

На основу Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 61/04 и 49/09), а у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06, и 70/06), Министарство финансија и трезора БиХ сачинило је тендер:

ТЕНДЕР БРОЈ 01-08-02-1-2523-2/11
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
краткорочно орочавање средстава која се налазе на Јединственом
рачуну трезора а која у датом тренутку нису потребна за буџетске
намјене

1. Позив на тендер:

Референтни број набавке 01-08-02-1-2523-2/11

Овим позивом на тендер, који се објављује након што је Обавјештење о јавној набавци објављено у: “Службени гласник БиХ”, број 25/11 дана 04.04.2011. године, од стране Уговорног органа – Босна и Херцеговина, Министарство финансија и трезора, позивате се да доставите понуду у Отвореном поступку јавне набавке услуга – Краткорочно орочавање средстава која се налазе на Јединственом рачуну трезора а која у датом тренутку нису потребна за буџетске намјене.

2. Информације о Уговорном органу:

Уговорни орган:	Босна и Херцеговина
Министарство:	Министарство финансија и трезора
Адреса:	Трг Босне и Херцеговине 1. 71000 Сарајево
Идентификациони број:	4200308360001
Телефон:	033/ 703 108
Факс:	033/ 703 145
Е-маил:	jsekara@mft.gov.ba
Веб-страница:	www.mft.gov.ba

Особа/особе које су овлашћене водити комуникацију у име Уговорног органа са понуђачима: Јелена Шекара, тел. 033/ 703 108, е-маил: jsekara@mft.gov.ba

3. Опште информације у вези са поступком:

3.1. Појмови који се користе у тендерској документацији:

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

“Банка” – у смислу ове тендерске документације сваки је привредни субјекат или правна особа или било која група тих особа која на тржишту

нуди тражене услуге и која је предала понуду у складу са тендерском документацијом.

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

“**ТД**” – ова тендерска документација.

“**Поступак набавке**” – поступак који спроводи Уговорни орган на основу ове тендерске документације.

3.2. Уговори се додјељују банкама (три банке) које су доставиле најбоље оцијењене прихватљиве понуде.

3.4. Уговорни орган може поништити поступак набавке из једног од сљедећих разлога:

- 1) ниједна понуда није достављена у одређеном року,
- 2) ниједна од примљених понуда није прихватљива,
- 3) број примљених прихватљивих понуда је мањи од три (3) и не осигурава стварну конкуренцију за конкретни уговор,
- 4) број квалификованих кандидата је мањи од три (3) и не осигурава стварну конкуренцију за планирани уговор,
- 5) због других доказивих разлога који су ван 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. Пружање услуга краткорочног орочења јавних средстава која се налазе на Јединственом рачуну трезора а која нису у датом тренутку потребна за буџетске намјене

5.2. Банкама није дозвољено достављање алтернативних понуда.

5.3. Банкама није дозвољено склапање подуговора с трећим особама.

5.4. Банка је дужна припремити понуду у складу са критеријима који су постављени у овом ТД-у, а иста ће бити одбачена ако захтјеви нису у складу са ТД-ом.

6. Комуникација између Уговорног органа и банке:

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

6.2. Посебно, комуникација и размјена информација ће се обављати поштом. 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 регистровани за обављање дјелатности која је предмет понуде, што доказују овјереном ваљаном документацијом и рјешењем о упису у судски регистар са сваким појединачно овјереним прилогом, осим субјеката који су искључени из права учешћа према члану 23. Закона о јавним набавкама БиХ.

8. Обавезе банке:

8.1. Банке су обавезне припремити захтјеве за учешће/понуде у складу са критеријима који су постављени у овом ТД-у. Захтјеви/понуде које суштински нису у складу са овим ТД-ом биће одбачене као неприхватљиве због неиспуњавања постављених критерија.

8.2. Банке сnose све трошкове настале на име припреме и достављања својих захтјева/понула. Уговорни орган није одговоран ни дужан сносити те трошкове.

9. Понуда треба садржавати:

9.1. Квалификације:

а) Образац за достављање понуде – услуга (дато у Анексу 2) треба садржавати сљедеће:

- назив и тачну адресу банке,
- контакт особу банке: са јединственим матичним бројем (ЈМБ), бројем личне/особне карте (ЛК), бројем телефона, факс и ако посједује е-маил,
- јединствени идентификациони број (ЈИБ) и порески број понуђача,

б) овјерена Изјава банке о прихватању садржаја тендерске документације (дато у Анексу 3),

ц) овјерена Изјава банке да нема сметњи према члану 23. Закона о јавним набавкама (дато у Анексу 4).

