

На основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и на темељу Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 61/04), Министарство финансија и трезора БиХ сачинило је тендер:

ТЕНДЕР БРОЈ 01-08-02-1-1227-1/09
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВЕ УСЛУГА – ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА ПОСЛОВНИХ БАНАКА ЗА ИНСТИТУЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ,
ПУТЕМ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БИХ

1. Позив на тендер:

Референтни број који је доставио уговорни орган 01-08-02-1-1227-1/ 09.

Овим позивом на тендер, који се објављује након што је Обавијест о јавној набави објављена у “Службени гласник БиХ”, број 15/09 дана 23.02.2009.године, од стране Уговорног органа - Босна и Херцеговина, Министарство финансија и трезора, позивате се да доставите понуду у Отвореном поступку јавне набаве услуга – „Пружање услуга пословних банака за институције Босне и Херцеговине, путем Министарства финансија и трезора“, што укључује услуге прикупљања јавних прихода, исплате средстава, извјештавање о уплатама и исплатама јавних прихода као и услуге ороцавања јавних средстава која се налазе на Јединственом рачуну трезора, (што је то детаљно описано у тачки 5. ове тендерске документације (ТД)).

2. Информације о уговорном органу:

Уговорни орган:	Босна и Херцеговина
Министарство:	Министарство финансија и трезора
Адреса:	Трг Босне и Херцеговине 1. 71000 Сарајево
Идентификацијски број:	4200308360001
Телефон:	033/ 20 53 45
Фах:	033/ 20 29 30
Е-маил:	скљајиц@трезорбих.гов.ба
веб:	www.трезорбих.гов.ба

Особа / особе које су овлаштене да воде комуникацију у име уговорног органа са понуђачима: [Сњежана Кљајић, Tel. 033/ 20 53 45, e-mail: skljajic@trezorbih.gov.ba](mailto:skljajic@trezorbih.gov.ba)

3. Опште информације у вези поступка:

3.1. Појмови који се користе у тендерској документацији:

“Закон” - Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06)

“Подзаконски акти” – подзаконски акти који су донесени на основи Закона, као што су, између осталог, Упутство о примјени Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 3/05), Напутак о начину припреме обавјештења о набави, додјели уговора и поништењу поступка набаве (“Службени гласник БиХ”, број 17/05), Упутство о начину вођења записника о отварању понуда (“Службени гласник БиХ”, број 17/05).

“Уговорни орган” – Босна и Херцеговина, Министарство финансија и трезора.

“Банка” – у смислу ове тендерске документације је сваки привредни субјект или правна особа или било која група тих особа која на тржишту нуди тразене услуге и која је предала понуду сукладно тендерској документацији.

“Овлашћене особе / особа” – особе / особа које је Уговорни орган овластио да дјелује у његово име и особе / особа која има пуномоћ да дјелује у име Банке.

“ТД” – ова тендерска документација.

“Поступак набаве” – поступак који проводи Уговорни орган на основи ове тендерске документације.

3.2. Поступак јавних набавка ће се извршити сходно Закону и подзаконским актима који су донесени сукладно Закону, те овој тендерској документацији.

3.3. Уговор се додјељује Банкама које су доставиле најбоље оцијењене прихватљиве понуде.

3.4. Сукладно чланку 12. Закона, уговорни орган може поништити поступак набаве из једног од слједећих разлога:

- 1) ниједна понуда није достављена у одређеном року,
- 2) ниједна од примљених понуда није прихватљива,
- 3) цијене свих прихватљивих понуда су значајно веће од прорачуна уговорног органа
- 4) број примљених прихватљивих понуда је мањи од три (3) и не осигурава стварну конкуренцију за конкретни уговор,
- 5) број квалифицираних кандидата је мањи од три (3) и не осигурава стварну конкуренцију за планирани уговор,
- 6) због других доказивих разлога који су изван контроле уговорног органа и нису се могли предвидјети у вријеме покретања поступка додјеле уговора.

4. **Врста поступка:**

Отворени поступак – набавка услуга.

5. Предмет јавне набавке:

5.1. Предмет набавке је:

ЛОТ 1: Пружање услуга пословних банака за институције Босне и Херцеговине, путем Министарства финансија и трезора, које обухватају прикупљање јавних прихода, исплате средстава у земљи и према иностранству, извјештавање о уплатама и исплатама јавних прихода и извршеним исплатама са трансакцијских рачуна

ЛОТ 2: Пружање услуга ороцења јавних средстава која се налазе на јединственом рачуну Трезора а која нису у датом тренутку потребна за буџетске намјене

5.2. Опис услуга које су предмет јавног надметања је дат у Анексу 5.

