



Broj: 09/11-1756/21  
Sarajevo, 17.08.2021.godine

Na osnovu člana 18,87 i 90. Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“br. 39/14), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ( „Službeni glasnik BiH broj 90/14), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u Javnoj ustanovi "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, broj: 05/1-0545-UO/15 od 30.03.2015. godine, i Plana javnih nabavki za 2021. godinu, br: 09/1-0866-UO/21 od 09.04.2021. VD DIREKTORICA donosi:

**ODLUKU**  
**o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma**

**Član 1.**

Na preporuku Jedinice za poslove nabavke, prihvata se ponuda broj: JI-71/21 ponuđača „Intesa Sanpaolo Bank“ d.d. Sarajevo, od 16.08.2021.godine za nabavku bankarskih usluga za potrebe JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za ponudenu ukupnu cijenu od 530,00 KM bez PDV-a i kamatna stopa na sredstva po viđenju u iznosu od 0,01 % .

**Član 2.**

Za izvršenje Odluke zadužuju se Jedinica za nabavke i Sektor za ekonomske, računovodstvene poslove i trezor.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web stranici JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.

**Obrazloženje**

U skladu sa članom 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u Javnoj ustanovi "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, Finansijskim planom za 2021. godinu i Planom javnih nabavki za 2021. godinu, Jedinica za nabavke je u postupku javne nabavke bankarskih usluga poslala zahtjev za ponudu Intesa sanpaolo banka d.d. Sarajevo koja je dostavila ponudu i koja je za menadžment prihvatljiva sagledavajući trenutnu situaciju na finansijskom tržištu.

**Dostaviti:**

- Jedinica za nabavke
- Sektor za ekonomske, računovodstvene poslove i trezor
- Evidencija
- a/a



- (g) Dostava RAS file-ova nadležnoj jedinici Porezne uprave FBiH, ERC ZIPO i Službi.
- (h) Izvršiti vođenje transakcijskog računa i pružati usluge priliva sredstava sa depozitnog računa, kao i naplate drugih prihoda i primitaka, isplate sredstava i izvještavanje o uplatama i isplatama sa transakcijskog računa.
- (i) Izvještaji koji se odnose na isplatu sredstava moraju sadržavati slijedeće elemente:
  - (a) Broj naloga za plaćanje
  - (b) Iznos
  - (c) Broj bankovnog računa
  - (d) Broj banke
  - (e) Datum transakcije
  - (f) Broj reference inicijalnog naloga u slučaju povrata sredstava, i
  - (g) Druge elemente po zahtjevu Službe
- (j) Po prijemu sudskog rješenja ili rješenja drugih izvršnih organa, banka će obavijestiti Klijenta o prijemu istog uz dostavljanje kopije predmetnog rješenja.
- (k) Evidentirati priliv sredstava na transakcijski račun redni broj (2) iz člana 3. ovog Ugovora.
- (l) Vršiti interne transakcije, prijenos sredstava sa KM račun na KM račun u okviru iste banke.
- (m) Vršiti eksterne transakcije, prijenos sredstava sa KM računa na KM račun druge banke - transakcija RTGS.
- (n) Banka će transfer sredstava po nalogu Službe izvršiti momentom prijema naloga u elektronskoj i papirnoj formi, koja će biti potvrda elektronskog naloga. Forma elektronskog naloga će biti usaglašena sa Službom radi automatskog učitavanja.
- (o) Služba će dostavljati naloge za plaćanje sa svog transakcijskog računa u elektronskoj formi u obliku EFT file-ova putem e-maila. Uz nalog za plaćanje, Služba će dostaviti Banci registar naloga za plaćanje (u papirnoj formi) potpisan od strane ovlaštenih osoba sa kartona deponovanih potpisa i ovjeren službenim pečatom. Registar naloga za plaćanje ovjeren i potpisan od strane ovlaštenih osoba predstavlja papirnu formu naloga za plaćanje i čini punovažnim dokazni dokument platnog prometa, te Služba neće prilagati ovjerene i potpisane pojedinačne naloge za plaćanje.
- (p) Izuzetno, Banka će izvršiti prijenos sredstava i na osnovu ručnog, pojedinačnog naloga Službe izdatog u papirnoj formi potpisanog i ovjerenog od strane ovlaštenih lica.
- (q) U slučaju tehničkih nemogućnosti dostavljanja ETF file-ova putem e-maila Služba će podatke u obliku ETF file-ova dostaviti na magnetnom mediju.
- (r) Na osnovu zahtjeva Službe, Banka će izvršiti povrat neisplaćenih sredstava u roku od 3 dana na račun Službe.
- (s) Ukoliko komercijalne Banke iz bilo kojeg razloga izvrše povrat plaćanja koje je vršila Služba, Banka će pristigle povrate odmah usmjeriti na transakcijski račun uz obrazloženje o povratu koje dobije od komercijalnih banaka.

