



Sarajevo, 6. lipnja 2024. godine

## PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA – ODRŽAVANJE BRIS APLIKACIJA

Temeljem članka 14a. Zakona o javnim nabavama ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14 i 59/22 ), Centralna banka Bosne i Hercegovine vrši prethodnu provjeru tržišta, prije pokretanja postupka javne nabave usluga održavanja BRIS aplikacija.

U svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava tržište putem web stranice [www.cbbh.ba](http://www.cbbh.ba)

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine traži savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu, prema tehničkoj specifikaciji, uz molbu da se tražene informacije dostave do 11. lipnja 2024. godine, do kraja radnog dana.

Tražene informacije se mogu dostaviti na email adresu: [zeljko.brekalo@cbbh.ba](mailto:zeljko.brekalo@cbbh.ba)

### Tehnička specifikacija za nabavku usluga održavanja BRIS aplikacija

#### 1. OPIS RJEŠENJA

BRIS (bankarsko-računovodstveni informacijski sistem) aplikacije u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine su razvijene koristeći Oracle razvojne alate i tehnologije.

Sve aplikacije su razvijene u Forms&Reports developeru. Korišteni programski jezik je PL/SQL. Baza podataka za navedene aplikacije je Oracle Database 19 Standard Edition.

Aplikacije/moduli BRIS aplikativnog okruženja su navedeni u nastavku:

- Bankarstvo
- DF – Glavna knjiga
- UPP – Unutrašnji platni promet
- IPP – Inostrani platni promet
- Plate
- Osnovna sredstva
- EPL – Elektronske popisne liste

Broj formi      cca 300

Broj reporta    cca 500

#### 1.1. Bankarstvo

Modul Bankarstvo je aplikacija koja u sebi sadrži funkcionalnosti za sledeće tipove poslova: (u pitanju je generički tip aplikacije, koji u sebi ima implementirane u nastavku navedene podmodule)

1. KM blagajna
2. Valutna blagajna
3. Tekući račun
4. Depoziti



5. Donacije
6. Međunarodni kliring
7. Kupovina domaće valute
8. Kupovina efektivne za devizu
9. Monitoring i analize
10. Obveznice
11. Operativna blagajna
12. Prodaja domaće valute
13. Prodaja efektivne za devize
14. Račun rezervi
15. Servisiranje ino duga
16. Vrijednosni papiri
17. Sistemske obrade
18. Trezor
19. Tuđa sredstava

Svaki od navedenih poslova ima više definisanih podskupova. Rezultat svih ovih poslova je kreiranje odgovarajućih zapisa o transakciji u vidu ugovora i obrade sa parametrima te potencijalno na kraju automatsko kreiran knjigovodstveni nalog za DF i/ili platni nalog za aplikaciju UPP i IPP te više različitih izvještaja. Potrebno je spomenuti, da aplikacija ima integrisanu podršku za komunikaciju sa platnim sistemima putem razmjene datoteka na fajl sistemu.

Unutar aplikacije postoji poseban dio namijenjen za administraciju aplikativnih objekata kao i administraciju korisnika i njihovih prava.

### **1.2. DF**

DF aplikacija predstavlja Glavnu knjigu te pomaže da se upravlja relevantnim poslovnim procesima, odnosno finansijskim podacima, u skladu sa procedurama za vođenje glavne knjige i računovodstvenog izvještavanja, kroz menije i podmenije unutar aplikacije.

DF aplikacija je centralni skup svih analitičnih podataka odnosno svih knjigovodstvenih naloga i pripadajućih šifarnika. Veliki broj knjigovodstvenih naloga dolazi u DF automatskim putem kroz određene interface-e iz ostalih aplikacija.

Unutar aplikacije postoji poseban dio namijenjen za administraciju aplikativnih objekata kao i administraciju korisnika i njihovih prava.