5.3. Банкама није дозвољено достављање алтернативних понуда.

5.4. Банкама није дозвољено склапање подуговора с трећим особама.

5.5. Банка је дужна да припреми понуду у складу с критеријима који су постављени у овој ТД, а иста ће бити одбачена уколико захтјеви нису у складу с ТД.

6. Комуникација између уговорног органа и банке:

6.1. Цјелокупна комуникација и размјена информација (кореспонденција) између уговорног органа и банке требе се водити у писаној форми, као што је дефинисано у ставу 20. члана 2. Закона.

6.2. Посебно, комуникација и размјена информација ће се вршити путем поште. За кореспонденцију се сматра да је достављена на вријеме ако је њен садржај стигао до уговорног органа 10 (десет) дана прије истека рока за достављање понуде.

6.3. Комуникација и размјена информација (кореспонденција) између уговорног органа и банке морају бити написани на једном од службених језика Босне и Херцеговине.

7. Право учешћа:

Право учешћа у отвореном поступку имају сви правни субјекти који су регистрани за обављање дјелатности која је предмет понуде, што доказују овјереном валидном документацијом и рјешењем о упису у судски регистар са сваким појединачно овјереним привитком, осим субјеката који су искључени из права учествовања према чланку 23. Закона.

8. Обавезе банке:

8.1. Банке су обавезне да припреме захтјеве за учешће / понуде сукладно критеријима који су постављени у овој ТД. Захтјеви / понуде које суштински нису сукладни овој ТД бит ће одбачене као неприхватљиве из разлога неиспуњавања постављених критерија.

8.2. Банке сnose све трошкове настале на име припреме и достављања њихових захтјева / понуда. Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове.

9. Понуда треба садржавати:

9.1. Квалификације:

- а) Образац за достављање понуде – услуга (дато у Анексу 2) треба да садржи слjedeће:
- назив и тачну адресу банке,
 - контакт особу банке са: јединственим матичним бројем (ЈМБ), бројем особне / личне карте (ЛК), бројем телефона, факса и ако посједује е-маил,
 - јединствени идентификацијски број (ЈИБ) и порезни број понуђача,
- б) овјерена Изјава банке о прихватању садржаја тендерске документације (дато у Анексу 3),
- ц) овјерена Изјава банке да нема сметњи према чланку 23. Закона (дато у Анексу 7).

9.2. У складу с чланом 23. Закона, потребно је доставити:

- а) овјерену копију рјешења о порезној регистрацији,
- б) увјерење да је Банка испунила обавезе у вези плаћања пореза – потврда порезне управе,
- ц) увјерење да Банка није у поступку стечаја или ликвидације,
- д) увјерење да Банка није предмет поступка за проглашавање стечаја или присилне ликвидације,
- е) увјерење да Банка није осуђена у судском поступку за кршење закона у смислу њеног пословног понашања у раздобљу од 5 (пет) година,
- ф) увјерење да Банка није проглашена кривом за озбиљан професионални прекршај од стране надлежног суда у раздобљу од 5 (пет) година,
- г) увјерење да је Банка испунила обавезе гледе плаћања доприноса за социјално осигурање ПИО / МИО – потврда надлежног органа и здравствено осигурање – потврда надлежног органа,

9.3. Оцјена техничке и професионалне способности понуђача:

- а) Банка треба да има организационе јединице (централну или филијалу) у Сарајеву или Источном Сарајеву
- б) овјерену копију рјешења из судског регистра са свим појединачно овјереним привитцима из којих се види да је регистриран за обављање дјелатности која је предмет јавног натјечаја,
- ц) Изјаву о техничкој опремљености и оспособљености и мјерама којима располаже Банка за извршење конкретних услуга и осигурање квалитета (дато у Анексу 8),

- d) Изјаву Банке о просјечном годишњем броју запослених и о броју руководног кадра у последње 3 (три) године (дато у Анексу 9),
- e) потврду о образовној и професионалној квалификацији особља Банке и то руководног особља и нарочито квалификације особа које су одговорне за пружање конкретних услуга,
- ф) референтну листу услуга пружених у раздобљу од 2005. до 2007.године са укупним вриједносним износима, датумима и примаоцима уз осигурање докумената у форми потврда о извршеним услугама које су издали примаоци или, уколико се такве потврде не могу добити из разлога изван контроле пружаоца услуга само уз изјаву пружаоца услуга о извршеним услугама
- г) Овјерену копију лиценце Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине
- х) Овјерену копију дозволе за рад Агенције за банкарство Федерације БиХ или Агенције за банкарство Републике Српске

9.4. Економско и финансијска подобност понуђача:

- a) биланца стања, биланса успјеха за раздобље од 01.01.2007.године до 31.12.2007.године,
- б) (члан 25. ЗЈН БиХ) укупни капитал банке за 2007.годину није мањи од 50.000.000 КМ,
- ц) (члан 25. ЗЈН БиХ) нето добит банке за 2007.годину није мањи од 5.000.000 КМ.

