



Broj predmeta: 13.9-04.1-277/21-3
Datum, 21.04.2021. godine
Mjesto, Brčko

Na temelju članka 31. Zakona o javnoj upravi („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 19/07, 2/08, 43/08, 9/13, 48/16 i 9/18), članka 20. Zakona o Riznici Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 52/18, 3/19 i 34/19), članka 92. Zakona o proračunu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 34/19), sukladno s Odlukom gradonačelnika broj predmeta: 05-000403/21, broj akta: 01.1-1413EK-001/21 od 25.03.2021. godine, kojom se odobrava Direkciji za financije da izvrši deponiranje (oročavanje) raspoloživih sredstava s Jedinstvenog računa Riznice, ravnatelj Direkcije za financije Brčko distrikta BiH r a s p i s u j e

JAVNI POZIV ZA SKLAPANJE UGOVORA O OROČAVANJU RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA S JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE BRČKO DISTRIKTA BiH

Pozivaju se sve banke u Bosni i Hercegovini da, ako žele s Brčko distriktom BiH (Direkcija za financije Brčko distrikta BiH) sklopiti ugovor o financijskim uslugama oročavanja slobodnih novčanih sredstava, podnesu prijavu za sklapanje ugovora Direkciji za financije Brčko distrikta BiH.

I. Predmet

Oročavanje slobodnih novčanih sredstava u ukupnom iznosu od **25.000.000,00 KM**, podijeljenih u 6 lotova (ugovora), a po pojedinačnim iznosima kako slijedi:

Naziv Lota	Iznosi pojedinačnog ugovora po lotovima	
➤ Lot 1	Ugovor na iznos od	5.500.000,00
➤ Lot 2	Ugovor na iznos od	5.000.000,00
➤ Lot 3	Ugovor na iznos od	4.500.000,00
➤ Lot 4	Ugovor na iznos od	4.000.000,00
➤ Lot 5	Ugovor na iznos od	3.500.000,00
➤ Lot 6	Ugovor na iznos od	2.500.000,00

S bankama koje ispune uvjete iz ovoga Javnoga poziva i budu izabrane Brčko distrikt BiH će zaključiti ugovor o financijskim uslugama za oročavanje sredstava na razdoblje od 13 (trinaest) mjeseci.

Usluge oročavanja sredstava po ovom Javnom pozivu podrazumijevaju:

- usluge vođenja oročenog depozita
- obračun godišnje kamate na oročene depozite

- c) uplatu kamate na Jedinstveni račun Riznice (JRT) mjesečno bez naknade troškova u skladu s instrukcijom Direkcije za financije koja se mora ispoštovati
- d) mjesečno slanje kamatnog lista putem e-mail i poštom po instrukciji Direkcije za financije.

Napomena: Poslovne banke na temelju ovoga Javnoga poziva ne mogu zahtijevati od Vlade Brčko distrikta BiH (Direkcije za financije Brčko distrikta BiH) otvaranje računa kod tih poslovnih banaka kao ni dostavu dodatne dokumentacije s ciljem oročavanja sredstava.

Banka sa kojom se ugovor potpisuje pružat će usluge:

- od:** dana potpisivanja ugovora, odnosno od datuma prijenosa sredstava s JRT-a na račun banke
- do:** isteka razdoblja od 13 mjeseci, a od datuma prijenosa sredstava s JRT-a na račun banke.

Vlada Brčko distrikta BiH, odnosno Direkcija za financije Brčko distrikta BiH može izvršiti razročenje oročenih sredstava i prije isteka ugovora uz dostavljanje obavijesti banci 7 (sedam) dana prije razročenja računajući od dana prijama obavijesti uz zahtjev banci za uplatu depozita po instrukciji Direkcije za financije Brčko distrikta BiH.

Banke mogu dostavljati prijave za **jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove**, ali se banci može dodijeliti samo jedan ugovor za oročenje sredstava. Lotovi će se dodjeljivati redom, od lota 1 pa nadalje. Banka koja dobije lot (ugovor) na jedan iznos ne sudjeluje u daljnjem postupku dodjele ugovora.

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve banke u Bosni i Hercegovini koje ispunjavaju uvjete Javnog poziva.

Bankama nije dopušteno da dostavljaju alternativne ponude.

Bankama nije dopušteno podugovaranje.

II. Dokumentacija za sudjelovanje

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Banke/ponuđači trebaju da, uz ponudu na ovaj javni poziv dostave dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima u državi u kojoj su registrirani ili da dostave posebnu izjavu ili potvrdu mjerodavnog tijela kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi s predmetom Javnog poziva.