### **1.3. UPP**

UPP aplikacija služi za obavljanje plaćanja za potrebe CBBiH i deponentata CBBiH u domaćoj valuti. Kroz različite forme omogućava ažuriranje podataka o konstantama (vrste prihoda, šifre opština, ograničenja za Cut-off time za GC i RTGS i sl.), bankama i deponentima CBBiH po svim transakcijskim računima i podračunima deponentata, otvaranje i blokadu TRN, dodjelu IBAN-a, automatski obračun i naplatu naknade na mjesečnom nivou za deponente CBBiH za transakcije u UPP i transakcije elektronskog bankarstva (EB), administriranje priliva žiro kliring i RTGS transakcija kao i automatsko kreiranje fajlova za odlive (naloge za plaćanje „na teret TRN unutar CBBiH), te procesiranje istih prema platnim sistemima. Omogućava automatsko učitavanje MT 950 BAM.

Povezana je Interfejsom sa Servisnim centrom za elektronsko bankarstvo putem replikacijske baze kako bi kroz export i import podataka iz UPP aplikacije putem replikacijske baze omogućila deponentima u svakom momentu uvid u stanjena TRN i stanje po pojedinim podračunima kao i procesiranje naloga za plaćanje od deponenata prema CBBiH putem EB.

Omogućava automatsko kreiranje naloga za knjiženje izvoda UPP u DF aplikaciji.

Povezanost sa ostalim aplikacijama omogućava automatizaciju procesa unutar CBBiH u dijelu koji se odnosi na platne naloga u domaćoj valuti.

#### **1.4. IPP**

IPP aplikacija se koristi za vršenje platnog prometa sa inostranstvom. U aplikaciji je omogućen rad sa platnim nalogima sa aspekta vrste posla koji su sistemom privilegija ograničeni korisnicima. Obrada platnog naloga u IPP aplikaciji podrazumijeva sljedeće korake: Unos, kontrolu, administriranje i izvještavanje (shodno tome i platni nalozi imaju statuse u aplikaciji). Unos naloga je prilagođen unosu platnog naloga prema SWIFT standardima platnih naloga koji se u aplikaciji koriste (za različite platne naloge postoje različite forme unosa). Dodatno, napravljeni su šifarnici u aplikaciji koji omogućavaju unos podataka u platne naloge. Osim šifarnika koji su u aplikaciji, napravljena je i veza sa šifarnicima u DF aplikaciji koji se moraju usklađivati sa svakom eventualnom promjenom. Sistemom privilegija određeno je koji korisnici mogu raditi koju operaciju na platnom nalogu, kao i da jedan korisnik ne može vršiti dvije operacije (npr. unos i kontrolu). Administriranje naloga predstavlja eksport platnih naloga u SWIFT prilagođenom format prema SWIFT-u. IPP aplikacija se koristi u dva organizaciona dijela kojima je također privilegijama omogućen pristup samo svojim podacima. IPP aplikacija je direktno povezana i sa modulima Bankarske aplikacije tako da se kreiranje platnog naloga vrši i kroz bankarsku aplikaciju.

#### **1.5. Plate**

Aplikacija Plate predstavljaju 2 modula aplikacije koje se koriste za obračun plata i naknada kao i pripadajućih obaveza. Unutar aplikacije omogućen obračun plata i vanrednih primanja kako za uposlenike banke tako i za imenovana lica. Obračun posebno prilagođen državnoj strukturi BiH odnosno sadrži specifičnosti za FBiH, RS i Brčko distrikt.

#### **1.6. Stalna sredstva**

Aplikacija služi za evidenciju svih stalnih sredstava u CBBiH. U sebi ima podršku za sve standardne operacije, vezane za rad sa stalnim sredstvima (unos, aktivacija, amortizacija, praćenje lokacija, zadužena stalna sredstva) kao i podršku za inventuru (ručno sa popisnim listama ili uz pomoć terminala). Aplikacija je također vezana sa DF putem standardnih interface-a.

