



## Procedura prijevoza i isporuke zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali plovilom vodonoscem

<b>Vlasnik procesa:</b>	<b>Tehnički sektor</b> <i>Perić Jukan</i>
<b>Usuglašeno sa:</b>	<b>Komercijalni sektor</b> <i>h.p.</i>
	<b>Financijsko - računovodstveni sektor</b> <i>///</i>
	<b>Interna revizija</b>
	<b>Kontroling</b> <i>M</i>
<b>Šifra procedure:</b>	
<b>Datum izrade:</b>	15.03.2019.
<b>Datum zadnje izmjene:</b>	22.07.2021.
<b>Proceduru odobrio direktor Društva Tomislav Šuta, dipl.oec.</b>	<i>Š</i>

## POJMOVNIK

Za potrebe ovog dokumenta definiraju se sljedeći pojmovi:

- **Ministarstvo** - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
- **Vodonosac** - plovilo odnosno ugovorna tvrtka koja vrši prijevoz vode na otoke
- **Otočani** - hrvatski i strani državljani koji imaju prebivalište na otocima, te državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihove obitelji s prijavljenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima
- **Otočno kućanstvo** - kućanstvo na otoku koje nije priključeno na sustav javne vodoopskrbe, a ima pravo koristiti uslugu javne vodoopskrbe u skladu s propisima koji uređuju vodne usluge, s tim da pravo na subvencioniranu cijenu vode imaju oni članovi toga kućanstva koji su otočani u smislu Zakona o otocima ((NN 116/2018) i Uredbe o izmjeni Zakona o otocima (NN 73/2020); u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode (NN 68/2019; u daljnjem tekstu: Pravilnik)

## UVOD

Ovom procedurom regulira se prijevoz i isporuka pitke vode na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali putem plovila - vodonosca. Drvenik Mali i Drvenik Veliki su otoci - Mjesni odbori u sastavu Grada Trogira.

Isporuku vode sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu Ministarstvo), a ista se obavlja sukladno Zakonu o otocima (NN 116/18), Uredbi o izmjeni Zakona o otocima Vlade Republike Hrvatske (NN 73/20) i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode (NN 68/2019), u kojima su propisane mjere korištenja povlastica u potrošnji vode otočnim kućanstvima u otočnim naseljima koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe.

## ODGOVORNOST ZA PROVEDBU I ROKOVI

***Za provedbu i koordinaciju usluge prijevoza i isporuke zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju (u daljnjem tekstu: pitka voda) brodom-vodonoscem u VIK-u se imenuje djelatnik iz Tehničkog sektora (u daljnjem tekstu: Imenovana osoba VIK-a).***

Odgovornost za provedbu ovog procesa i rokovi su pod nadležnošću sljedećih poslovnih jedinica društva:

- Tehnički sektor (Imenovana osoba VIK-a)
- Komercijalni sektor (Odjel prodaje, Odsjek ugovaranja prodaje, Odsjek obračuna potrošnje vode)
- Financijski sektor (Viši stručni suradnik za praćenje investicija)

Odgovornost i rokovi za pojedinu fazu procesa navedeni su u daljnjem tekstu.

## PROCES

### ***Ugovor o obavljanju isporuke pitke vode, raspisivanje natječaja za Uslugu isporuke***

Početak tekuće godine Ministarstvo dostavlja VIK-u Ugovor o obavljanju isporuke pitke vode.

Ugovor se potpisuje od strane odgovornih osoba u VIK-u (direktor Društva uz parafe ostalih direktora i rukovoditelja), te se potpisan vraća u Ministarstvo.

Imenovana osoba u VIK-u pokreće postupak Javne nabave usluge prijevoza i isporuke pitke vode na otoke Drvenik Mali i Drvenik Veliki, a u cilju odabira davatelja usluge prijevoza i isporuke pitke vode (u daljnjem tekstu: Vodonosac). Ovaj postupak nabave se obavlja kontinuirano i nije vremenski vezan za Ugovor Ministarstva i VIK-a, ali isporuka za tekuću godinu ne smije krenuti prije potpisivanja istoga ili garancije da su u Ministarstvu osigurana sredstva.