9.5. Остала документација:

- a) Доставити образац за цијену, потписан од стране овлашћене особе банке и опечатен, у форми примјера датог у Анексу 1,
- б) Нацрт уговора (Анекс 4 и/или Анекс 11) који, након што попуни банкина овлаштена особа, треба парафирати, и то сваку страницу и приложити уз понуду скупа са Анексом 1, који је наведен у склопу тачке 10. Увјети уговора.
- ц) *Опционо је*, уколико постоје повјерљиви подаци у понуди, списак (попуњено по шеми датог у Анексу 10) информација које се сматрају повјерљивим.

НАПОМЕНА:

Тражену документацију приложити у оригиналу или овјереној фотокопији, али **не старију од 3 (три) мјесеца**, с тим што морају бити издати од стране надлежног органа БиХ.

10. Услови уговора:

- a) Уговор ће бити заснован на цијенама достављеним у понуди.
- б) Цијене које наведе банка бит ће фиксне у раздобљу реализације Уговора и неће се мјењати.
- с) Цијене у понуди бит ће наведене искључиво у КМ (конвертибилна марка).
- e) Трајање Уговора је 3 (три) године, почев од дана потписивања Уговора.
- ф) Уговор садржи анексе уговора, и то:
ЛОТ 1

- Анекс 5 – Опис услуга које су предмет јавног надметања и
- Анекс 1 – Образац за цијене услуга.

ЛОТ 2

- Анекс 5 – Опис услуга које су предмет јавног надметања и
- Анекс 1 – Образац за цијене услуга.

- г) Нацрт уговора који попуни банкина овлаштена особа треба парафирати, и то сваку страницу и приложити га уз понуду скупа са Анексима
Уз Образац за достављање понуде–услуга, Банка потврђује своју спремност за закључивање уговора у форми нацрта који је уговорни орган доставио.

11. Критеријуми додјеле уговора

- 11.1. а) Најнижа цијена-вриједност технички задовољавајуће понуде-ЛОТ 1
б) Економски најповољнија понуда-највећи годишњи приход Будзета институција БиХ по основу остварене камате у складу а критеријима из ове тендерске документације -ЛОТ 2.

ЛОТ 1:

а)Цјеновна понуда - у складу са укупном вриједности понуде према сљедећем распореду:

Р.бр.	Процијењени годишњи број трансакција, извода, исплата	Врста трансакције и опис услуге	Цијена по трансакц. , изводу или исплати	Вриједност
1.	40.000	Ниски ниво ризика		
2.	100.000	Жиро клиринг		
3.	12.000	РТГС-одлив		
4.	2500	Извод о стању на рачуну и електронски извод		
5.	1500	Исплата ефективе са властитог рачуна		
6.	500	Плаћање према иностранству		
7.		Укупна вриједност понуде-ЛОТ 1		

По основу вршења услуга из ЛОТ-а 1 бирају се 4 (четири) пословне банке.

ЛОТ 2:

б) Највећи износ ороцених средстава код једне банке износи 20.000.000 КМ. Ороцавање се се врсити према сљедећој структури и рачуности:

- 5.000.000 КМ на период 60 дана

- 5.000.000 KM на период 90 дана
- 10.000.000 KM на период 180 дана

Критериј вредновања понуда за ЛОТ 2 је пондерисана каматна стопа на наведене износе и периоде израчуната према следећој формули:

$$\frac{\sum (G_u \times n_u) \times 100}{\sum G_u}$$

Ги = износ депозита по периодима

пи = каматне стопе

11.2. Оцјена понуда

ЛОТ 1:

а) Цјеновна понуда:

Банка која понуди најнижу укупну вриједност понуде бит ће прворангирана банка на листи успјешних понудјача-банака за ЛОТ 1 овог тендера.