## Član 7.

- (1) Nalog za plaćanje sa računa mogu dati osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima na računima čiji potpisi su deponovani na kartonima deponovanih potpisa kod Banke. Primljeni nalozi za plaćanje, moraju biti potpisani od strane ovlaštenih osoba za raspolaganje sredstvima sa računa, a deponovanih na kartone za deponovanih potpisa i ovjereni pečatom.
- (2) Služba je obavezna osigurati da nalozi za plaćanje budu popunjeni u skladu sa važećim zakonskim propisima.

- (3) Banka ne snosi odgovornost ukoliko ovlaštene propisnici Službe ispostave nalog za plaćanje suprotno ovlaštenjima i ograničenjima datim internim aktima, odnosno sudskoj registraciji Službe
- (4) Banka izvršava naloge za plaćanje Službe do visine pokrića na računima iz člana 3. ovog Ugovora.
- (5) Pod pokrićem se podrazumijeva stanje sredstava na računu prethodnog bankovnog dana, uvećano za evidentiranje uplate na račun tekućeg dana, umanjeno za sva izvršena plaćanja sa računa do momenta utvrđivanja salda.

#### **Član 8.**

- (1) Banka se obavezuje da će prijenos sredstava po nalogu SLUŽBE izvršiti momentom prijema istog i u skladu sa Zakonom o platnim transakcijama, sva međubankarska plaćanja izvršiti isti radni dan sa valutom plaćanja na taj dan, ukoliko je Služba dostavila ispravno popunjene naloge za plaćanje do 12,00 sati emitovanje putem žiro kliringa, odnosno na 14,30 sati za emitovanje putem RTSG-a, a u sva unutar bankarska plaćanja izvršiti isti radni dan sa valutom plaćanja na taj dan, ukoliko je Služba dostavila ispravno popunjene naloge za plaćanje od 18,00 sati.
- (2) Svi nalozi za međubankarska plaćanja, koja se ostave u Banku do 12,00 sati za emitovanje putem sistema žiro kliringa, odnosno nakon 14,30 sati za emitovanje putem sistema RTSG-a, biće obraženi i valutirani naredni dan.

#### **Član 9.**

- (1) Banka će po transakcijskom računu, redni broj (2) iz člana 3. Ugovora plaćati kamatu koja iznosi 0,01% na godišnjem nivou.
- (2) Kamatna stopa na sredstva po viđenju iznosi 0,01% na godišnjem nivou.
- (3) Obračun i kamata vršit će se mjesečno.

