

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR E THJESHTUAR
SHËRBIME¹**

**Migrimi i të dhenave, Zhvillimi i Sistemeve, Kalimi Cloud ,Mirëmbajtje Sistemesh për
nevojat e shoqërisë.**

¹Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do të referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor nese aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit Kontraktor

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare)

: _____

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti kontraktor: _____

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1: Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri:	Shoqeria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Lushnjë Sh.A
Adresa:	Lagja “ 18 Tetori ” Lushnje"
Tel/Faks:	+355 69 60 46 407
E-mail:	Kontakt@ukl.al
Adresa e ueb-faqes:	www.ukl.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Serxhjo Zylali Serxhjozylali@hotmail.com

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
<input type="checkbox"/>	X

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës
X	<input type="checkbox"/>
I deleguar	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4.Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po **Jo** **X**

1.5

Kontrateqëbashkëfinancohetnganjëorganizatëndërkombëtareosenjëinstitucionfinanciarndërkombëtar:

Po **Jo** **X**

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po Jo

Seksioni 2:

Objekti i Kontratës: Migrimi i të dhenave, Zhvillimi i Sistemeve, Kalimi Cloud ,Mirëmbajtje Sistemesh, për nevojat e shoqërisë.

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-66039-04-13-2023

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 72212211-1 - Shërbime për krijim programesh për bashkeveprim mes platformave

2.3 Lloji i “Kontratës Publike për shërbime”

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po Jo

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Marrëveshje kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

--

2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)_____

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **8,800,000** (tete milion e teteqind mije)leke pa Tvsh.
2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa shërbime, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____**
3. Burimi i financimit: Buxheti i shoqerise rajonale ujesjelles kanalizime Lushnje Sh.A
4. Kodi Output: 0000000
5. Tipi:

Investime Kodi: _____ Vlera: _____

Shërbime Kodi: 00000000 Vlera: 8800000

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj **12** (dymbëdhjetë) ose ditë

Ose

Fillon më ____/____/____ mbaron më ____/____/____

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: ____ ose ditë: ____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më ____/____/____ (d/m/v)

mbaron më ____/____/____ (d/m/v)

2.12 Vendi i kryerjes së shërbimeve: Shoqëria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Sh.A

2.13 Ndarja në Lote:

Po Jo

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

- një Lot,
- disa Lote,
- të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po **Jo**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranohen variantet:

Po **Jo**

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po **Jo**

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po **Jo**

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti kontraktor)*

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë,për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po X Jo

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo X

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo X

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e sigurimit të ofertës është: **176 000 (njqind e shtatedhjete e gjashte mije) Leke pa TVSH**

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ (shuma,monedha)

Loti 2 _____ (shuma monedha)

3.1.2 Autoriteti/enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entitkontraktor : Nga shoqërite e sigurimeve ne emer te Autoritetit Kontraktor

3.1.3 Autoriteti/entikontraktorpranonpagesën evlerëssësigurimittëofertësngaofertuesiedhenëformën:

i. garancisëbankare

ose

ii. nga shoqëri si gurimi të licencuara nga autoritetet kompetente: **X**

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (shprehur ne dite)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës:Procedure e hapur e thjeshtuar - Sherbime

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak:

Po Jo

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po Jo

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi pikët

_____ pikët

_____ pikët

_____ pikët

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim**

Në rastin e marrëveshjes kuader, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi

(Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **25/04/2023(d/m/v)ora 10:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip

Anglisht

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po

Jo

Nëse po

Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomik të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softëerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi **13/04/2023**

[Shtojcëpër t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurimit]

FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit:

Vendi i kryerjes së shërbimit: (jepni një përshkrim të shkurtër)

Koha e realizimit të shërbimit/eve: Shërbimi duhet të realizohet..._____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri: Shoqeria Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Lushnjë Sh.A

Adresa: Lagja " 18 Tetori " Lushnje"

Tel/Faks: +355 69 60 46 407

E-mail : Kontakt@ukl.al

Ëeb-faqe :www.ukl.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur e Thjeshtuar

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-66039-04-13-2023

4. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër: Migrimi i të dhenave, Zhvillimi i Sistemeve, Kalimi Cloud ,Mirëmbajtje Sistemesh, për nevojat e shoqërisë.

5. Fondi limit: 8,800,000 (Tetë milion e tetëqind mijë) Lekë pa TVSH

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 (dymbëdhjetë) muaj.

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 25 / 04 / 2023(d/m/v) ora 10:00

[Shtojcëpër t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

<input type="checkbox"/> Shërbime:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër		

Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuader: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes kuader: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. **Data e nënshkrimit të modifikimit :** _____

16. **Burimi i financimit:** _____

17. **Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti kontraktor** _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontrates.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin formularët, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret epërzgjedhjes së ofertuesve, grafiku i ekzekutimit dhe termat e referencës.

Seksioni III. Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban kushtet e përgjithshme dhe të vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- 1. Objekti prokurimit**

 1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

- 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm**

 - a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e njëbashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):
 - 1.1. Të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare.
 - 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.
 - b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

- 3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit**

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

- 4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit**

 1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
 2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sc është bërë publikimi i Dokumentat ë Tenderit.
 3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë përprocedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

- 1. Shpenzimet e ofertimit**

Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
- 2. Gjuha e Ofertës**

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.
- 3. Dokumentet përbërëse të Ofertës**

Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti kontraktor.
- 4. Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve**

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar;

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
- 5. Ofertat Alternative**

Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
- 6. Çmimet**

 1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
 4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimit midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

- 7. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
- 8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
- 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**
- Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontrates pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
 - Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit kontraktor
 - Garanci bankare
 - Garanci sigurimiDokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
 - Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor e refuzon Ofertën. Nëse autoriteti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.
- 10. Format i dhe Nënshkrimi i Ofertave** Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, cdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

- 11. Paraqitja e Ofertave**
- 11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.
- 11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. ___.
- “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----” .**
- 12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave**
- Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti kontraktor. Nëse autoriteti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.
- Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.
- Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.
- 13. Ofertat me vonesë**
- Autoriteti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.
- 14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**
1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.
2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".
3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.
- 15. Hapja e Ofertave**
- Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

- 16. Konfidencialiteti**
- Autoriteti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave

1. Autoriteti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuar në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontrates.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{mink1} \times P_{maxk1} / Ok1$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: Autoriteti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

3. Autoriteti Kontraktor përdor si kriter vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

22. Vlerësimi i ofertave dhe

**korrigjimi i
gabimeve
aritmetike dhe
ofertave
anomalisht të
ulëta**

1. Autoriteti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti i korrigjon këto gabimesi më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përrjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korrigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korrigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por korrigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.
- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin / elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

23. Njoftimi i Fituesit 1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës 1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.