ЛОТ 2:

б) Банка која понуди највишу пондерисану каматну стопу бит ће прворангирана банка на листи успјешних понудјача-банака за ЛОТ 2 овог тендера

Критериј вредновања је пондерисана каматна стопа на наведене износе и периоде израчуната према следећој формули:

$$\frac{\sum (G_u \times n_u) \times 100}{\sum G_u}$$

Ги = износ депозита по периодима

пи = каматне стопе

Период ороцавања	Главница (KM)	Каматна стопа	Главница x Кам.стопа
60 дана	5.000.000		
90 дана	5.000.000		
180 дана	10.000.000		
	20.000.000		

Пондерисана каматна стопа= $\sum (G_u \times \pi_u) / 20.000.000 \times 100 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

11.3. Додјела Уговор-а

Према Одлуци број 01-08-02-1-1227-1/09 од 10.02.2009.године, коју је донијело Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине укупно се бира:

- по основу врсења услуга из ЛОТ-а 1 4 (цетири) пословне банке по редослиједу утврђеном на листи успјешних понудјача-банака за ЛОТ 1 овог тендера
- по основу врсења услуга из ЛОТ-а 2 5 (пет) пословних банака по редослиједу утврђеном на листи успјешних понудјача-банака за ЛОТ 2 овог тендера.

Уговор се додјељује банкама које су изабране као најповољније на темељу оцјене из 11.1. тендерске документације.

11.4. Цијене у понуди

Све цијене у понуди морају бити изражене у КМ (конвертибилним маркама).

11.5. Каматне стопе у понуди

Све каматне стопе у понуди морају бити на 2 (двије) децимале и изражене на годишњем нивоу.

12. Преференцијални третман домаћег:

Уговорни орган примјењује преференцијални третман домаћег (преференцијални третман цијене) из чланка 37. Закона и подзаконских аката. Преференцијални третман цијене ће се примјењивати само у сврху поређења понуда према чланку 35. Закона.

13. Припрема понуде:

- а) Оригинал и све копије понуде требају бити откуцане или написане читљиво неизбрисивом тинтом. Сви листови морају бити чврсто увезани, са означеним старницама (нумерисани). Сви листови захтјева, осим неизмијењене одштампане литаратуре, требају бити парафирани или потписани од стране овлашћене особе. Све допуне и измјене понуде морају бити читљиве и парафиране од стране овлашћених особа.
- б) Понуда и сви документи и комуникација у свези са понудом између уговорног органа и банака морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. Пратећи документи и тискана литература које доставља банка могу бити написани на неком другом језику који се најчешће користи у међународној трговини, под увјетом да је достављен точан пријевод одговарајућих поглавља на језику на којем је написана понуда.
- ц) Свака банка може доставити само једну понуду.
- д) Повјерљивост података ће бити у складу с чланом 9. Закона. Уколико постоје повјерљиви подаци у понуди, Банка мора направити списак (попуњено по шеми датој у Анексу 10) информација које се сматрају повјерљивим.
- е) Банке могу измјенити или повући своје понуде под увјетом да се измјене или повлачење понуде догоди прије истека рока за достављање понуда. Уговорни орган мора бити обавјештен у писменој форми и о измјенама и о повлачењу понуде. На коверти на којој се налази изјава банака треба писати слједеће: “ИЗМЈЕНЕ ПОНУДЕ” или “ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ”.

14. Минимално временско раздобље важења понуде коју је Банка дужна осигурати:

Раздобље важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде.

15. Подношење понуде:

Понуду доставити у запечатченој коверти особно/лично или препорученом поштом на адресу:

Босна и Херцеговина, Министарство финансија и трезора , соба 333
Трг Босне и Херцеговине 1, 71000 Сарајево

На коверти **обавезно назначити:**

- "Понуда за Пружање услуга пословних банака за институције Босне и Херцеговине" – **" НЕ ОТВАРАЈ "**

Уколико се понуда доставља особно/лично на горе наведену адресу, доставити у периоду

од 9:00 до 16:00 сати радним даном.

У разматрање се узимају понуде које стигну на назначену адресу Министарства финансија и трезора најкасније до 02.04.2009.године до 16:00 сати.

Непотпуне и неправовремене пријаве неће се узимати у разматрање.

16. Отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавит ће се 07.04.2009.године у просторијама Министарства финансија и трезора, са почетком у 11:00 сати.

Отварању понуда могу присуствовати представници банке или њихови писмено овлашћени заступници (само један представник).

Банке које доставе понуду бит ће писмено обавјештени (факсом или емаил-ом) о евентуалној промјени мјеста и датума отварања понуда.

О резултатима поступка банке које доставе понуду бит ће писмено обавјештене.

17. Разматрање и процјена понуде:

Уговорни орган задржава право да суkladно чланку 35. Закона, по потреби, захтјева од Банака додатна појашњења у свези с понудом без уношења било каквих измјена у садржај понуде.