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

- а) овјерену копију рјешења о пореској регистрацији,
- б) увјерење да је Банка испунила обавезе у вези са плаћањем пореза – потврда пореске 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 периоду од 5 (пет) година,
- ф) увјерење да Банка није проглашена кривом за озбиљан професионални прекршај од стране надлежног суда у периоду 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) овјерену копију рјешења из судског регистра са свим појединачно овјереним прилозима из којих се види да је регистрован за обављање дјелатности која је предмет јавног натјечаја,
- б) Изјаву Банке о просјечном годишњем броју запослених и о броју руководећег кадра у посљедње 3 (три) године (дато у Анексу 5),
- ц) Листу главних услуга пружених у периоду од 2008. до 2010. године са укупним вриједносним износима, датумима и примаоцима уз осигурање докумената у форми потврда о извршеним услугама које су издали примаоци или, ако се такве потврде не могу добити из разлога ван контроле пружаоца услуга само уз изјаву пружаоца услуга о извршеним услугама
- д) Овјерену копију лиценце Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине
- е) Овјерену копију дозволе за рад Агенције за банкарство Федерације БиХ или Агенције за банкарство Републике Српске

9.4. Економска и финансијска подобност понуђача:

- а) биланс стања, биланс успјеха за период од 01.01.2009. године до 31.12.2009.године,
- б) (члан 25. ЗЈН БиХ) укупни капитал банке за 2009. годину није мањи од 50.000.000 КМ,
- ц) (члан 25. ЗЈН БиХ) нето добит банке за 2009. годину није мања од 5.000.000 КМ.

9.5. Остала документација:

- а) Доставити образац за износ камате, потписан од стране овлашћене особе банке и опечаћен, у форми примјера датог у Анексу 1,
- б) Нацрт уговора (Анекс 6) који, након што попуни банкина овлашћена особа, треба парафирати, и то сваку страницу и приложити уз понуду заједно с Анексом 1, који је наведен у склопу тачке 10. Услови уговора.
- ц) *Опционо је*, ако постоје повјерљиви подаци у понуди, списак (попуњено по шеми датог у Анексу 8) 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:

- а) Уговор ће бити заснован на годишњем износу камате и каматним стопама достављеним у понуди.
 - б) Каматне стопе које наведе банка биће фиксне у периоду реализације Уговора и неће се мијењати.
 - ц) Трајање Уговора је 1 (једна) година, почевши од дана потписивања Уговора.
 - ф) Уговор садржи анекс уговора, и то Анекс 1 – Образац за обрачун камате
 - г) Нацрт уговора који попуни овлашћена особа банке треба парафирати, и то сваку страницу и приложити га уз понуду заједно са Анексима
- Уз Образац за достављање понуде – услуга, Банка потврђује своју спремност за закључивање уговора у форми нацрта које је Уговорни орган доставио.

11. Критериј додјеле уговора

- 11.1. Економски најповољнија понуда – највећи годишњи приход Буџета институција БиХ по основу остварене камате у складу са критеријима из ове тендерске документације

Износ орочених средстава код једне банке износи 20.000.000 КМ. Орочавање ће се обављати према следећој структури и рочности:

Периодично орочавање	Главница (КМ)	Годишња камата	Годишњи износ камате (главница x годишња каматна стопа)
60 дана	5.000.000		
90 дана	5.000.000		
180 дана	10.000.000		
УКУПНО:	20.000.000	-----	

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

Критериј вредновања је укупан износ камате на годишњем нивоу, односно пондерисана каматна стопа на наведене износе и периоде израчуната према следећој формули:

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

Г_и = износ депозита по раздобљима

П_и = каматне стопе

11.2. Оцјена понуда

Банка која понуди највиши износ камате на годишњем нивоу односно највећу пондерисану каматну стопу биће прворангирана банка на листи успјешних понуђача – банака.

11.3. Додјела Уговора

Према Одлуци број 01-08-02-1-2523-1/11 од 11.03.2011.године, коју је донијело Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, укупно се бирају три пословне банке по редослиједу утврђеном на листи успјешних понуђача – банака.