2. Autoriteti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Cdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
2. Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit kontraktor ka ndryshuar;
 - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021.
3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës	
Shtojca 2. Lista e Çmimeve të Shërbimeve	
Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës	
Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial.....	
Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike	
Shtojca 6. Formulari i shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit.....	
Shtojca 7. Termat e referencës	
Shtojca 8. Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve	
Shtojca 9. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit.....	
Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit	
Shtojca 11 - Formulari i Njoftimit të Fituesit (Paraparak)	
Formulari 12 Formulari i Njoftimit të Fituesit (Në përfundim të afatit të ankimit)	
Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Paraparak)	
Shtojca	14:
Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Në përfundim të afatit të ankimit)	

Shtojca1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomikshënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.
- (c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimetpër **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve tëShërbimevedhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
- (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme::
 - 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
 - 2. Njoftimin e Kontrates;
 - 3. Kriteret e Përzgjedhjes;
 - 4. Specifikimet teknike, grafikun e realizimit, termat e referencës;
 - 5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
 - 6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
 - 7. Listat e Çmimeve tëShërbimeve.
- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca2.*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE****Data:** _____**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**
_____**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE):** _____**Monedha:** _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Shërbimet në Formularin e grafikut të realizimit për Shërbimet duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për Shërbim. Shërbimet pa çmim do të konsiderohen si shërbime të paofruar dhe do të çojë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	
Shërbimi	Përshkrimi i shërbimi	Sasia	çmimi për njësi	Çmimi total për shërbim(3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total (Shërbimet)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					

Datë _____	
-------------------	--

Shtojca 3.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit/[lloji procedurës]

Përshkrimi shkurtëri i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] sikusht përsigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipërtë transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar përparaqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojce për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkreisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të shërbimeveobjekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Implementim i sistemit te menaxhimit te shoqerise

1. HYRJE

1.1. Autoriteti Kontraktues

Ujesjelles Kanalizime Rajoni Lushnje Sha

1.2. Situata Aktuale ne Shoqerine Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lushnje

Ujesjelles Kanalizime Lushnje Sha eshte nje shoqeri qe administron dy ujesjellesa, ate te Lushnjes dhe Divjake. Shoqeria faturon 35.000 abonente me plane te ndryshme tarifore. Nga nje analize e bere per te ndryshuar teresisht sistemin aktual te menaxhimit te shoqerise, vlera e llogaritur eshte e konsiderueshme dhe per kete arsye ka lindur nevoja per implementimin e nje sistemi te ri per Faturim – Arketim, Lexim, finance e kontabilitet. Synimi i ketij projekti eshte implementimi i nje sistemi te gatshem i cili do te permbushë të gjitha kërkesat e përdoruesve, ndërthurur me proceset e punës së departamenteve dhe duke ndjekur një Workflow automatik. Nga pikëpamja operationale, një pjesë e madhe e procedurave nuk mund të kryhen nga vetë përdoruesit nga ndërfaqja e sistemit apo kryhen në mënyrë manuale prej tyre. Bazuar në këtë nevojë parësore, u zhvilluan analiza mbi rëndësinë e implementimit të sistemit i cili do t'i vijë në ndihmë stafit të Ujësjellësit. Shoqeria ka ne perdorim sistemin e Arkives Digjitale Flower DMS te cilen kerkon qe ta integroje me sistemin e menaxhimit per te lehtesuar punen e perdoruesve nepermejt automatizimit te disa proceseve.

Rezultatet qe pritet te jenë:

- Implementimi në përputhje me kërkesat funksionale dhe teknike
- Trajnim i përdoruesve sipas roleve specifike në përdorimin e sistemit
- Procedurat e punës të bëhen jo më në mënyrë manuale
- Automatizim i proceseve
- Garanci dhe mirëmbajtje sipas kushteve të kontratës.
- Saktësia e kryerjes së veprimeve të jetë maksimale
- Risku të jetë në nivele minimale
- Maksimizim i saktësisë së të dhënave
- Siguria të jetë në nivele maksimale

OBJEKTIVAT, QELLIMI DHE REZULTATET E PRITURA

2.1. Objektivi i Pergjithshem

- ❖ Migrimi i te dhenave te UK Lushnje dhe UK Divjake ne nje sistem te vetem ne cloud.
- ❖ Implementimi i Sistemit te Menaxhimit te permbaje Modulet e Faturimit, Arketimit, Leximit, Finances e kontabilitetit per perpunimin e te dhenave te abonenteve dhe administrimit te tyre dhe financiar e kontabel ne cloud.
- ❖ Implementimi i sherbimeve te pagesave nepermjet perdorimit te Web Service dhe ofrimin e tyre per te gjithë kanalet e pagesave.
- ❖ Integrimi i Sistemit te Menaxhimit me sistemin e Arkives Digjitate qe departamenti juridik te kete akses ne dokumentat e skanuar te ngarkuar nga operatorët qe punojne ne sistemin e menaxhimit sic jane: kontrata, prerje furnizimi me uje, njoftim debie, AKM, etj.
- ❖ App per pajisje PDA qe perdorin lexuesit qe mbledhin te dhenat nga ujematesit ne terren ne cloud

2.2. Qellimi

Vazhdimësia e punës për menaxhimin e abonenteve, faturimit, pagesave dhe realizimin e leximeve nepermjet PDA nga operatorët, transferim i te dhenave dhe permiresimi i procesit te administrimit dhe kontrollit te te dhenave.

2.3. Rezultatet qe duhet te arrihen nga Kontraktori

- ❖ Implementim I modulit te Faturim – Arketimit ne cloud
- ❖ Implementim I modulit te leximit te matesave bashke me App per PDA ne cloud
- ❖ Implementim I modulet te finances e kontabilitetit ne cloud

-
- ❖ Migrimi i te dhenave te dy UK ate te Lushnje dhe Divjake
 - ❖ Integrimi i Sistemit te Menaxhimit me sistemi ne arkives digjitale
 - ❖ Sherbim cloud per 1 vit
 - ❖ Trajnimin e stafit per perdorimin e sistemit

2. SUPOZIMET DHE RISQET

3.1. Supozimet e Projektit

Realizimi i ketij projekti behet nen supozimin qe do te kete nje perfshirje total te aktoreve kyç ne implementimin e Sistemit te te Menaxhimit, azhornimin dhe transferimin e te dhenave, apo implementimin e sherbimit te pagesave dhe trajnimit te perdorueseve.

Perfshirja e plote e aktoreve kyç eshte thelbesore per mbarevajtjen me sukses te projektit.

3.2. Risqet

Mos perfshirja e te gjithe aktoreve kyç do te sjelle mangesi ne zhvillim, implementim dhe funksionalite te kerkuara si dhe ne saktesine e te dhenave.

3. QELLIMI I PUNES

4.1. Te pergjithshme

Institucioni administrues prane te cilit do te realizohet implementimi lidhur me Sistemin e Menaxhimit, Pagesat Online, leximet dhe Integrimi me sistemin e Arkives Digjitale do te jete Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lushnje Sha.

4.1.1. Pershkrimi i detyres

Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lushnje Sha kerkon qe te realizohet:

- ❖ Implementimin e Sistemit te Menaxhimit.
- ❖ Integrimi I Sistemit te Menaxhimit me sistemi ne Arkives Digjitale.
- ❖ Transferim i te dhenave te Abonenteve ne Sistemin e ri te Menaxhimit.
- ❖ Trajnimin e stafit

4.1.2. Hapesira gjeografike

Sistemi i Menaxhimit, pershtatja dhe transferimi i te dhenave, si dhe sherbimet e pagesave nepermjet web service do te kryhen dhe implementohet ne zyrat kryesore te Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lushnje Sha.

4.1.3. Siguria e Sistemit

Kerkesat per sigurine e sistemit jane te percaktuara qartesisht ne seksionet e kerkesave funksionale dhe atyre teknike, si persa i perket sigurise dhe roleve te perdorueseve (moduli i

hyrjes ne sistem dhe moduli i roleve dhe perdorueseve) ashtu edhe sigurine e infrastruktures, backup, etj.