Комисије ће компаративном анализом, придржавајући се прописаних критеријума, утврдити најповољнију понуду и сукцесиван ред осталих понуда.

Садржај процјене спада у повјерљиве информације и не може бити доступан трећим лицима.

18. Уговор:

Након избора најповољнијих Банака и достављања обавијести о додјели уговора Уговорни орган ће закључити Уговоре са Банкама које је оцјенио као најповољније.

19. АНЕКСИ:

Анекс 1: Образац за цијену услуга

Анекс 2: Образац за достављање понуде – услуга

Анекс 3: Изјава Банке о прихватању садржаја тендерске документације

Анекс 4: Нацрт уговора-ЛОТ 1

Анекс 5: Опис услуга које су предмет јавног надметања

Анекс 6: Обавјештење о јавној набавци

Анекс 7: Изјава Банке да нема сметњи према члану 23.Закона

Анекс 8: Изјаву о техничкој опремљености и оспособљености и мјерама којима располаже Банка за извршење конкретне услуге и осигурање квалитета

Анекс 9: Изјаву Банке о просјечном годишњем броју запослених и о броју руководног кадра у посљедње 3 (три) године

Анекс 10: Образац за повјерљиве информације
(Уколико немате повјерљивих информација образац доставите празан)

Анекс 11: Нацрт уговора –ЛОТ 2

ПРИМЈЕР ОБРАЗЦА ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ

Назив банке: _____

Понуда број: _____

а) ЛОТ 1:

Р.бр.	Процијењени годишњи број (транзакција, извода, исплата)	Врста трансакције и опис услуге	Цијена по трансакц., изводу или исплати	Вриједност
1.	40.000	Ниски ниво ризика		
2.	100.000	Жиро клиринг		
3.	12.000	РТГС-одлив		
4.	2500	Извод о стању на рачуну и електронски извод		
5.	1500	Исплата ефективе са властитог рачуна		
6.	500	Плаћање према иностранству		
7.		Укупна вриједност понуде-ЛОТ 1		

б) ЛОТ 2

Период ороцавања	Главница (КМ)	Каматна стопа	Главница x Кам.стопа
60 дана	5.000.000		
90 дана	5.000.000		
180 дана	10.000.000		
	20.000.000	-----	

Пондерисана каматна стопа= $\Sigma(\text{Главница} \times \text{каматна стопа}) / 20.000.000 \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

Потпис банке _____

НАПОМЕНА:

- Цијене морају бити изражене у КМ. У цијену укључити припадајуће порезе.
- Каматне стопе морају бити на двије децимале и изражене на годишњем нивоу.

АНЕКС 2

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – УСЛУГА

НАЗИВ УГОВОРА:

Уговор о Отвореном поступку јавне набаве услуга – Пружање услуга пословних банака за институције Босне и Херцеговине путем Министарства финансија и трезора.

УГОВОР БРОЈ: / 2009

ПРИМА: Босна и Херцеговина, Министарство финансија и трезора,
Трг Босне и Херцеговине 1., 71000 Сарајево,

ДОСТАВИО:

Име Банке	
Јединствени идентификациони број (ЈИБ)	
Порезни број Банке	
Адреса	

ОВЛАШТЕНА ОСОБА ИСПРЕД БАНКЕ (за ову понуду):

Име и презиме	
Јединствени матични број (ЈМБ)	
Бројем личне/ особне карте (ЛК)	
Телефон	
Факс	
Е-маил	

ИЗЈАВА БАНКЕ

У одговору на ваше јавно тендерисање за горе наведени Уговор, Ми, доле потписани, овим изјављујемо следеће:

1. Прегледали смо и прихватили у потпуности садржај тендерске документације

Број: / 2009.

Овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.

2. Цјена наше понуде:

У привитку Нацрта уговора налази се образац за цијену понуде.

3. Ова понуда важи _____ (_____) дана од дана отварања понуда, тј. до _____ .2009.године.

4. Испуњавамо све квалификацијске увјете који су побројани у дијелу 9. тендерске документације и не налазимо се ни у једној ситуацији наведеној у тендерској документацији због које бисмо били искључени из учешћа. У привитку се налазе документи којима потврђујемо да су квалификацијски увјети испуњени.

Име и презиме особе која је прописно овлашћена да представља водећу банку:

Потпис: _____

Мјесто и датум: _____

Печат банке:

Уз понуду су достављени следећи анекси:

(Листа анекса означена редним бројем и назив сваког анекса)

У Г О В О Р
о јавној набавци услуга

Закључен дана _____.____.2009.године

И з м е ђ у

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Министарство финансија и трезора

Сарајево, Трг Босне и Херцеговине бр.1.