### ***Popis otočana i članova njihovih obitelji***

Imenovana osoba VIK-a traži od Grada Trogira dostavu popisa nositelja na čije ime se isporučuje voda i članova otočnog kućanstva, sve prema Pravilniku - članak 4. stavak (1) točka 2.

Ovlašteni predstavnik Mjesnog odbora sastavlja popis, navodeći ime i prezime nositelja otočnog kućanstva i članova njihovih obitelji, s potvrdama da imaju prebivalište (prijavljen privremeni boravak) na otocima ili potvrdu da najmanje 183 dana borave na otocima, adresu, OIB ili broj osobne iskaznice, te ga ovjerenog dostavlja Upravnom Odjelu za komunalno gospodarstvo i investicije Grada Trogira (u daljnjem tekstu: Upravni odjel grada Trogira) na ovjeru i potpisivanje.

Upravni odjel Grada Trogira nakon što provjeri dostavljeni popis, ovjeren i potpisan od strane ovlaštenih osoba Odjela i Grada Trogira dostavlja Imenovanoj osobi VIK-a. Dakle, primljeni Popis otočnog stanovništva mora biti ovjeren od strane ovlaštenih predstavnika otoka (u daljnjem tekstu: ovlašteni predstavnik Mjesnog odbora) i Grada Trogira.

Imenovana osoba VIK-a primljeni Popis nositelja otočnog kućanstva usklađuje sa Odsjekom ugovaranja prodaje, odnosno ažurira se raspodjela potrošača na potrošačkim mjestima (2599999 - Drvenik Mali) i (2599997 - Drvenik Veliki). Ukoliko se pojavi novi potrošač navedeni Odsjek otvara novog kupca, mjesto kupca i potrošačko mjesto koje uvodi u raspodjelu.

Imenovana osoba VIK-a abecednim redom unosi u prazno Izvješće o isporučenoj vodi: nositelja otočnog kućanstva, njegov OIB, adresu, broj članova otočnog kućanstva (koji imaju pravo na subvencioniranu vodu) i količinu vode koja je preostala za isporuku i to odvojeno za Drvenik Veli i Drvenik Mali. Iste šalje Vodonoscu i ovlaštenim predstavnicima Mjesnog odbora.

Grad Trogir je odgovoran za točnost dostavljenih podataka, odnosno dužan je obavijestiti Imenovanu osobu VIK-a o svim promjenama koje se dogode tijekom godine, a što je potrebno potkrijepiti valjanom dokumentacijom (Pravilnik - članak 4. stavak (2)).

Imenovana osoba VIK-a prije prve isporuke Ministarstvu dostavlja sljedeću dokumentaciju: popis naselja u kojima se isporučuje pitka voda brodom vodonoscem, popis nositelja otočnog kućanstva, stvarnu cijenu isporuke vode po jedinici mjere (m<sup>3</sup>) i njezin izračun, te dokumentaciju provedenog postupka javne nabave.

### ***Zahtjev za isporuku pitke vode***

Ovlašteni predstavnik Mjesnog odbora (Pravilnik - članak 8. stavak (1)), sukladno potrebama s terena, popunjava **Zahtjev za isporuku pitke vode** strogo pazeći da su na popisu samo osobe (nositelji otočnog kućanstva) koje sukladno ovoj proceduri i Zakonu o otocima imaju pravo na subvencioniranu vodu, te ga dostavlja Upravnom odjelu Grada Trogira i to do 5.-og u tekućem mjesecu.

Upravni odjel Grada Trogira, nakon što potvrdi valjanost podataka Zahtjev ovjerava i dostavlja Imenovanoj osobi VIK-a do 10.-og u mjesecu.

Imenovana osoba VIK-a provjerava ispravnost Zahtjeva vodeći računa da zahtjevane količine ne premašuju dopuštene, sukladno članku 33. stavak (3) Zakona o otocima, odnosno članku 1. stavak (3) Uredbe o izmjeni Zakona o otocima po kojem svaki otočanin ima pravo na maksimalno 85 m3 vode godišnje po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.

### ***Narudžba za isporuku pitke vode***

Temeljem zaprimljenog Zahtjeva Imenovana osoba VIK-a u roku 3 dana od dostavljene narudžbe ispostavlja narudžbenicu Vodonoscu kojom od njega naručuje uslugu prijevoza i isporuke pitke vode. Narudžbenica se dostavlja pisanim putem ili putem e-maila.