#### **Član 10.**

- (1) Za završene bankarske usluge Služba će plaćati Banci naknadu prema jediničnim cijenama za pojedinu vrstu usluge za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa, a u skladu sa Ponudom Banke broj: JI-71/21 od 16.08.2021. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.
- (2) Za ostale bankarske usluge koje nisu predviđene cjenovnikom, primjenjivat će se naknada u skladu sa važećom tarifom Banke za određenu vrstu posla.
- (3) Služba ovim Ugovorom ovlašćuje Banku, da troškove koji nastaju pri vođenju računa, te naknadu za izvršene usluge, može naplatiti zaduženjem računa broj (2) iz člana 3. ovog Ugovora, bez posebne saglasnosti Službe.
- (4) Za izvršene bankarske usluge Banka će mjesečno obračunavati naknadu prema izvršenim uslugama za prethodni mjesec i ispostavljati fakturu u roku od 3 dana po isteku mjeseca.
- (5) Služba će u roku od 8 radnih dana od primitka ispostavljenih fakture obezbijediti sredstva na svom transakcijskom računu redni broj (2) iz člana 3. ovog Ugovora i saglasan je da Banka naplati svoje potraživanje po osnovu ispostavljenih fakture zaduženjem ovog računa.

### **Član 11.**

- (1) Banka je dužna izvještavati Službu o promjenama i stanju oba računa dostavljanjem izvoda iz tekućeg radnog dana za prethodni radni dan.
- (2) Banka je dužna svakog radnog dana proslijediti sve informacije o uplatama javnih prihoda izvršenim na depozitni račun redni broj (1) iz člana 3. ovog Ugovora u elektronskoj formi RAS file-a nadležnoj jedinici Porezne uprave FBiH, ERC ZIPO i Službi.
- (3) Banka će Službi dostavljati u papirnoj formi dnevni, mjesečni i godišnji izvještaj o prilivu sredstava na depozitni račun redni broj (1) iz člana 3. ovog Ugovora, sortirane po vrsti prihoda po općinama u okviru pripadajućeg Kantona. Prema zahtjevu Službe, Banka će dostavljati sedmični izvještaj o prilivu sredstava na račun sortirane po vrsti prihoda. Izvodi će se preuzimati na šalteru Banke. U posebnoj formi, prema unaprijed dogovorenom formatu, izvodi će se Službi dostavljati i elektronskim putem, e-mail.
- (4) Banka je dužna dostavljati tačne izvode, a ukoliko Služba primijeti određene neregularnosti, može tražiti provjeru izvoda u roku od 2 naredna dana.

### **Član 12.**

Banka je dužna sve eventualne reklamacije od strane Službe riješiti najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana primitka reklamacije i o istom obavijestiti Službu.

### **Član 13.**

- (1) Služba je dužna odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana upisa u mjerodavni registar, obavijestiti Banku o svim statusnim promjenama, promjenama adrese i ovlaštenih osoba dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije iz koje su iste vidljive i uz deponovanje potpisa ovlaštenih osoba, kao i o svim drugim promjenama u skladu sa važećim propisima u mjestu otvaranja računa.
- (2) Statusne i druge promjene, kao i promjene ovlaštenih osoba neće uticati na izvršenje obaveza preuzetih ovim Ugovorom.

### **Član 14.**

Služba je obavezna da podizanje sa računa redni broj (2) iz člana 3. ovog Ugovora, a preko iznosa od 20.000,00 KM najavi Banci dan ranije.

### **Član 15.**

Služba se obavezuje da se strogo pridržava svih propisa koji regulišu unutrašnji platni promet.

### **Član 16.**

Služba snosi odgovornost za izmirenje svojih obaveza po računima otvorenim kod drugih organizacija za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa.

## Član 17.

Banka će zatvoriti račune na temelju pismenog zahtjeva Službe, kao i na temelju zakona i drugih propisa nadležnih organa uz podnošenje potrebne dokumentacije, a nakon izmirenja svih obaveza prema Banci.

## III ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 18.

Ovaj Ugovor se zaključuje u trajanju od godinu dana, odnosno do okončanja nabavke bankarskih usluga za 2022. godinu, o čemu je Služba dužna pismeno obavijestiti Banku.

### Član 19.

Za sve odnose i institute koji nisu utvrđeni ovim Ugovorom, a proističu iz njegove realizacije, primjenjivat će se odgovarajuća odredba Zakona o obligacionim odnosima.