Çdo perdorues do te njihet nga sistemi ne menyre qe ai te kete te drejte te hyje ne te me ane te identifikimit me perdorues unik dhe fjalekalimin e tij personal. Vetem pas identifikimit te tij me te drejta plotesisht te percaktuar, ai mund te vijoje me punen.

Te gjithë te dhenat e ruajtura ne aplikacion, perfshire edhe ato te konfigurimeve si dhe te perdorueseve te sistemit duhet te ruhen ne nje baze te dhenash RDBMS e cila ploteson kerkesat ne lidhje me integritetin e te dhenave dhe sigurise.

Sistemi duhet te suportoje mjete eficente auditimi, aktivizimin e ruajtjes se historikut dhe te ndryshimeve, percaktimin e historikut te te gjithë veprimeve te te shkuares dhe te ardhmes (modifikim, shtim, fshirje). Ruajtja te realizohet per te dhena specifike ne tabela dhe forma te cilat mund te zgjidhen nga administratorët e sistemit.

Funksionalitetet qe duhet te kete Sistemi i Menaxhimit

➤ Abonentët

- Sistemi duhet të mundësojë kryerjen nga një ndërfaqe e vetme e të gjitha veprimeve në lidhje me abonentët. Veprime si: shtimi i një abonenti të ri; konsultimi mbi të dhënat e një abonenti; modifikimi i të dhënave për abonentë ekzistues.
- Kryerja e këtyre veprimeve në të njëjtën ndërfaqe mundëson reduktimin e kohës së kryerjes së veprimeve.
- Komentet e Abonentit: Përdoruesit të kenë mundësi të shkruajnë shënimet/komentet e tyre në lidhje me abonentet. Gjithashtu edhe të ngarkojnë dokumenta të caktuar lidhur me abonentin si librezë; kopje kontrate; vërtetime etj. Këto komente do të mund të aksesohen nga të gjithë përdoruesit që kanë të drejta. Komentet nuk mund të modifikohen. Për çdo koment të shkruar shfaqet automatikisht nga sistemi emri i përdoruesit dhe data; ora e shkrimit.
- Mundësi për të parë historikun e të gjithë ndryshimeve të kryera mbi të dhënat e abonentit. Për çdo ndryshim të kryer duhet të paraqitet informacion mbi ndryshimin e kryer (si ka qenë/si është ndryshuar) dhe përdoruesin që ka kryer veprimin.
- Asnjë prej përdoruesve nuk duhet të ketë mundësi të kryejë veprime në emër të një përdoruesi tjetër.
- Përdoruesit të kenë mundësi të krijimit të faturave zbritëse nga ndërfaqja e sistemit për sistemimin e rasteve të faturimit të gabuar të abonentëve.
- Mundësi krijimi të faturave zbritëse vetëm për atë pjesë të zërave të faturës që duhen sistemuar.
- Mundësi sistemimi të faturimit në mënyrë të gabuar me taksat e bashkisë për abonentët.
- Mundësi aksesimi të listës së të gjithë faturave zbritëse të abonentëve.
- Mundësi anulimi të faturave zbritëse në rast se përdoruesit kanë krijuar gabimisht një faturë zbritëse me të dhëna jo të sakta. Anullimi i faturës zbritëse bëhet lehtësisht po në këtë ndërfaqe, pra duke klikuar në ikonën e X në fund të rreshtit të faturës së kthimit.

-
- Të ofrohet mundësia e përcaktimit të nënkategorisë së abonentit, si psh: zyra; markete; shkolla; spitale; furra buke; firma prodhimi; shtëpi private; pallate me kolonë etj.
 - Të ofrohet mundësia e përcaktimit të abonentëve që janë pensionist.
 - Të ofrohet mundësia e përcaktimit të abonentëve që me status invalid.
 - Të ekzistojë mundësia e menaxhimit të artikujve me të cilët faturohen abonentë të caktuar, nga vetë përdoruesit.
 - Në krijim të planit tarifor të abonentëve, i cili pëcakton mënyrën si do tarifohen abonentët përdoruesit të kenë mundësi përcaktimi të artikujve me të cilët duhet të tarifohen dhe nivelit të cmimeve të tyre.
 - Në sistem të ketë një ndërfaqe nga ku përdoruesit mund të shikojnë artikujt me të cilët faturohen abonentë të caktuar
 - Të ekzistojë mundësia e regjistrimit të statusit të gjendjes gjyqësore për abonentët, si psh. kanë apo jo gjendje gjyqësore; apo përmbarim.
 - Për abonentët që kanë një gjendje gjyqësore me Ujësjellësit, të ketë mundësi identifikimi të tyre në sistem.
 - Në ndërfaqen e faturave të abonentit (tek konsultimi) përdoruesit të mund të identifikojnë faturat sistemuese. Identifikimi të kryhet nga përdoruesit duke parë vlerat.
 - Shtimi i kategorive të reja të pasqyrohet në mënyrë automatike në raportet dhe evidencat
 - Shtimi i nënkategorive të reja të abonentëve të shtohen automatikisht në raportet dhe evidencat
 - Në raste të shtimit të njësive zonale/blloqeve të reja nuk duhet të nevojitet ndërhyrja e stafit teknik për të mundësuar reflektimin e ndryshimeve në raportet dhe evidencat në sistem. Ato të shtohen në mënyrë automatike.
 - Në raste të shtimit të mënyrave të reja të faturimit në të ardhmen, të mos nevojitet ndërhyrja e stafit teknik për konfigurimin e të gjithë raporteve/evidencave për të mundësuar shtimin e tyre. Ato të shtohen në mënyrë automatike.
 - Për secilin nga abonentët të ketë një raport ku të paraqitet informacion mbi faturat e tij
 - Për secilin nga abonentët të ketë një raport ku paraqitet informacion mbi pagesat e kryera prej tij
 - Për secilin nga abonentët të ketë një raport ku paraqiten të gjitha transaksionet e klientit me Ujësjellësin (cdo faturim/arkëtim të kryer)
 - Të ekzistojë mundësia e përcaktimit të nënkategorisë së abonentit, si psh: zyra; markete; shkolla; spitale; furra buke; firma prodhimi; shtëpi private; pallate me kolonë etj.
 - Të ekzistojë mundësia e përcaktimit të abonentëve që janë pensionist
 - Të ekzistojë mundësia e përcaktimit të abonentëve që me status invalid
 - Në sistem të ketë një ndërfaqe ku të paraqitet historiku i ndryshimeve të kryera mbi të dhënat e abonentëve. Përdoruesit mund të kryejnë ndryshime dhe mund të evidentohet koha kur është kryer ndryshimi; përdoruesi që ka kryer ndryshimin; IP e kompjuterit nga ku është kryer ndryshimi etj.

