЈЕКТА *(Образац)***

ТЕХНИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОЈЕКТА ***(Образац)***

Датум: …………….

**Држава:** Република Србија

**Зајмопримац:** Република Србија

**Референца пројекта:** LD 1768 (2012)– Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТВОР | ИНДИКАТОРИ | ЈЕДИНИЦА | Ситуација пре финансирања пројекта | Циљ пројекта (ако је применљиво) | Резултат пројекта | Коментари |
| ИЗЛАЗНИ ПОДАЦИ | Пројектована површина | m2 |  |  |  |  |
| Површина према врсти финансираног објекта (затворена, отворена) | m2 по режиму |  |  |  |  |
| Обезбеђени број ћелија по режиму | број по режиму |  |  |  |  |
| Обезбеђени број кревета за затворенике по режиму | број по режиму |  |  |  |  |
| Број затвореника по блоку | број по блоку |  |  |  |  |
| Обезбеђени објекти за обуку, учење, радионице | m2 по типу |  |  |  |  |
| Обезбеђени здравствени објекти | врста зграде/врста опреме |  |  |  |  |
| Проценат површине покривен противпожарним системом | % |  |  |  |  |
| Проценат ћелија са интерфоном | % |  |  |  |  |
| ДРУШТВЕНИ УТИЦАЈ / УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ | Број затвореника по ћелији | број |  |  |  |  |
| Запремина ћелије по затворенику | m**3** |  |  |  |  |
| Укупни простор по затворенику по режиму | m**2** |  |  |  |  |
| Проценат ћелија са тоалетом | % |  |  |  |  |
| Проценат ћелија са тушем | % |  |  |  |  |
| Просечна удаљеност затвореника од куће | км |  |  |  |  |
| Безбедносно особље по затворенику по режиму | број |  |  |  |  |
| Циљни ниво енергетског учинка | стандард учинка; ниво |  |  |  |  |
| Циљна потрошња енергије | kWh/m2/година |  |  |  |  |

\_\_\_\_ Попунити пре прве исплате кредита

\_\_\_\_ Попунити по завршетку пројекта