Temeljem narudžbenice Vodonosac u roku od 3 dana od zaprimanja narudžbenice preuzima vodu na za to određenom mjestu (u krugu tvrtke Brodotrogir d.d., Put brodograditelja 18, Trogir), te je isporučuje na otoke.

Prije prvog uzimanja vode u tekućoj godini Imenovana osoba VIK-a od tvrtke Brodotrogir d.d. traži suglasnost za uzimanje vode na njihovom hidrantu. Hidrant je pod daljinskim nadzorom pa je omogućen nadzor nad količinom vode koje preuzima Vodonosac.

Obveza Vodonosca je da se prilikom svakog uzimanja vode mora javiti imenovanoj osobi u Brodotrogiru d.d.

### ***Isporuka vode stanovništvu***

Vodonosac isporučuje pitku vodu uz nazočnost ovlaštenog predstavnika Mjesnog odbora, a prema naručenim količinama iz Zahtjeva za isporuku pitke vode.

Ovlašteni predstavnik Mjesnog odbora u pripremljeni obrazac **Izvešće o isporučenim količinama pitke vode** pored imena i prezimena nositelja otočnog kućanstva unosi isporučenu količinu vode, što svojim potpisom na Izvešću potvrđuje osobno nositelj otočnog kućanstva.

Ukoliko se tijekom isporuke ustanovi da nositelj otočnog kućanstva još nije registriran u sustavu VIK-a, odnosno da ga nema u Izvešću, isti se upisuje u dodatnu (praznu) tablicu Izvešća. Dokaz da dodatni nositelj (i članovi njegovog otočnog kućanstva) imaju pravo na subvencioniranu vodu mora biti sastavni dio Izvešća.

Ovlašteni predstavnik Mjesnog odbora odgovoran je za regularnost isporuke vode otočnim kućanstvima, a posebno za vjerodostojnost potpisa na Izvešću.

Izvešće o isporučenim količinama pitke vode, ovlašteni predstavnik Mjesnog odbora ovjerava i potpisuje, te ga dostavlja na ovjeru i potpis Upravnom odjelu Grada Trogira.

Ovlaštena osoba Upravnog odjela Grada Trogira ovjerava i potpisuje Izvešće, te ga dostavlja Imenovanoj osobi VIK-a do 5.-og u mjesecu.

Istovremeno Vodonosac Imenovanoj osobi VIK-a ispostavlja račune za obavljenу uslugu isporuke.

### ***Fakturiranje i naplata isporučene vode, plaćanje računa Vodonoscu***

Imenovana osoba u VIK-u provjerava usklađenost dostavljenog Izvešća o isporučenoj pitkoj vodi i dostavljenih računa od Vodonosca. Dostavljene račune od Vodonosca, odnosno količinu dostavljene pitke vode na otoke uspoređuje sa uzetom količinom sa hidranta.

Ukoliko se na Izvešću pojavio novi potrošač, a potkrijepljeno je dokazima, Odsjeku ugovaranja prodaje dostavlja na ažuriranje podatke sukladno gore navedenom postupku.

Ukoliko dodatni potrošač nema valjane dokaze o pravu uzimanja subvencionirane vode Imenovana osoba će o tome obavijestiti Vodonosca i Predstavnika Mjesnog odbora. Njegova količina neće biti prihvaćena.

Prijavljenu količinu uzete vode od Brodotrogira d.d. Imenovana osoba VIK-a dostavlja voditelju Odjela prodaje i koordinatoru Odsjeka obračuna potrošnje vode koji će tu količinu korekcijom

umanjiti na priključcima vode šifre 028019 i/ili 028020 u vlasništvu Brodotrogir d.d.

Za bilo kakvu anomaliju u podacima Imenovana osoba VIK-a tražiti će dodatno objašnjenje od ovlaštenog predstavnika Mjesnog odbora, Grada Trogira ili Vodonosca u zavisnosti od toga gdje se pojavila ista.