### Član 20.

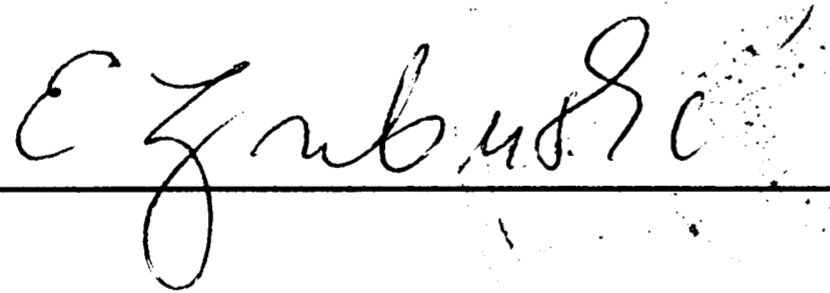
Eventualni spor po ovom Ugovoru, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom utvrđuje se nadležnost suda u Sarajevu.

### Član 21.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja od strane obje ugovorne strane, a sačinjen je u 5 istovjetnih primjeraka, od kojih 2 (dva) zadržava Banka, a 3 (tri) Služba. Stupanjem na snagu ovog Ugovora, stavlja se van snage prethodno potpisani Ugovor koji je regulisao ovu materiju.

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje  
Kantona Sarajevo“  
zastupana po v.d. Direktorici

Edina Ljubuškić



01/01-1790/21

20. 08. 2021. GED

INTESA SANPAOLO BANKA d.d.  
BOSNA I HERCEGOVINA

zastupana po  
članovima Uprave

Alek Baković SANPAOLO BANKA d.d.

Bosna i Hercegovina

20

1

Edin Izmirlija

## **II - OBAVEZE UGOVARAČA**

### **Član 2.**

Služba je obavezna dostaviti Banci ažurnu dokumentaciju potrebnu za vođenje i operativan rad računa u skladu sa odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima, koji važe na području entiteta, a prema sjedištu dijela Banke u kojem se otvara račun.

### **Član 3.**

Na temelju dostavljene dokumentacije Banka vodi Službi račune:

- (1) Depozitni račun broj: **154-921-20101710-56;**
- (2) Transaksijski račun broj: **154-001-20001351-20.**

### **Član 4.**

- (1) Platni promet na depozitnom računu, redni broj (1) iz člana 3. ovog Ugovora, obavlja se bezgotovinski, a na temelju uplata sredstava koje vrše treća lica i naloga za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava, koje Služba podnosi Banci i prijenosom salda sredstava od strane Banke postupkom pražnjenja.
- (2) Služba ovlašćuje Banku da vrši dnevno pražnjenje depozitnog računa, redni broj (1) iz člana 3. ovog Ugovora, na kraju radnog dana u korist transakcijskog računa, redni broj (2) iz člana 3. ovog Ugovora.

### **Član 5.**

Platni promet na transakcijskom računu broj (2) iz člana 3. ovog Ugovora obavlja se gotovinski i bezgotovinski.

### **Član 6.**

- (1) Banka se obavezuje da će za Službu obavljati slijedeće usluge unutrašnjeg platnog prometa:
  - (a) Izvršiti vođenje depozitnog računa za evidentiranje naplate javnih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, doprinosi za volontere i pripravnike i drugih javnih prihoda u korist depozitnog računa broj (1) iz člana 3. ovog Ugovora.
  - (b) Prijenos salda sa računa redni broj (1) iz člana 3. ovog Ugovora, postupkom pražnjenja računa na kraju radnog dana u korist računa redni broj (2) iz člana 3. ovog Ugovora. (dnevno pražnjenje depozitnog računa, redni broj (1) iz člana 3. ovog Ugovora, na kraju radnog dana u korist transakcijskog računa, redni broj (2) iz člana 3. ovog Ugovora).
  - (c) Vršiti povrat sredstava javnih prihoda po nalogu Službe sa računa (1) ili (2) iz člana 3. ovog Ugovora.
  - (d) U elektronskoj formi dnevno izvršiti prijenos podataka o uplatama doprinosa (vrsta prihoda 712113) računarskom centru ERC ZIPO u formatu koji definiše ERC ZIPO.
  - (e) Dostavljati dnevne preglede o stanjima na računu kod Banke. Izvodi se dostavljaju Službi do 08:30 sati slijedećeg radnog dana, na elektronsku i poštansku adresu Službe. Izvod treba biti dostavljen Službi elektronski u formatu koji će biti usaglašen sa Službom radi automatskog učitavanja u knjigu trezora.
  - (f) U skladu sa potrebama Službe, Banka će izdavati izvode i ostala potrebna dokumenta o izvršenim transakcijama u papirnoj formi.