-
- Nuk duhet të nevojitet ndërhyrja e IT për të nxjerrë informacion në lidhje me ndryshime të kryera nga përdoruesit për të paraqitur informacion mbi ndryshimet e kryera (përdoruesi që ka kryer ndryshimin; koha e ndryshimit).
 - Në database të mbahen loge për gjurmimin e të gjitha veprimeve të kryera nga përdoruesit
 - Në sistem të ketë një ndërfaqe të dedikuar për shënimet në lidhje me abonentin, ku përdoruesit të mund të shkruajnë shënime/ komente; ku të mund të ruhet informacion në lidhje me përdoruesin që ka shkruar shënimin/komentin dhe të ngarkojnë dokumenta në lidhje me të.
 - Nuk duhet të ketë limitim në numrin e fjalëve që mund të shkruhet tek seksioni për shënimet.
 - Të ketë mundësi për përcaktimin e planit tarifor për tarifatat dhe taksat bashkiake direkt nëpërmjet plotësimit të një fushe të vetme.
 - Përdoruesit të kenë mundësi sistemimi në raste të faturimit të gabuar abonenteve, nëpërmjet krijimit të faturave zbritëse
 - Të ketë mundësi të krijimit të faturave zbritëse vetëm për një pjesë të zërave të faturës.
 - Në sistem të ketë një ndërfaqe ku të paraqitet lista e faturave zbritëse të abonentit.
 - Llogaritja e mesatares vjetore për kontratat të cilat kanë një faturë me vlerë të lartë (gjendje në matës ose riaktivizim në një muaj të caktuar) të kryhet në mënyrë të saktë.
 - Për llogaritjen e konsumit mesatar vjetor nuk duhet të konfigurohet manualisht viti për çdo herë që fillon vit i ri. Ko kryhet në mënyrë automatike nga sistemi.
 - Përdoruesit të kenë mundësi t'ju caktojnë abonentëve për faturim artikuj të tjerë përvec zërave kryesorë që përmban fatura, në rast se do të jetë e nevojshme.
 - Të ekzistojë mundësia që për abonentë të caktuar përdoruesit të krijojnë faturë shitje në mënyrë direkte pas plotësimit të të dhënave, me zërat që do të jetë e nevojshme të ketë fatura.
 - Për anulimin e gjobave në raste gabimesh nuk është e nevojshme ndërhyrja e IT pasi përdoruesit mund të kryejnë anulimin nga ana e tyre.
 - Të ketë mundësi filtrimi të listës së abonentëve nëpërmjet Numrit Personal të abonentit
 - Të ketë mundësi filtrimi të listës së abonentëve nëpërmjet NIPT në rast kur abonenti është i kategorisë privat; insitucion.
 - Mundësi që nga lista e të gjithë abonentëve përdoruesit të filtrojnë abonentët e një kategorie / disa kategorive të caktuara.
 - Mundësi që nga lista e të gjithë abonentëve përdoruesit të filtrojnë abonentët e një/ disa njësive zonale.
 - Të ketë mundësi që nga lista e të gjithë abonentëve përdoruesit të filtrojnë abonentët e një blloku të caktuar.
 - Nuk duhet të lejohet regjistrimi i më shumë se një ujëmatësi në sistem i cili ka numër shasie; tip matësi; dimension të njëjtë me një matës tjetër.
 - Gjatë vendosjes së ujëmatësit të abonentit të mos lejohet që përdoruesit të klikojnë më shumë se një herë butonin ruaj informacionin. Shmanget në këtë mënyrë gabimi që abonenti të faturohet dy herë për ujëmatësin në faturën e atij muaji.

- Përdoruesit të kenë mundësi që të verifikojnë nëse një abonenti i është vendosur vlerë ujëmatësi për faturim më shumë se një herë për të njëjtin mates dhe të bëjnë sistemime nëse duhet.
- Në rastet kur abonentit i kryhet ndërrim matësi në mes të muajit dhe duhet t'i regjistrohet konsum pa matje për një pjesë të caktuar të ditëve, vlera e konsumit të llogaritet automatikisht nga sistemi.
- Për matësat, mund të shënohet vlera e rilidhjes së matësit në sistem
- Tek ndërfaqja e vulës të ketë një fushë ku të shënohet vlera e rilidhjes së vulës.
- Në rastin e abonentëve që faturohen vetëm për ujin e përdorur, sasia e ujit të përdorur që është plotësuar nga përdoruesit të shfaqet jo vetëm në faturën e abonentit, por dhe të pasqyrohet në ndërfaqen e konsultimit.
- Në ndërfaqen e konsultimit të debisë mund të kryhet filtrimi i abonentëve nëpërmjet Numrit Personal të abonentit
- Në ndërfaqen e konsultimit të debisë mund të kryhet filtrimi i abonentëve nëpërmjet NIPT të abonentit.
- Përdoruesit kanë mundësi të përcaktimit të niveleve të cmimeve për artikujt,
- Në rast të ndryshimit të tarifave të ujit nga vendime të reja që mund të dalin sipas ligjeve në fuqi, përdoruesit e Ujësjesit kanë mundësi t'i realizojnë këto ndryshime nga ana e tyre, pa qenë të varur nga puna e stafit teknik.

➤ **Konsumi dhe leximet e abonentëve**

Procesi i regjistrimit të leximeve të mund të kryhet lehtësisht edhe nga ndërfaqja e sistemit të faturimit.

Përdoruesit të mund të regjistrojnë:

- vlerën e konsumit fiks të afrotesë për abonentët që faturohen me afrofe;
- vlerën e leximit të matësit për abonentët që iu është ndërruar matësi përgjatë muajit të cilëve iu regjistrohet edhe leximi i matësit, edhe konsumi gjendje në matës;
- lexim matësi për abonentët për të cilët për arsye të ndryshme nuk iu është hedhur lexim matësi nga lexuesit në terren.

Leximet listë:

Përdoruesit të kenë mundësi të regjistrimit të leximeve në listë për 50 abonentë. Nga ndërfaqja e hedhjes së leximeve listë përdoruesit kanë mundësi të:

- Filtrojnë listën e abonentëve të një njësie zonale dhe blloku të caktuar për të vijuar me hedhjen e leximeve/konsumeve
- Filtrojnë kontratat sipas kategorisë së abonentëve. Dy ndarje kryesore, Privat dhe Jo Privat
- Të kalojnë nga njëri abonent tek abonenti tjetër duke klikuar enter në tastirë. Automatikisht shfaqet e përlllogaritur vlera e konsumit mujor
- Regjistrojnë vlerën e konsumit pa matje të ujit
- Regjistrojnë vlerën e konsumit për ujërat e ndotur (kanalizimet)

-
- Të shikojnë numrin e abonentëve për të cilët kanë regjistruar leximet
 - Të shikojnë numrin e abonentëve të palexuar
 - Në rast gabimesh, përdoruesit mund të modifikojnë vlerën e regjistruar të leximit dhe konsumi përlllogarit automatikisht sipas vlerave të reja. Kjo mund të realizohet për sa kohë që nuk është kryer mbyllja e periudhës së faturimit.

Leximet për cdo klient:

Sistemi të mundësojë edhe një ndërfaqe tjetër për hedhjen e leximeve të matësave të abonentëve.

Për të proceduar me hedhjen e leximeve njafton të përzgjedhet njësia zonale dhe bllokut dhe automatikisht do të shfaqen në ndërfaqe njëri pas tjetrit abonentët me të dhënat përkatëse të tyre, si: kodi i kontratës; emri i abonentit; të dhëna mbi adresën; të dhëna mbi matësin. Gjithashtu paraqitet informacion edhe mbi leximin e matësit në muajin e mëparshëm; konsumin mesatar vjetor dhe konsumin mesatar historik.