Za ugovorno tijelo kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su sljedeći dokazi:

- rješenje o upisu u sudski registar ili
- izvadak iz sudskog registra ili
- izjava mjerodavnog tijela ili
- potvrda izdana od mjerodavnog tijela kojom ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.

Dokazi koje banka/ponuđač mora dostaviti u pogledu osobne sposobnosti

U svrhu dokazivanja uvjeta za sudjelovanje u Javnom pozivu banka/ponuđač dužna je dostaviti uvjerenja i to:

- a) uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u kaznenom postupku nije izrečena pravomoćna presuda kojom je osuđena:
 - za kazneno djelo sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji
 - za korupciju
 - za prevaru ili
 - za pranje novca;
- b) uvjerenje nadležnog suda ili tijela uprave kod kojeg je registrirana banka/ponuđač kojim se potvrđuje:

- da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka
- da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustave poslovne djelatnosti;
- c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obveze, a koje se odnose na:
 - doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje i
 - zdravstveno osiguranje;
- d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obveze u vezi s plaćanjem:
 - izravnih poreza i
 - neizravnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obveza odnosno odgođenom plaćanju, po osnovi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, izravne i neizravne poreze, dužni da dostave potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obveze. Ako je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obveza ili odgođenom plaćanju obveza i izvršio samo jednu uplatu obveza neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršava svoje obveze i taj ponuđač neće biti kvalificiran u ovom postupku javne nabave.

- e) Presliku **Financijskog izvješća za 2020. godinu** s iskazanim potrebnim minimalnim iznosom dioničkog kapitala i dobiti nakon oporezivanja na dan 31. 12. 2020. godine, (bilans stanja, bilans uspjeha, izvješće o promjenama u kapitalu), ovjerenu od nadležnog tijela (općine, notara ili drugih nadležnih tijela koji mogu vršiti ovjere dokumentacije), u daljnjem tekstu nadležno tijelo;
- f) Presliku **Revizorskog izvješća za 2019. godinu, s iskazanim pozitivnim mišljenjem na financijsko poslovanje** (skraćena verzija), ovjerenu od nadležnog tijela.

Banka/ponuđač dužna je dostaviti navedena uvjerenja u izvorniku ili ovjerenoj preslici od strane nadležnog tijela.

Banka/ponuđač dužna je dostaviti ovjerene preslike izvješća od strane nadležnog tijela. Preslike izvješća ne mogu biti ovjerene od strane banke/ponuđača.

Dokumenti ili uvjerenja navedena u točki II. Dokumenti za sudjelovanje, ne smiju biti stariji od **tri mjeseca** računajući do dana zatvaranja Javnoga poziva. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti izvornici ili preslike ovjerene kod nadležnog tijela.

Ako banka/ponuđač ne dostavi navedenu dokumentaciju, neće sudjelovati u postupku odabira za dodjelu ugovora za oročavanje sredstava.

III. Minimalni uvjeti

Da bi ponuda banke bila razmatrana, moraju biti ispoštovani uvjeti navedeni u narednoj tablici:

Valuta: KM

Red. broj	Naziv	Za ugovore pod rednim brojevima: 1 i 2	Za ugovore pod rednim brojevima: 3, 4 i 5	Za ugovore pod rednim brojevima: 6, 7 i 8
1.	Minimalni iznos dioničkog kapitala na dan 31. 12. 2020. godine	70.000.000	40.000.000	15.000.000
2.	Minimalni iznos dobiti (nakon oporezivanja) na dan 31. 12. 2020. godine	5.000.000	3.000.000	1.000.000

Banke su obvezne dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- a) ovjerenu presliku **certifikata o članstvu od Agencije za osiguranje depozita BiH**
- b) ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću **o visini dioničkog kapitala** s 31. 12. 2020. godine
- c) ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću **o visini neto dobiti nakon oporezivanja** sa 31. 12. 2020. godine
- d) ovjerenu izjavu banke da prihvaća uvjet **da je ponuđena godišnja kamatna stopa od strane Banke za svaki ugovor fiksna** bez obzira na mogućnost prijevremenog razročenja oročenog depozita
- e) popunjen, od ovlaštene osobe potpisan i ovjeren „**obrazac za visinu kamatne stope iz ponude, po uvjetima Javnog poziva**“
- f) ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću **o prihvatanju nacrta ugovora o oročenom depozitu u konvertibilnim markama.**
- g) ovjerenu izjavu pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da će, nakon odabira kao najpovoljnijeg ponuđača, a najkasnije do 30.06.2021.godine, dostaviti ugovornom tijelu presliku neovisnog revizorskog izvješća za 2020.godinu (skraćena verzija), sa iskazanim pozitivnim revizorskim mišljenjem.