(у даљњем тексту: Уговорни орган), које заступа Министар - _____

и

(у даљњем тексту: Банка), којег заступа Директор - _____

Члан 1.

Предмет Уговора је Пружање услуга пословне банке за институције Босне и Херцеговине путем Министарства финансија и трезора БиХ. (у даљем тексту: Услуге).

За наведени предмет је проведен отворени поступак јавне набаве, а Банка је доставила понуду број: _____ од _____.____.2009.године, која одговара увјетима из Тендерске документације, на темељу чега је Банка изабрана да изврши испоруку Услуга које су предмет овог Уговора.

Понуда Банке број: _____ од _____.____.2009.године је саставни дио овог Уговора.

Члан 2.

Банка се обавезује да ће Уговорном органу отворити банковне рачуне за обављање платних трансакција у земљи и према иностранству.

Банка се обавезује да ће рачуни бити отворени у складу са захтјевом о отварању банковног рачуна Уговорног органа.

Рачуни из става 1.овог чланка саставни су дио јединственог рачуна трезора Босне и Херцеговине.

У случају да на захтјев Уговорног органа Банка отвори нови рачун, одредбе овог уговора примјењиват ће се и на тај рачун, уколико Банка и Уговорни орган другачије не договоре.

Члан 3.

Банка се обавезује да ће за Уговорни орган обављати сљедеће услуге:

1. Услуге прикупљања јавних прихода које укључују:

- а) Прикупљање јавних прихода и депоновање тих средстава на рачун Трезора Босне и Херцеговине.
- б) Дневни пренос уплаћених средстава на рачун код Централне банке Босне и Херцеговине.

Прикупљена средства Банка ће на крају дана пренијети на трансакцијски рачун из система Јединственог рачуна трезора отворен у Банци, тако да је салдо депозитног рачуна на крају дана 0. Банка ће дневно, на самом почетку наредног радног дана, врсити празњење трансакцијског рачуна у корист рачуна Уговорног органа код Централне банке БиХ број 0000030000000145 (позив на број 37111) у износу који је једнак износу салда пренесеног претходног дана са депозитног рачуна.

2. Услуге исплате средстава које укључују:

- а) Исплате средстава према упутама Уговорног органа.
- б) Пријенос средстава на рачун вјеровника у складу с упутама датим од стране Уговорног органа.
- ц) Исплате средстава на темељу примљених судских одлука и других извршних наслова.

3. Услуге извјештавања обухваћају:

- а) Израда и достављање дневних извода о стању на рачуну.
Изводи се достављају Министарству финансија и трезора БиХ до 10:00 сати, сљедећег радног дана на одговарајуће е-маил адресе.
Електронски изводи о промјенама на рачунима се достављају Министарству финансија и трезора БиХ до 10:00 сати сљедећег радног дана на одговарајуће е-маил адресе Уговорног органа.
Електронски изводи о промјенама на рачунима бит ће достављени према захтијеваној и унапријед утврђеној структури од стране Министарства финансија и трезора за сваки рачун појединачно.
- б) Извјештај по реализацији принудних судских рјешења о извршењу.
- ц) Свакодневно ажурирање и усаглашавање салда на рачуну Уговорног органа.

Уговорни орган задржава право једностраног раскида Уговора уколико утврди да Банка не испуњава техничке захтјеве постављене од стране Уговорног органа.

Члан 4.

Банка се обавезује да ће за Уговорни орган вршити услуге техничке потпоре:

- Судјеловање банкарског стручњака код успостављања сустава финансиског управљања темељеног на дневној основи. Његовим судјеловањем би се осигурала интеграција и компатибилност трезорског сустава са саставом пословне банке.
- Заједничко развијање стандардних образаца, а у циљу ефикасног банкарског процесирања и извјештавања о трезорским исплатама.
- Свакодневно ажурирање и усаглашавање салда рачуна са Уговорним органом.

Члан к 5.

Уговорни орган се обавезује да ће за извршене услуге из члана 3. овог Уговора уредно плаћати накнаде у законом предвиђеном року.

Обрачун ће банка достављати мјесечно и исти мора садржавати специфициран број и врсту накнаде по извршеним трансакцијама за наведени обрачунски период.

Тарифа банковних накнада је саставни дио овог Уговора, а назначена је у Анекс-у 1.

Члан к 6.