Dostavljene podatke unosi u propisanu tablicu evidencije isporučene pitke vode, pomoću koje prati koliko je koji nositelj otočnog kućanstva (sa svojim ukućanima) ukupno uzeo pitke vode, odnosno da li se nalazi u okviru količina propisanim ovom procedurom, odnosno Zakonom o otocima i Uredbi o izmjeni Zakona o otocima.

Temeljem provjerenog Izvješća o isporučenim količinama pitke vode Imenovana osoba VIK-a do 6.-og u mjesecu šalje u Odjel Prodaje (Odsjek obračuna potrošnje vode) Izvješće o isporučenoj pitkoj vodi, te preglednu tablicu sa popisom nositelja otočnog kućanstva, njihovim OIB-ima, potrošačkim mjestima i uzetoj količini vode.

Djelatnici u Odjelu prodaje temeljem dostavljenih lista podatke unosi u sustav (na priključcima unosi redovno očitavanje, a isporučene količine po nositeljima otočnog kućanstva unosi po odgovarajućim potrošačkim mjestima), a zatim se fakturiraju računi za vodu.

Dostavljene liste se čuvaju u Odsjeku obračuna potrošnje vode.

Imenovana osoba VIK-a istovremeno ovjerava i šalje račune Vodonosca na daljnju obradu, odnosno plaćanje računa.

#### ***Zahtjev za naknadu troškova prijevoza vode vodonoscem i razlike do pune cijene vode (u daljnjem tekstu: Zahtjev za naknadu troškova)***

Nakon provjere svih dostavljenih podataka Imenovana osoba VIK-a Split sastavlja **Zahtjev za naknadu troškova**, te nakon što ga ovjeri i potpiše odgovorna osoba VIK-a (u ovom slučaju direktor Tehničkog sektora), Zahtjev dostavlja na potpis i ovjeru Gradu Trogiru. U cilju ubrzanja ovog procesa Zahtjev se skenira te se u Grad Trogir šalje i putem e-maila.

Upravni odjel Grada Trogira ovjerava i potpisuje Zahtjev za naknadu troškova, te ga do 7.-og u tekućem mjesecu dostavlja u VIK, radi daljnjeg postupanja prema Ministarstvu.

Imenovana osoba VIK-a Split kompletira Zahtjev za naknadu troškova, a isti se sastoji od: dopisa zahtjeva, Zahtjeva za naknadu troškova, Evidencije i Izvješća o isporučenoj količini pitke vode i računa o izvršenoj usluzi prijevoza vode.

Kompletirani Zahtjev za naknadu troškova prijevoza i isporuke pitke vode za otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali do 10.-og u tekućem mjesecu za prethodni (obračunski) mjesec, Imenovana osoba VIK-a Split ispostavlja Ministarstvu. Zahtjev se šalje poštom i putem e-maila.

#### ***Praćenje primitka subvencije***

Poslani Zahtjev za naknadu troškova prijevoza i isporuke pitke vode za otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali Imenovana osoba VIK-a na znanje će poslati i Višem stručnom suradniku za praćenje investicija koji je zadužen za praćenje primitka subvencije. Isti će nakon saznanja o dospijeću novčanih sredstava o tome izvijestiti Imenovanu osobu VIK-a za provedbu isporuke.

Imenovana osoba VIK-a po saznanju o dospijeću novčanih sredstava - subvencije unosi iznose u tablicu praćenja realizacije Ugovora.

#### ***Razlika uzete i isporučene vode***

Imenovana osoba VIK-a će na kraju godini usporediti ukupno uzetu vodu sa hidranta (podatke od Brodotrogira d.d.) i količinu prema dostavljenim računima Vodonosca.

Ukoliko je više vode uzeto nego isporučeno, potrebno je zatražiti od Vodonosca dostavu narudžbenice za utvrđenu razliku, te ispostaviti račun. Cijena m<sup>3</sup> vode je ista onoj koja se obračunava Brodotrogiru d.d.

### **Čuvanje dokumentacije**

Kompletna dokumentacija iz predmetne procedure za zadnjih 5 godina čuva se u VIK-u i to kod Imenovane osobe VIK-a za tekuću godinu i prethodnu (zadnje dvije godine), a u arhivi ostale tri godine.

Svi ulazni i izlazni dokumenti se protokoliraju.