- Përdoruesit të mund të filtrojnë listën e abonentëve edhe nëpërmjet:
 - kategorisë - për të hedhur lexim matësi vetëm për abonentët e një kategorie të caktuar
 - statusit të leximit të matësit – të plotësuar/të paplotësuar. Rasti kur do të vendoset si kusht që në ndërfaqe të shfaqen vetëm abonentët për të cilët deri në atë moment është regjistruar / nuk është regjistruar lexim matësi
 - kodit të kontratës së abonentit – rasti kur do të hidhet lexim matësi vetëm për një abonent të caktuar
- Sistemi të mundësojë shfaqjen e njoftimeve informuese për përdoruesin në rast se gjatë hedhjes së leximeve kalohet vlera e konsumit limit të vendosur në varësi të kategorisë së abonentëve.
- Sa më sipër parandalon gabimet gjatë procesit të hedhjes së leximeve, duke shmangur mbifaturimin e abonentëve në periudhën aktuale të faturimit.
- Në rast se përdoruesit kanë kryer regjistrim të gabuar të leximit të matësit/konsumit, sistemi të krijojë mundësinë e editimit të vlerës së pasaktë dhe regjistrimin e vlerës së duhur. Kjo për sa kohë që periudha e faturimit është e hapur dhe është duke u proceduar me hedhjen e leximeve.
- Në rastet kur kryhet ndërrim matësi të abonentëve përgjatë muajit, sistemi të mundësojë llogaritjen automatikisht të sasisë së konsumit për ditët e mbetura të muajit në varësi të mesatares së konsumit të fundit pamatje të abonentit, apo në varësi të konsumit mesatar vjetor / historik të tij.
- Sistemi të disponojë ndërfaqe të dedikuara nga ku gjatë procesit të hedhjes së leximeve përdoruesit mund të shikojnë/aksesojnë në cdo kohë leximet e hedhura.
- Të mund të gjenerojnë listë të abonentëve për të cilët nuk është regjistruar lexim matësi, apo nuk është përlllogaritur konsum uji për atë muaj.

-
- Nga këto lista përdoruesit të kenë mundësi të filtrojnë informacionin e paraqitur nëpërmjet kategorisë së abonentëve; mënyrës së faturimit/planit tarifor; numrit të kontratës së abonentit; emrit të abonentit; njësisë zonale; bllokut etj.
 - Përdoruesit të mund të gjenerojnë nga sistemi listat për lexuesit. Gjatë gjenerimit të raportit të ofrohet mundësia e gjenerimit të listës së abonentëve jo vetëm në nivel blloqesh, por edhe në nivel të njësisë zonale.
 - Të shmanget në këtë mënyrë puna manuale të përdoruesve për vendosjen në gjenerim të raportet për cdo njësi blloku.

➤ Arka

Gjithë procesi i menaxhimit të pagesave të kryhet brenda një moduli të vetëm të qëndëruar.

Përdoruesit të mund të aksesojnë lehtësisht listën e njësisë të arkave të regjistruara në sistem. Gjithashtu të mund të shtojnë njësi të reja të arkave direkt nga ndërfaqja e sistemit nëse do të jetë e nevojshme. Të mundësohet gjithashtu që nga ndërfaqja e sistemit të kryhet caktimi i njësisë të arkave për arkëtarët/operatorët.

Kjo për arsye se cdo arkëtar duhet të procedojë me kryerjen e proceseve të punës vetëm në arkën e vetë dhe të shikojë të dhënat vetëm për pagesat e regjistruara në ato njësi arke. Përveç caktimit fillestar të arkave, të mund të kryhen ndryshime sa herë të jetë e nevojshme, psh. në rastet kur arkëtarët caktohen të operojnë një njësi tjetër arke në ditë të ndryshme. Kjo duke hequr njësinë aktuale të arkës dhe duke kryer caktimin e një arke tjetër.

Sistemi të ofrojë mundësinë e kryerjes së pagesave të plota; pagesave pjesore; pagesave të përmbartimit; pagesave për kamatën etj. përkatësisht si më poshtë:

- Pagesa të plota: Në rastet ku paguhet e plotë vlera e një fature (principal + kamatë në rast se për faturën përkatëse është gjeneruar kamatëvonesë, në të kundërt vetëm vlera principal)
- Pagesë e pjeshme të detyrimeve, pa përmbushur vlerën e plotë të faturës që abonenti ka kundrejt Ujësjiellësit. Pagesat pjesore mund të kryhen në rastet:
 - Abonentët zgjedhin të kryejnë pagesë vetëm për vlerë fature, jo edhe për kamatë vonesën që është gjeneruar për shkak të mos likuidimit të faturës brenda afatit. Raste kur pagesa e detyrimit kryhet nga Operatorë të ndryshëm.
 - Kur Operatorët e Arkës marrin pagesa në vlerë më të vogël se sa vlera totale e faturës.
 - Pagesa vetëm për kamatëvonesën (rasti kur për faturën është paguar vlera principal)
 - Midis abonentëve debitorë dhe Ujësjiellësit është lidhur Akt-Marrëveshje për kryerjen e pagesave me këste.
 - Rast kompensimi vlere kur abonenti është faturuar në mënyrë jo të duhur në periudha të mëparshme faturimi.

-
- Kur Abonenti ka likujduar një faturë duke kryer një pagesë në vlerë më të madhe se totali i faturës, pagesa e kryer tepër do të kalojë si vlerë kreditore dhe do të likujdojë në mënyrë të pjesshme një prej faturave të tjera të palikujduara të tij. Pagesat që kryhen nga shpërndarja e balancës kreditore, kryhen automatikisht nga sistemi.

Operatorët e Arkave mund të jenë dy lloje:

- Operatorë të thjeshtë - të cilët lejohet që të kryejnë veprime vetëm për arkat/arkën që iu është caktuar dhe për datën aktuale. Zakonisht operatorëve të thjeshtë u caktohet vetëm një arkë.
- Operatorët e avancuar - të cilat kanë të drejta për të operuar edhe me arkat e operatorëve të tjerë si dhe të krijojnë mandat arkëtime në data të kaluara.

Në momentin e regjistrimit të pagesës përdoruesit të kenë mundësi që të bëjnë check për të paguar përkatësisht vlerën principal të faturës; kamatëvonesën apo të gjithë vlerën e plotë të detyrimit.

Pagesë për të gjitha faturat e abonentit: Sistemi të mundësojë që në rastet kur nevojitet të paguhet të gjitha faturat e abonentit, të mos jetë nevoja e përzgjedhjes një nga një të faturave, por me klikimin e një butoni të vetëm të përzgjidhen automatikisht të gjitha.

Mandat Arkëtimet për faturat mujore të abonentëve, të regjistruara në mënyrë të gabuar nga përdoruesit për shkak të pasaktësive në plotësimin e tyre, përdoruesit të kenë mundësi që t'i anullojnë. Në realizimin e këtij procesi përdoruesit mund të shkruajnë edhe shënime mbi anulimin.

Disa raste të mundshme të regjistrimit të Mandat Arkëtimeve të pasakta:

- Gjatë kryerjes së pagesës përdoruesi ka shënuar jo saktë numrin e kontratës së abonentit, duke i kaluar në këtë mënyrë vlera kreditore një abonenti tjetër.
- Gjatë kryerjes së pagesës përdoruesi ka shënuar vlerë jo të saktë të pagesës që abonenti po kryen për faturën.
- Gjatë kryerjes së pagesës përdoruesi nuk ka përzgjedhur për të likujduar faturën e duhur
- Kryhen gabime në regjistrimin e pagesave nga institucionet financiare.