#### **1.7. EPL**

Aplikacija se koristi za popis u skladu sa propisima u CBBiH. Postoje kreirani uzorci za popis i to novca i novčanih potraživanja, stalnih sredstava sredstava i obaveza i potraživanja. Na osnovu definisanog uzorka preuzimaju se knjigovodstvena stanja iz DF aplikacije i upoređuju sa nalazima koje unosi korisnik (ovlaštena komisija). Konačan proizvod su izvještaji o usaglašenosti knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.

## **2. Aktivnosti na održavanju**

Pod aktivnostima na održavanju Oracle aplikacija podrazumjevaju se sljedeće aktivnosti:

- Redovno održavanje aplikacija, što podrazumijeva preventivne aktivnosti na aplikacijama u cilju obezbjeđivanja normalnog funkcionisanja aplikacija;
- Vanredno održavanje aplikacija, što podrazumijeva vanredne intervencije na aplikacijama u slučajevima pojave problema u funkcionisanju aplikacija;
- Korisnička tehnička podrška naručiocu u radu sa aplikacijama i konsultacije o korištenju programa, kroz rješavanje konkretnih problema u aplikacijskom sistemu;
- Edukacija i savjetovanje službenika Naručioca iz domena održavanja predmetne aplikacije;
- Vođenje evidencije svih prijavljenih problema u radu aplikacija;
- Izrada periodičnih izvještaja sa specifikacijama obavljenih poslova
- Održavanje aplikacija koje podrazumijeva dorade aplikacija s ciljem usklađivanja sa zakonskim i internim propisima Naručioca

## **3. Vrijeme odziva po zahtjevu za izvršenje usluga**

Vrijeme dostupnosti za prijave zahtjeva mora biti: 5 dana u sedmici od 08-16h, isključen je vikend.

Maksimalno vrijeme odziva izvođača posla u slučaju prijave problema je dva (2) sata putem email-a ili izuzetno telefonski. Vrijeme odziva podrazumijeva potvrdu prijema zahtjeva Naručioca i prijedlog rješenja problema, putem email-a ili izuzetno telefonski. Maksimalno vrijeme pristupanja rješavanju problema nakon odziva:

- Kritični problem – dva (2) sata
- Manje kritičan problem – dvadeset i četiri (24) sata

Kritičan problem podrazumijeva problem kada osnovne funkcionalnosti aplikacije ne funkcionišu na očekivan način ili su nedostupne. Manje kritičan problem predstavlja problem kada se pojedine funkcije aplikacije otežano izvršavaju ili postoje greške prilikom izvršavanja. Izvršilac posla će biti dostupan za vršenje usluge svakim radnim danom, u periodu od 08:00 do 16:00 sati, a u slučaju potrebe i izvan ovog perioda, isključujući praznike.

## **4. Procedura realizacije ugovornih obaveza**

Naloge za izvršenje aktivnosti održavanja daju ovlaštene osobe iz odjeljenja za IT CBBiH. Za svaki dostavljeni nalog za obavljanje posla dobavljači sa kojima je potpisan okvirni sporazum dostavljaju Centralnoj banci, prijedlog termin plana za održavanje sa planiranim aktivnostima, svrhom aktivnosti, specifikacijom vrste usluge i brojem potrebnih radnih sati. Na osnovu dostavljenog pristupa se zaključivanju pojedinačnog ugovora sa najpovoljnijim dobavljačem za realizaciju aktivnosti provođenjem procedure mini-tenderisanja.

Po završetku posla, izvršilac posla je dužan da sačini i dostavi ovlaštenom licu CBBiH izvještaj sa specifikacijom obavljenog posla iz pojedinačnog ugovora. Izvještaj obavezno sadrži: evidenciju svih izvršenih aktivnosti održavanja web stranice gdje je navedena vrsta izvršene usluge i broj utrošenih čovjek sati, datum i vremenski period (početak i završetak) u kojem je izvršeno održavanje. Izvještaj se ovjerava od strane ovlaštenog lica čime se potvrđuje tačnost njegove sadržine i daje osnov za primopredaju usluge.