11.4. 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 члана 37. Закона о јавним набавкама БиХ.

У смислу ове одредбе, домаће понуде су понуде које доставе банке лоциране у БиХ успостављене у складу са законом БиХ у којима је најмање 50% радне снаге ангажовано из БиХ.

Са циљем кориштења преференцијалног третмана домаћег неопходно је да понуђач достави Изјаву о преференцијалном третману (дату у: Анекс 7) и да је понуђач регистрован у БиХ.

Ако понуђач не задовољава преференцијални третман домаћег потребно је доставити празну Изјаву (дату у: Анекс 7)

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 страницама (нумерисани). Сви листови захтјева, осим неизмијењене одштампане литературе, 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 вези са понудом између Уговорног органа и банака морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.
- ц) Свака банка може доставити само једну понуду.
- д) Повјерљивост података биће у складу са чланом 9. Закона о јавним набавкама БиХ. Уколико постоје повјерљиви подаци у понуди, Банка мора направити списак (попуњено по шеми датој у Анексу 8) информација које се сматрају повјерљивим.
- е) Банке могу измијенити или повући своје понуде под условом да се измјене или повлачење понуде догоди прије истека рока за достављање понуда. Уговорни орган мора бити обавијештен у писменој форми и о измјенама и о повлачењу понуде. На коверти на којој се налази изјава банака треба писати сљедеће: “ИЗМЈЕНЕ ПОНУДЕ” или “ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ”.

14. Минимални временски период важења понуде коју је Банка дужна осигурати:

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

15. Подношење понуде:

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

Босна и Херцеговина, Министарство финансија и трезора, соба 1514

Трг Босне и Херцеговине 3, 71000 Сарајево

На коверти **обавезно назначити:**

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

Ако се понуда доставља лично/особно на горе наведену адресу, доставити у периоду од 9 до 16 часова радним даном.

У разматрање се узимају понуде које стигну на назначену адресу Министарства финансија и трезора најкасније до 04.05.2011. године до 16 часова.

Непотпуне и неправовремене пријаве неће се узимати у разматрање.

16. Отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 05.05.2011. године у просторијама Министарства финансија и трезора, са почетком у 13 часова.

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

Банке које доставе понуду биће писмено обавијештене (факсом или е-маилом) о евентуалној промјени мјеста и датума отварања понуда.

О резултатима поступка банке које доставе понуду биће писмено обавијештене.

17. Разматрање и процјена понуде:

Уговорни орган задржава право да у складу са чланом 35. Закона, по потреби, захтијева од банака додатна појашњења у вези са понудом без уношења било каквих измјена у садржај понуде.

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

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

18. Уговор:

Након избора најповољнијих банака и достављања обавјештења о додјели уговора Уговорни орган ће закључити уговоре са банкама које је оцијенило као најповољније.

19. АНЕКСИ:

Анекс 1: Образац за обрачун камате

Анекс 2: Образац за достављање понуде – услуга

Анекс 3: Изјава Банке о прихватању садржаја тендерске документације

Анекс 4: Изјава Банке да нема сметњи према члану 23. Закона

Анекс 5: Изјава Банке о просјечном годишњем броју запослених и о броју
руководећег кадра у посљедње 3 (три) године

Анекс 6: Нацрт Уговора

Анекс 7: Изјава о преференцијалном третману домаћег

Анекс 8: Образац за повјерљиве информације
(Ако немате повјерљивих информација образац доставите празан)

ОБРАЗАЦ ЗА ОБРАЧУН КАМАТЕ

Назив банке: _____

ПОНУДА БРОЈ: _____/11

Периодично орочавање	Главница (КМ)	Годишња камата	Годишњи износ камате (главница x годишња каматна стопа)
60 дана	5.000.000		
90 дана	5.000.000		
180 дана	10.000.000		
УКУПНО:	20.000.000	-----	

Укупна годишњи износ камате на орочена средства _____

Пондерисана каматна стопа = $\Sigma(\text{Главница} \times \text{каматна стопа}) / 20.000.000 \times 100 = \text{_____}\%$

Потпис банке _____

НАПОМЕНА:

- Каматне стопе морају бити на двије децимале и изражене на годишњем нивоу.