Anullimi i pagesave të kryhet brenda kohës së lejuar për kryerjen e veprimit.

- Arkëtarët të kenë mundësi anulimi të pagesave brenda një hapësire kohore 5 min nga momenti i regjistrimit.
- Operoret të mund të kryejnë anulimin brenda 24 orëve.
- Përgjegjësi i sektorit të mund të anullopë pagesat në cdo moment.

Pagesat me data më të hershme se data aktuale

- Sistemi të ofrojë mundësinë e regjistrimit të pagesave të cilat janë kryer në ditë më të mëparshme se data aktuale.
- Në ndërfaqen e krijimit të Mandat Arkëtimit, në përzgjedhje të datës sistemi të bëj të mundur llogaritjen automatikisht të vlerave sic kanë qenë në atë datë.
- Të mos jetë nevoja që përdoruesit të llogaritin manualisht kamatëvonesën pasi kjo e dhënë të përditësohet automatikisht me vlerën që ka patur në datën përkatëse.
- Të gjitha këto Mandat Arkëtime përdoruesit mund t'i aksesojnë në një ndërfaqe të vecantë të dedikuar për këtë qëllim.
- Të ketë mundësi filtrimi të të dhënave nëpërmjet numrit të kontratës së abonentit; emrit të abonentit; përdoruesit që ka regjistruar pagesën; datën e sistemit në momentin e kryerjes së pagesës; datën e pagesës së plotësuar nga përdoruesit. Të dhënat mund të shkarkohen në format excel nëse do të jetë e nevojshme.

Printimi i pagesave:

- Sistemi të mundësojë printimin e Mandat Arkëtimeve të likujdimit të faturave të abonentëve.
- Printimi të mund të kryhet direkt në momentin e regjistrimit të pagesës, por edhe në cdo moment të mëvonshëm që është i nevojshëm.
- Mandati i Arkëtimit të mund të printohet si në format A4 ashtu edhe në format të përshtatshëm për printer termik, në varësi të printerave të disponueshem nga Ujësjiellësi.
- Konfigurimi të kryhet në mënyrë të vecantë për cdo arkë.
- Përdoruesit të kenë mundësi që në varësi të rastit të përzgjedhin nga ndërfaqja e sistemit opsionin e printimit në format A4 apo nëpërmjet printerit termik. Pra, të përzgjedhin se nga cili prej printerave do ta kryejnë printimin.
- Në rast të dëmtimit të njërit prej printerave termik të mos pezullohet mundësia e printimit të pagesës pasi përdoruesi nuk ka mundësi të përzgjedhjes së mënyrës së printimit.

Anullimi i MA:

- Përdoruesit të kenë dy mundësi për anulimin e pagesave të regjistruara gabim në momentin e krijimit.
 - Mund të klikojnë butonin përkatës të anulimit për të kryer anulimin e të gjithë Mandat Arkëtimit.
 - Mund të editojnë të dhënat e Mandat Arkëtimit të krijuar, të kryejnë sistemimin përkatës (psh. duke bërë uncheck faturën e përzgjedhur gabimisht) dhe të klikojnë butonin paguaj. Mandat Arkëtimi i ri i krijuar do të jetë me vlerat e sakta.

-
- Sistemi nuk duhet të lejojë anulimin gabimisht të Mandat Arkëtimeve. Në klikim mbi butonin e anulimit përdoruesve duhet tu shfaqet mesazh njoftues nëse janë të sigurt për kryerjen e veprimin. Vetëm me konfirmimin e tyre mund të realizohet anulimi/fshirja.
 - Limitet kohore të anulimit të pagesave të jenë vendosur me kërkesë të Ujesjellesit. Të jenë lehtësisht të ndryshueshme në rast se do të jetë e nevojshme.
 - Të gjithë Mandat Arkëtimet e anuluar mund të aksesohen në një ndërfaqe të dedikuar. Kjo ndërfaqe të paraqesë nr e kontratës së abonentit; emrin e abonentit; njësinë e arkës; datën kur është kryer veprimi; vlerën totale të arkëtuara; përdoruesin që ka anuluar pagesën dhe shënimet e shkruara nga përdoruesi në momentin e anulimit.
 - Në rast se arkëtalet caktohen në një arkë tjetër për kryerjen e pagesave por ndërkohë nuk iu është konfiguruar ende arka e re dhe vazhdojnë të regjistrojnë pagesa në arkën e mëparshme, të ofrohet mundësi sistemimi nga përdoruesit, pa qenë nevoja e ndërhyrjes nga stafi i IT.
 - Të gjitha tipet e pagesave (që në sistemin aktual krijohen në ndërfaqet: Regjistro pagesë; Regjistro pagesë online; Regjistro pagesë pjesore; Regjistro pagesë përmbarimi; Regjistro pagesë kamate; Regjistro Akt Marrëveshje) në këtë sistem të ofrohet mundësia që të kryhen nga një ndërfaqe e vetme.
 - Nëse operatorët e arkës regjistrojnë gabimisht një pagesë me të dhëna jo të sakta, të kenë mundësi të kryejnë anulimin brenda 24 orëve nga momenti i regjistrimit në sistem.
 - Në rastet kur abonentët kryejnë pagesa për të cilat vlera e arkëtuara shkon në vlerë më të lartë se totali i faturës, gjatë regjistrimit të pagesës përdoruesit nuk kanë pse të shënojnë në letër këto tepërica për t'i regjistruar më vonë pasi sistemi duhet të mundësojë menaxhimin edhe të këtyre tipeve të pagesave. Tepërica ti kalojë si balancë kreditore.
 - Gjatë regjistrimit të pagesave që janë me vlerë më të lartë se detyrimi i klientit përdoruesit të kenë mundësi që tepëricën ta kalojnë si balancë kreditore të abonentit; t'ja kthejnë resto apo të paguajnë në mënyrë të pjesshme një faturë tjetër të papaguar të abonentit.
 - Të ofrohet mundësi regjistrimi direkt i pagesave të pa lidhura me një faturë të abonentit, ku vlera e arkëtuara kalon direkt si gjendje balancë kreditore për abonentin.
 - Të ofrohet mundësia e kryerjes së pagesave duke plotësuar vlerën që abonenti dëshiron të arkëtojë dhe përdoruesi të për zgjedhë faturat tek të cilat duhet të shpërndahet pagesa, derisa të plotësohet vlera e plotë.
 - Në ndërfaqen e faturave të abonentit (tek konsultimi), në kolonën ku shfaqet emri i përdoruesit që ka kryer pagesën, në rastet kur për faturën është paguar një herë vlera principal dhe më vonë kamatëvonesa, të shfaqet emri i përdoruesit që ka kryer pagesën për atë secilën.
 - Në listën e pagesave të regjistruara, faturat e bëra check për likuidim të shfaqen të renditura në ndërfaqe në mënyrë të mirëorganizuar dhe të strukturuar sipas pagesave të kryera.
 - Në listën e pagesave të shfaqet informacioni i strukturuar sipas pagesave të regjistruara. Të shfaqen mundësitë e ngatërresave nga përdoruesit në momentin që kanë të nevojshëm të kryejnë një anulim pagese.

