

PREDMET NABAVE**1. Tehnička i funkcionalna podrška za integralni softver za podršku procesima trezorskog poslovanja**

Integralni softver za koji se traži tehnička i funkcionalna podrška je bio predmet nabave temeljem koje je potpisan Ugovor za isporuku, instalaciju i održavanje integralnog softverskog rješenja za podršku poslovnim procesima trezorskog poslovanja, broj 01-512/11 od 23.08.2011. godine i Aneks ugovora broj, 01-512-2/11 od 19.03.2012. godine sa konzorcijem Ocean Comp-2000. Temeljem potpisanog ugovora i aneksa ugovora nabavljeno je: 10 licenci za financije i 1 licenca za nabave.

1.1. Tehnička podrška za isporučene licence treba uključivati:

- da softverski moduli funkcioniraju prema dokumentaciji,
- da se usavršavaju prema funkcionalnim i tehnološkim potrebama i
- da se usavršavaju sa zakonskim odredbama (prati i implementira sve zakonske promjene koje se tiču finansijsko – računovodstvenog poslovanja Zavoda).

1.2. Funkcionalna podrška uključuje:

- izmjene implementirane aplikativne postavke,
- izmjene konfiguracije sistema radi zadovoljavanje posebnih zahtjeva ugovornog tijela
- izrada specifičnih programskih modula prema zahtjevu ugovornog tijela,
- dodatna pomoć u korištenju aplikacije
- dodatna tehnička pomoć za tehničko obrazovanje korisnika
- asistiranje u operativnom radu
- uređivanje rednih brojeva registara naloga za plaćanje,
- uređivanje knjige ulaznih faktura (otvaranje knjige ulaznih faktura za svaku fiskalnu godinu)

1.2.1. Izrada izvještaja

Integralni softver za podršku trezorskom poslovanja Zavoda treba da generira točne i vjerodostojne i pouzdane mjesečne, periodične i godišnje računovodstvene izvještaje iz Bruto bilance tekuće godine u skladu sa Zakonom o budžetu u Federaciji BiH («Službene novine F BiH», broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 102/15, 104/16 i 5/18, 11/19 i 99/19), Uredbom o računovodstvu budžeta u F BiH («Službene novine F BiH», broj: 34/14), Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH («Službene novine F BiH», broj: 83/09), Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u F BiH («Službene novine F BiH», broj: 60/14) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) a prema propisanim obrascima:

- mjesečno izvještavanje po Obrascu 5

U skladu sa članom 9. Pravilnika o sadržaju, načinu i rokovima izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta, vanbudžetskih fondova i ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/18).

- periodično izvještavanje po obrascima:

Obrazac 3 Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih;

Obrazac 4 Posebni podaci o tekućim i kapitalnim transferima;

- Obrazac 5 Klasifikacija rashoda po funkcionalnoj klasifikaciji;
- Obrazac 6 Registar doznaka iz tekuće rezerve;
- Obrazac 7. Registar neizmirenih obaveza;
- Obrazac 8 Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama;

- godišnji finansijski izvještaj po obrascima:

- PR - račun prihoda i rashoda;
 - BS - bilans stanja;
 - NT - izvještaj o novčanim tokovima;
 - KIF - izvještaj o kapitalnim izdacima i financiranju;
 - Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih;
 - GIB - godišnji izvještaj o izvršenju budžeta;
 - ZS - izvještaj o obračunatoj i uplaćenju naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;
- Pomoćni obrasci A, B i C.

U skladu sa članom 19. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18).

2. Tehnička i funkcionalna podrška za 100 licenci aplikativnog softvera za plaće.

2.1. Tehnička podrška uključuje:

- instalaciju novih verzija ispiručenih komercijalnih proizvoda,
- isporuka revidirane aplikativne dokumentacije,
- usuglašavanje sa izmjenama zakonskih propisa,

2.2. Funkcionalna podrška uključuje:

- podršku za aplikativnu postavku za trezorski obračun i isplatu plaća, kompatibilnu postojećem sistemu trezorskog ISFU inforacioni sistem finansijskog upravljanja,
- osiguranje potrebnih resursa za implementaciju i obuku po posebnim zahtjevima,
- osiguranje funkcionalne i administrativne podrške ovlaštenom osoblju ugovornog tijela, uključujući predlaganje rješenja ili radnih postupaka u slučaju bilo kojih problema, poteškoća ili slučajeva nepredviđenih u fazi eksploatacije, a koji se pojavljuju u toku redovnog korištenja sistema,
- rješavanje eventualnih aplikativnih grešaka u roku od dva radna dana,
- redovno arhiviranje podataka,
- ažuriranje zajedničkih šifarnika,
- servisdesk u radnom vremenu korisnika,
- izmjene implemetirane aplikativne postavke, uključujući izmjene konfiguracije sistema radi zadovoljavanja posebnih zahtjeva ugovornog tijela,
- izradu specifičnih programskih modula prema zahtjevu ugovornog tijela (izvještaji i slično),
- dodatnu pomoć u korištenju aplikacije,
- dodatnu tehničku pomoć za tehničko obrazovanje korisnika,
- asistiranje u operativnom radu.

3. Korištenje hardverske platforme isporučitelja za potrebe funkcioniranja softvera za trezorsko poslovanje i softvera za plaće