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – УСЛУГА**НАЗИВ УГОВОРА:**

Уговор о Отвореном поступку јавне набавке услуга – Краткорочно орочавање средстава која се налазе на Јединственом рачуну трезора а која у датом тренутку нису потребна за буџетске намјене.

ПОНУДА БРОЈ: _____ / 2011

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

ДОСТАВИО:

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

ОВЛАШЋЕНА ОСОБА ИСПРЕД БАНКЕ (за ову понуду):

Име и презиме	
Јединствени матични број (ЈМБ)	
Броје 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: _____ / 2011.
Овом изјавом прихваћамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.
2. Износ годишње камате :
У прилогу Нацрта уговора налази се образац за обрачун камате
3. Ова понуда важи _____ (_____) дана од дана отварања понуда, тј. до _____ .2011.године.
4. Испуњавамо све квалификацијске услове који су побројени 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 прилогу се налазе документи којима потврђујемо да су квалификацијски услови 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)

ИЗЈАВА

Ја, доле потписани, испред банке _____ (у даљњем тексту: Банка), изјављујем под правном, материјалном и кривичном одговорношћу као овлашћени заступник Банке, да наведена Банка нема сметњи према члану 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 даљњем тексту Банка), изјављујем под правном, материјалном и кривичном одговорношћу као овлашћени заступник Банке, да је наведена Банка имала просјечан број од ____ (_____) запослених у периоду од 2008. до 2010. године и то ____ (_____) руководећег кадра.

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

ПОТПИС

У Г О В О Р

**о јавној набавци услуга – орочавање средстава која се налазе на
Јединственом рачуну трезора а која у датом тренутку нису потребна за
буџетске намјене**

Закључен дана _____._____. 2011. 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), који заступа министар – _____

и

(у даљњем тексту: Банка), коју заступа директор – _____

Члан 1.

Предмет Уговора је орочење јавних средстава која се налазе на Јединственом рачуну трезора а која нису у датом тренутку потребна за буџетске намјене (у даљњем тексту: Услуге).

За наведени је предмет спроведен отворени поступак јавне набавке, а Банка је доставила понуду број:_____ од _____._____.2011. године, која одговара условима из тендерске документације, на основу чега је Банка изабрана да изврши испоруку Услуга које су предмет овог Уговора а понуда број горњи саставни је дио Уговора.

Члан 2.

Банка се обавезује да ће Уговорном органу отворити банковне рачуне на које 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 орочења депозита, Банка ће одобрити рачун Уговорног органа за износ орочених средстава увећан за износ обрачунате камате.

Члан 3.

Банка се обавезује да ће Уговорном органу у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора доставити обавјештење о отвореним банковним рачунима из члана 2. овог Уговора као и инструкцију о начину преноса средстава.

Члан 4.

Банка се обавезује да ће обавијестити Уговорни орган о истеку рока орочавања 10 дана прије истека уговореног рока орочавања. Ако Уговорни орган не достави промјене у условима орочавања два радна дана прије истека депозита, а након достављеног обавјештења 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 идентични период.

Члан 5.

Износ депозита који се аутоматски продужава биће једнак збиру главнице и обрачунате камате претходног депозита.

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

Члан 6.

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

Захтјев за раскид аутоматски продуженог депозита Уговорно органа ће доставити најмање два радна дана прије истека периода орочења.

Члан 7.

Орочени депозит престаје истеком периода орочења или на основу Захтјева Уговорног органа о прекиду орочења.

Члан 8.

Банка се обавезује да ће Уговорном органу доставити двије властите мјенице као инструмент осигурања депонованих средстава.

Члан 9.

Банка се обавезује да ће Уговорном органу након сваког истека периода орочења доставити извјештај о стању на рачуну.

Члан 10.

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

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

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од обје уговорне стране, а примјењиваће се од дана преноса средстава на банковне рачуне.

Уговор је сачињен 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: _____

Датум _____

БАНКА

Д и р е к т о р

Број: _____

Датум _____

ИЗЈАВА

Ја, доле потписани, испред понуђача _____ (у даљњем тексту Понуђач), изјављујем под правном, материјалном и кривичном одговорношћу као овлашћени заступник Понуђача, да наведени Понуђач од укупног броја запослених у БиХ има најмање 50% радне снаге ангажовано из БиХ.

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

ПОТПИС

ОБРАЗАЦ ЗА ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

[illegible]