- Në raportin ditor të pagesave për cdo arkë, të shfaqen në mënyrë të evidentuara arka dhe data e pagesës në rast se për një faturë, principali dhe kamata nuk paguhen në të njëjtën kohë. Nuk ka mbivendosje të arkës dhe datës së pagesës.
- Tek Raporti që përdor sektori i Arkëtimit dhe Riskut mbi pagesat debitore (Arkëtim ditor i debitorëve) faturat e ujit të jenë të ndara nga aksesoret (matësa/vula), rilidhje dhe kundravajtje.
- Tek Raporti që përdor sektori i Arkëtimit dhe Riskut mbi pagesat debitore (Arkëtim ditor i debitorëve), këstet e AktMarrëveshjes të jenë të ndarë sipas zërave.
- Në raportin Arkëtim i grupuar, faturat e ujit të jenë të ndara nga aksesoret (matësa/vula), rilidhje dhe kundravajtje.
- Në sistem duhet të ketë një raport/evidencë vjetore arkëtimi
- Tek evidence Arkëtimi i grupuar të shfaqen vlerat totale sipas njësive zonale.

➤ Akt Marrëveshjet

Ndërfaqja krijimit të AKM të një Abonenti të jetë lehtësisht e aksesueshme dhe userfriendly. Nga kjo ndërfaqe përdoruesit mund të krijojnë një AKM për Abonentin, si dhe të mund të shikojnë të dhënat e AKM të krijuar në cdo moment të mëvonshëm kur do të jetë e nevojshme.

Përzgjedhja e faturave të cilat do të përfshihen në AKM të mund të kryhet edhe nëpërmjet opsionit “Zgjidh të gjitha”, duke iu mundësuar kështu përdoruesve që nëpërmjet një klikimi të vetëm të përzgjedhin të gjitha faturat. Në varësi të faturave të përzgjedhura, në ndërfaqe të shfaqen automatikisht vlerat totale për secilin nga zërat që përmban fatura.

Të dhënat të jenë të paeditueshme/modifikueshme nga përdoruesit.

Sistemi nuk duhet të lejojë që gjatë krijimit të një Akt marrëveshje për një Abonent të një kategorie të caktuar të përgjizhet gabimisht një plan Akt Marrëveshje i një kategorie tjetër.

Anullimi i AKM:

- Sistemi të mundësojë anulimin e AKM të regjistruar për një Abonent nëse do të jetë e nevojshme që në raste të caktuara të kryhet ky veprim nga Sektori përkatës. Në këtë rast:
 - Kryhet anulimi i AKM.
 - Anullohen automatikisht pagesat e kryera për këstet e AKM.
 - Vlera totale e pagesave të kryera kalon si vlerë balance kreditore për Abonentin.
 - Përdoruesi mund të regjistrojë sërish një AKM tjetër për Abonentin një tjetër AKM nëse është nevoja.
 - Nga sistemi do të kryhet shpërndarja e balancës kreditore duke paguar automatikisht faturat / këstet e AKM të klientit duke filluar nga fatura / kësti më i hershëm.

-
- Gjatë anulimit të AKM për përdoruesit shfaqet në ndërfaqe mesazh informues për veprimin e kryer duke paraqitur edhe të dhëna mbi numrin e kontratës së abonentit; emrin e abonentit. Gjithashtu kërkohet konfirmim për kryerjen e veprimit.
 - Shmanget në këtë mënyrë klikimi gabimisht mbi butonin e anulimit, si dhe në rast se është përzgjedhur gabimisht abonenti jo i duhur.

Komente:

- Për AKM e regjistruar për Abonentin përdoruesit kanë mundësi të shkruajnë komentet e tyre.
- Të ngarkojnë dokumenta të caktuar lidhur me AKM mes palëve apo dokumenta të tjerë për AKM e këtij abonenti.
- Komentet mund të aksesohen nga të gjithë përdoruesit që kanë të drejta.
- Komentet nuk mund të modifikohen.
- Për çdo koment të shkruar shfaqet automatikisht nga sistemi emri i përdoruesit dhe data; ora e shkrimit.

Raporti i debisë, historiku i të dhënave:

- Cdo e dhënë në sistem ruhet në mënyrë historike.
- Përdoruesit kanë mundësi të shikojnë gjendjen debitore të abonentëve në çdo moment për çfarëdo date në të shkuarën. Mjafton që në raport të përzgjidhet data për të cilën nevojitet informacion.
- Nuk është nevoja që përdoruesit të gjenerojnë raportin e debisë patjetër në ditën kur iu nevojitet informacion. Gjenerimi i raportit mund të realizohet në çdo moment të mëvonshëm dhe do të paraqiten të dhënat e asaj date.

➤ Artikujt

- Sistemi të ofrojë mundësinë që përdoruesit të mund të regjistrojnë nga ana e tyre nga ndërfaqja e sistemit artikujt që do t'ju caktohen për faturim abonentëve.
- Për secilin prej artikujve mund të përcaktohet niveli i TVSH; statusi aktiv/jo aktiv; si edhe nëse artikulli do të përfshihet apo jo në llogaritjen e kamatëvonesës në rast se fatura që do të përmbajë këtë artikull nuk do të paguhet brenda afatit.
- Për artikujt mund të përcaktohen të gjitha nivelet e mundshme të cmimeve, në varësi të kategorive të abonentëve apo kritereve të tjerë të përcaktuar.

➤ Planet tarifore

-
- Sistemi të ofrojë mundësinë përdoruesve që të krijojnë vetë mënyrën se si do të tarifohen abonentët. Të mund të përcaktojnë artikujt me të cilët do të faturohen; sasinë; nivelin e tyre të cmimit; frekuencën dhe kohëzgjatjen e faturimit me këta artikuj.

➤ **Njësitë Zonale**

- Përdoruesit mund të konfigurojnë nga ana e tyre njësitë zonale edhe nën-zonat. Kjo vlen si për raste të shtimit të zonave të reja ashtu edhe për raste të riorganizimit të zonave ekzistuese.

➤ **Matësat dhe vulat**

- Krijimi i matësave dhe vulave të kryhet lehtësisht nga ndërfaqja e sistemit. Përdoruesit mund të krijojnë matësa të rinj dhe t’jua asenjojnë abonentëve, ose mund t’i krijojnë dhe caktimin tek abonentët ta kryejnë në një moment tjetër.
- Regjistrimi i vlerave të ujëmatësave; vulave dhe aksesorëve kryhet gjithashtu pa vështirësi si process.

➤ **Faturimi mujor i abonentëve; Mbyllja e periudhës së faturimit**

Procesi i faturimit mujor të abonentëve, mbyllja e periudhës së faturimit, gjenerimi i faturave të shitjes duhet të menaxhohet plotësisht nga ndërfaqja e sistemit. Kjo duhet të realizohet nga punonjës të sektorit të Faturimit pa qenë nevoja e ndërhyrjes nga ana e stafit të IT.

Të gjitha veprimet në sistemin do të kryhen nga ndërfaqja.