Izjave koje sadržavaju posebne uvjete neće biti prihvaćene.

IV. Kriteriji za dodjeljivanje ugovora za oročavanje

Nakon ispunjenja uvjeta iz poglavlja II. i III. osnovni kriterij za dodjelu ugovora za oročavanje slobodnih novčanih sredstava jeste **visina godišnje kamatne stope na oročena sredstva** kako je navedeno i u poglavlju III. Minimalni uvjeti.

U slučaju da dvije ili više banaka za isti lot ponude godišnju kamatnu stopu u istoj visini, ugovor će se dodijeliti onoj banci koja ima najviši iznos dioničkog kapitala.

V. Ocjena ponuda

Pristigle ponude ocijenit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Brčko distrikta BiH, a o rezultatima ocjene banke će biti obaviještene najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnoga poziva.

Ugovor za oročavanje slobodnih novčanih sredstava s bankom će se zaključiti najkasnije u roku od 21 dana od datuma donošenja odluke o dodjeli ugovora.

VI. Ugovor i uvjeti iz ugovora

Ugovorno tijelo zaključuje ugovor s bankom/ponuđačem čija je ponuda odabrana kao najbolja (za dani lot).

Nacrt ugovora zajedno s Javnim pozivom dostupan je na portalu www.bdcentral.net i kod kontakt osobe.

Jamstvo i druge obveze ugovora

Nakon obostranog potpisivanja ugovora, a prije prijenosa sredstava oročenog depozita na račun banke, dobavljač je dužan kao instrument osiguranja plaćanja, Deponentu dostaviti:

1. 2 (dvije) vlastite bjanko mjenice, ovjerene i potpisane od ovlaštene osobe banke zajedno s mjeničnom izjavom ovjerenom i potpisanom od ovlaštene osobe banke;
2. 13 (trinaest) vlastitih bjanko virmanskih naloga, ovjerenih i potpisanih od ovlaštenih osoba banke.

Dobavljač ovlašćuje Deponenta da primljene bjanko mjenice i virmanske naloge može koristiti za naplatu dospjelih, a neizmirenih obveza koje banka po ovom ugovoru ima prema Deponentu.

Po isteku ugovora i izmirenju svih obveza koje iz njega proistječu, Deponent se obvezuje da će banci izvršiti povrat neiskorištenih bjanko mjenica i virmanskih naloga.

Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

VII. Rok trajanja poziva: Javni poziv objavljuje se na portalu www.bdcentral.net i u tri dnevna lista (Dnevni avaz, Euroblic Press i Večernji list) i ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

VIII. Priprema ponude: Banke su obvezne pripremiti ponude sukladno zahtjevima koji su navedeni u ovom Javnom pozivu. Ponude koje nisu sukladne s ovim Javnim pozivom biti će odbačene kao neprihvatljive.

Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente:

- a) obrazac za visinu kamatne stope iz ponude popunjen sukladno sa shemom i uvjetima danim u Javnom pozivu
- b) dokumente kojima ponuđač dokazuje ispunjenost uvjeta sukladno s Javnim pozivom (poglavlja II. i III.).

Sva dokumentacija treba biti složena po redoslijedu iz Javnoga poziva te uvezana.

Napomena: „Obrazac za visinu kamatne stope iz ponude“ i Nacrt ugovora mogu se dobiti u Direkciji za financije Brčko distrikta BiH, ul. Miroslava Krleže br. 1, Brčko distrikt BiH ili putem zahtjeva na e-mail adresu kontakt osobe.

Kontakt osoba: Ivica Ageljić, telefon/faks 049/231 761 i 049/215 667

e-mail: ras.trezor@df.bdcentral.net ili trezorvbd@gmail.com

IX. Dostava ponuda: Ponude se dostavljaju najkasnije do 15.00 sati 06.05.2021. godine putem protokola Direkcije za financije Brčko distrikta BiH, ul. Miroslava Krleže br. 1, sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA OROČAVANJE SLOBODNIH NOVČANIH SREDSTAVA NA RAZDOBLJE OD 13 (TRINAEST) MJESECI“.

**RAVNATELJ
DIREKCIJE ZA FINACIJE**
Mato Lučić, dipl. oec.

DOSTAVLJENO:

1. Za oglasnu ploču Vlade Brčko distrikta BiH,
2. Medijima (RS i FBiH),
3. Evidenciji,
4. Pismohrani.