Банка се обавезује да ће трансакцијски рачуни бити заштићени, тј. да ће банка онемогућит исплате са ових рачуна, без експлицитног налога овлашћених потписника Уговорног органа.

Члан 7.

Банка се обавезује да исплату средстава по налогу Уговорног органа изврши моментом пријема налога у папирној форми, који ће бити потврда електронског налога.

Регистар налога за плаћање који је овјерен и потписан од стране овлашћених особа са картона депонованих потписа представља папирну форму налога за плаћање и чини пуноважним доказни документ платног промета, те Уговорни орган неће прилагати овјерене и потписане појединачне налоге за плаћање.

Плаћање према иностранству Банка ће извршити на темељу појединачног налога Уговорног органа, издатог у папирној форми и потписаног и овјереног од стране овлашћених лица.

Банка се обавезује да ће именовати особу која ће испред Банке бити задужена за пријем електронских налога за плаћање, Регистра налога за плаћање као и налога за плаћање према иностранству а које доставља Уговорни орган.

Банка се обавезује да ће у случају немогућности реализације појединих налога из Регистра налога и електронског налога за плаћање (одбијени налози) о томе одмах обавијестити Уговорни орган. Обавијест ће садржавати назив добављача за којег уплата није извршена, новцани износ и разлог одбијања налога за реализацију.

Члан 8.

Банка се обавезује да ће на изричит захтјев Уговорног органа омогућити кориштење дневног прилива средстава.

Члан 9.

Уговорни орган се обавезује да ће регистар налога за плаћање потписивати само овлаштене особе које су депонирале потписе (колективно) на картонима депонираних потписа код Банке.

Уговорни орган је дужан одмах обавјестити Банку о свим евентуалним статусним промјенама, промјена адресе и овлашћених особа, уз достављање одговарајуће документације.

Уговорни орган је дужан провјерити тачност извода о стању на рачуну и у року од два радна дана извршити рекламацију код Банке.

По пријему судског рјешења или рјешења других судских органа, Банка ће обавјестити Уговорног органа о пријему истог.

Банка ће примљена судска рјешења и рјешења других извршних органа извршити задуживањем Уговорног органа интерним налогом Банке.

Члан 10.

Банка се обавезује да ће на средства на рачунима плаћати камату. Обрачун и исплата камате врсит ће се квартално по каматној стопи коју банка примјењује на средства по видјењу у односном периоду.

Члан 11.

Овај Уговор се може раскинути писменим отказом Уговорног органа или Банке, с тим да у тренутку раскида Уговора Уговорни орган нема доспјелих неизмирених обвеза према Банци.

Отказни рок је 30 (тридесет) дана.

Члан 12.

Све евентуалне спорове произишле из извршавања, односно неизвршавања права и обвеза из овог Уговора, уговорне стране ће рјешавати споразумно.

Уколико не буде могуће споразумно рјешавање насталих спорова исти ће бити ријешени путем Суда Босне и Херцеговине у Сарајеву.

Члан 13.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од обје уговорне стране, а сачињен је у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по 2 (два) примјерка.

УГОВОРНИ ОРГАН

Министарство финансија и трезора
М и н и с т а р

БАНКА

Д и р е к т о р

Број: _____

ОПИС УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Услуге јавног надметања укључују:

ЛОТ 1

1. Услуге пркупљања јавних прихода:

- Прикупљање јавних прихода и депоновање тих средстава на рачун Трезора Босне и Херцеговине
- Дневни пренос уплаћених средстава на рачун код Централне банке Босне и Херцеговине

2. Услуге исплате средстава укључују:

- Исплату средстава по налогу Министарства финансија и трезора БиХ или другог овлашћеног налогодавца.
- Пријенос средстава на рачуне повјеритеља по налогу Министарства финансија и трезора БиХ или другог овлашћеног налогодавца.
- Исплате средстава на темељу примљених судских одлука и других извршних наслова

3. Услуге извјештавања односе се на извршене трансакције на рачуну и са рачуна:

- Израда и достављање дневних извода и дневних електронских извода о промјенама и стању на рачуну
- Извјестај по реализацији принудних судских рјешења

4. Услуге плаћања према иностранству

- Исплату средстава по налогу Министарства финансија и трезора БиХ или другог овлашћеног налогодавца добављачима у иностранству у одговарајућој валути (валута назначена на налогу за плаћање).