Na osnovu člana 87. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a na osnovu direktnog sporazuma nabavke bankarskih usluga – vođenje depozitnog i transakcijskog računa i u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma, broj: 09/1-1756/21 od 17.08.2021. godine,

**Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo**, sa sjedištem u ulici Đoke Mazalića broj 3, Sarajevo; ID 4200304610003, zastupana po v.d. direktorici Ljubuškić Edini (u daljem tekstu: **Služba**)

i

**INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA i HERCEGOVINA**, sa sjedištem u ulici, Obala Kulina bana broj 9 a; ID: 4200720670007, zastupana po Alek Bakalović, član Uprave i Edin Izmirlija, član Uprave, (u daljem tekstu: **Banka**),

zaključili su dana 23.08.2021.g. u Sarajevu

## **U G O V O R** **o bankarskim uslugama**

### **I - PREDMET UGOVORA**

#### **Član 1.**

- (1) Predmet ovog Ugovora je obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa po otvorenim računima Službe kod Banke i njime se utvrđuju prava i obaveze Ugovornih strana nakon sprovedenog direktnog postupka javne nabavke usluge, a u skladu sa kriterijima datih u Obrascu za cijenu ponude, broj: JI-71/21 od 16.08.2021. godine, koji je sastavni dio ovog Ugovora.
- (2) Vođenje depozitnog računa i pružanje usluga evidentiranja i naplate javnih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, doprinosa za volontere i pripravnike i drugih javnih prihoda u korist depozitnog računa Službe
- (3) Dnevno pražnjenje depozitnog računa u korist transakcijskog računa Službe
- (4) Vršenje povrata sredstava javnog prihoda po nalogu Službe
- (5) Izvještavanja:
  - a) Izradu i dostavljanje dnevnih pregleda o uplatama javnih prihoda i stanju računa kod Banke
  - b) Dostavljanje izvještaja o prilivu sredstava na depozitni račun, sortiranje po vrsti prihoda po općinama u okviru pripadajućeg kantona
  - c) Izvodi se dostavljaju službi do 08:30 sati slijedećeg radnog dana, na elektronsku i poštansku adresu Službe. Izvod treba biti dostavljen Službi elektronski u formatu koji će biti usaglašen sa Službom radi automatskog učitavanja u knjigu trezora.
- (6) U elektronskoj formi, dnevno izvršiti prijenos podataka o uplatama javnih prihoda računarskom centru ERC ZIPO u formatu koji definiše ERC ZIPO
- (7) Dostavljanje RAS fajlova za depozitni račun poreznoj upravi FBiH
- (8) Vođenje transakcijskog računa i pružanje usluga priliva sredstava sa depozitnog računa, kao i naplate drugih prihoda i primitka, isplate sredstava i izvještavanje o uplatama i isplatama sa transakcijskog računa.
- (9) Evidentiranje priliva sredstava na transakcijski račun
- (10) Interne transakcije - prijenos sredstava sa KM računa na KM račun u okviru iste banke
- (11) Eksterne transakcije - prijenos sredstava sa KM računa na KM račun kod druge banke – transakcije žiro kliringa
- (12) Eksterne transakcije – prenos sredstava sa KM računa na KM račun kod druge banke – transakcije RTGS