ЛОТ 2

1. Пружање услуга ороцења јавних средстава која се налазе на јединственом рачуну Трезора а која нису у датом тренутку потребна за буџетске намјене

ИЗЈАВА

Ја, доле потписани, испред банке _____ (у даљем тексту: Банка), изјављујем под правном, материјалном и кривичном одговорношћу као овлашћени заступник Банке, да наведена Банка нема сметњи према чланку 23. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

(великим и штампаним словима име и презиме
овлашћене особе Банке)

ПОТПИС

ИЗЈАВА

Ја, доле потписани, испред банке _____ (у даљем тексту Банка), изјављујем под правном, материјалном и кривичном одговорношћу као овлашћени заступник Банке, да је наведена Банка технички опремљен и оспособљен, као и да има мјере потребне за извршење конкретне испоруке услуга те осигурање квалитета тих услуга.

(великим и штампаним словима име и презиме
овлашћене особе Банке)

ПОТПИС

ИЗЈАВА

Ја, доле потписани, испред банке _____ (у даљем тексту Банка), изјављујем под правном, материјалном и кривичном одговорношћу да као овлашћени заступник Банке, да је наведена Банка имала просјечан број од ____ (_____) запослених у раздобљу од 2005. до 2007.године и то ____ (_____) руководног кадра.

(великим и штампаним словима име и презиме
овлашћене особе Банке)

ПОТПИС

НАПОМЕНА:

* У заградама () ставити словима број.

ОБРАЗАЦ ЗА ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информација која је повјерљива	Бројеви страница с тим информација ма, у захтјеву за учешће или у тендерској документациј и	Разлози за повјерљивост тих информација	Временски период у којем ће те информације бити повјерљиве

АНЕКС 11

НАЦРТ

У Г О В О Р
о јавној набавци услуга

Закључен дана _____.____.2009.године

И з м е ђ у

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Министарство финансија и трезора

Сарајево, Трг Босне и Херцеговине бр.1.

(у даљњем тексту: Уговорни орган), које заступа Министар - _____

и

(у даљњем тексту: Банка), којег заступа Директор - _____

Члан 1.

Предмет Уговора је ороцење јавних средстава која се налазе на јединственом рачуну Трезора а која нису у датом тренутку потребна за буџетске намјене (у даљем тексту: Услуге).

За наведени предмет је проведен отворени поступак јавне набаве, а Банка је доставила понуду број: _____ од _____.____.2009.године, која одговара увјетима из Тендерске документације, на темељу чега је Банка изабрана да изврши испоруку Услуга које су предмет овог Уговора.

Понуда Банке број: _____ од _____.____.2009.године је саставни дио овог Уговора.

Члан 2.

Банка се обавезује да ће Уговорном органу отворити банковни рачун на који ће Уговорни орган уложити уговорени износ новчаних средстава на уговорени период за које вријеме Банка на та средства обрачунава камату по уговореној стопи.

По истеку периода ороцења депозита, Банка ће одобрити рачун Уговорног органа за износ ороцених средстава увећан за износ обрачунате камате.

Члан 3.

Банка се обавезује да ће обавијестити Уговорни орган о истеку рока орочавања 10 дана прије истека уговореног рока орочавања.

Уколико Уговорни орган не достави промјене у условима орочавања два радна дана прије истека депозита, а након достављене обавијести о истеку рока орочавања, Банка ће извршити аутоматско продужавање депозита.

Аутоматско продужавање депозита подразумијева да ће банка на дан истека претходног депозита исти аутоматски продужити за идентицан период.

Члан 4.

Износ депозита који се аутоматски продужава бит ће једнак збиру главнице и обрацунате камате претходног депозита.

Каматна стопа коју Банка обрачунава на износ аутоматски продуженог депозита бит ће једнака уговореној каматној стопи.

Члан 5.

Аутоматски продужени депозит престаје након пријема писаног захтјева Уговорног органа за раскид аутоматски продуженог депозита.

Захтјев за раскид аутоматски продуженог депозита Уговорни орган ће доставити најмање два радна дана прије истека периода ороцења.

Члан 6.

Ороцени депозит престаје истеком периода ороцења или на основу Захтјева Уговорног органа о прекиду ороцења.

Члан 7.

Све евентуалне спорове произишле из извршавања, односно неизвршавања права и обвеза из овог Уговора, уговорне стране ће рјешавати споразумно.

Уколико не буде могуће споразумно рјешавање насталих спорова исти ће бити ријешени путем Суда Босне и Херцеговине у Сарајеву.

Члан 8.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од обје уговорне стране, а сачињен је у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по 2 (два) примјерка.

УГОВОРНИ ОРГАН

Министарство финансија и трезора
М и н и с т а р

Број: _____

БАНКА

Д и р е к т о р

Број: _____