Të shmanget puna manuale e kryer nga stafi i Ujësjesit:

- Të garantohet saktësia maksimale e mbarëvajtjes së proceseve
- Të sigurohet kryerja e të gjitha kontrolleve të të dhënave para mbylljes së periudhës së faturimit
- Të sigurohet kryerja e të gjitha kontrolleve të të dhënave pas mbylljes së periudhës së faturimit
- Të sigurohet gjenerimin i listave direkt nga sistemi. Këtu përfshihen listat që duhen riparë para se të gjenerohen faturat, si psh. lista e abonentëve me matje për të cilët nuk është regjistruar lexim matësi; lista e abonentëve me konsum negativ; lista e abonentëve të cilët kanë patur një rritje të konsumit në përqindje të konsiderueshme me periudhën e mëparshme etj.
- Të mundësojë njoftimin direkt nga sistemi të palëve të përfshira për ngjarje që i kanë në ndjekje, si psh. njoftimi se ka përfunduar hedhja e të gjitha leximeve nga njësitë zonale; njoftimi se është kryer sinkronizimi i të dhënave në sistemin e leximeve dhe mund të vijohet me regjistrimin e leximeve nga aparatet e reader nga lexuesit

-
- E gjithë procedura duhet të jetë e automatizuar, duke filluar nga celja e periudhës së faturimit, deri tek kontrollet mbi saktësinë pas gjenerimit të faturave.

Mbyllja e periudhës së faturimit duhet të përfshijë hapat:

- Krijimi i periudhës së faturimit: Përcaktohet periudha që po celet, data e fillimit të faturimit dhe data e përfundimit të faturimit.
 - Sistemi nuk lejon që të ketë më shumë se një periudhë faturimi të hapur.
 - Kontrollon që në momentin e krijimit të periudhës së faturimit, përdoruesit të përzgjedhin ditën e parë dhe ditën e fundit të muajit, duke shfaqur njoftimet përkatëse në ndërfaqe.
 - Kjo sjell shmangien e rasteve të gabimit nga ana e përdoruesve që kryejnë këtë veprim.
 - Data maksimale për llogaritjen e kamatëvonesës të përlllogaritet automatikisht nga sistemi.
- Përdoruesit të procedojnë me: regjistrimin e leximeve për abonentët; regjistrimin e konsumit fix afrofe; regjistrimin e konsumit për raste të abonentëve që kanë patur ndërrim matësi apo faturohen pa matje etj.
- Kryhen verifikimet e leximeve të hedhura. Sistemi të mundësojë ndërfaqe të dedikuara për leximet e regjistruara, me mundësi filtrimi të avancuar të të dhënave.
- Konsumet mujore të përlllogaritura të mund të filtrohen nëpërmjet operatorëve të kërkimit për të nxjerrë listën e abonentëve të cilët kanë konsum në vlerë më të madhe se një vlerë limit maksimale apo vlerë konsumi më të ulët se një vlerë limit minimale.
- Mund të filtrohen leximet për një numër kontrate të caktuar apo edhe për abonentët me një emër specifik.
- Të mund të filtrohen leximet edhe nëpërmjet emrit të përdoruesit që ka regjistruar leximin e matësit.
- Të dhënat të mund të shkarkohen në format excel në kompjuterin e përdoruesve në rast se është e nevojshme.
- Sistemi të gjenerojë listën e abonentëve të palexuar, pra abonentëve për të cilët nuk është regjistruar lexim matësi/konsum në periudhën aktuale.
- Për abonentët për të cilët nuk është regjistruar konsum për shkak se mund të jetë harruar apo për arsye të tjera, sistemi të ofrojë mundësinë e regjistrimit nga përdoruesit nga ndërfaqja e sistemit. Kjo mund të kryhet nga punonjësit e sektorit përkatës.
- Fillimi i faturimit: Me iniciimin e këtij hapi të fillojë procesi i faturimit të abonentëve. Të kryhet llogaritja e artikujve për faturim nga Ujës-jellësi (Ujë i pijshëm; Ujë i përdorur; Tarifë shërbimi) dhe artikujve të tarifave dhe taksave bashkiake për çdo abonent.
- Kontrollet: Në mënyrë automatike nga sistemi të realizojë kontrollet e nevojshme për të siguruar mbarëvajtjen e të gjithë proceseve të përfshira në mbyllje.

Kontrollet janë listuar më poshtë:

- Kontroll i leximeve negative që vijnë nga sistemi i leximeve. Kjo ndodh në rastet kur leximi i matësit i regjistruar për muajin aktual nga lexuesit është më i vogël se leximi i matësit regjistruar në muajin e kaluar, duke sjellë kështu vlerë negative të konsumit
- Kontroll në raste të ndryshimit të planit tarifor të abonentëve. Ky kontroll kryhet për të gjithë abonentët të cilët përgjatë muajit kanë patur ndryshim të mënyrës së faturimit (me matje; pa matje; për frymë; me mesatare), planit tarifor (për abonentët familjarë; privat; buxhetorë; jobuxhetorë etj) për të siguruar që po faturohen me artikujt e duhur dhe sipas niveleve të cmimeve për kategoritë përkatëse.
- Kontroll për lexime të dublikuara në faturë. Kjo rezulton në dy lexime për të njëjtin matës. Raste të ndërrimit të matësit të abonentit.
- Kontroll në raste të ndryshimit të matësit të abonentëve. Ky kontroll kryhet për të siguruar që në faturë do të shfaqet matësi/matësat e duhur dhe me vlerën e saktë të leximeve; konsumit të përlllogaritur. Nëse do të ketë lexim në vetëm në matësin e vjetër; vetëm në matësin e ri apo në të dy matësat. Si edhe nëse ka patur konsum pa matje; gjendje në matës, me qëllim garantimin e llogaritjes së saktë të vlerës totale të konsumit të ujit për të cilin abonentët do të faturohen në muajin aktual.
- Verifikim mbi llogaritjen e faturave. Verifikim për klientët që kanë mënyrë faturimi me matje. Kontroll i konsumit të shfaqur në faturë, krahasuar me konsumin e përlllogaritur nga hedhja e leximeve.
- Kontroll për fatura me vlerë negative. Për të garantuar se asnjë faturë e gjeneruar nuk duhet të ketë vlerë negative.
- Kontroll për fatura me vlerë zero. Për të verifikuar nëse janë gjeneruar fatura me vlerë zero lekë. Për të verifikuar edhe një herë saktësinë e përmbajtjes së tyre.
- Kontroll për klientët për të cilët konsumi në periudhën aktuale është 10% më i lartë se konsumi i faturuar në periudhën e mëparshme. Me qëllim shmangien e mbifaturimit të abonentëve.
- Gjenerimi i faturave të shitjes. Në këtë hap të realizohet gjenerimi i faturave PDF për abonentët, me të gjithë elementët përbërës, automatikisht nga sistemi.
- Pas gjenerimit faturat nuk duhet të shfaqen për të gjithë përdoruesit, por vetëm për ata përdorues që do të kenë të drejtë aksesit. Kjo me qëllim që të procedohet me verifikimet pas gjenerimit të faturave, derisa të verifikohet plotësisht saktësia e tyre.
- Për cdo periudhë faturimi të mbyllur, përdoruesit të mund të gjejnë informacion mbi numrin e abonentëve të faturuar; Vlerën Totale Bruto të Shitjes; TVSH dhe Vlerën Totale Neto. Për lehtësi aksesit ky informacion mund të merret nga një ndërfaqe e dedikuar, Periudhat e Faturimit krijuar pikërisht për këtë qëllim.

Pas verifikimit të faturave; kontrollit të evidencave dhe raporteve të faturimit nga Sektori i faturimit, faturat të shfaqen për të gjithë përdoruesit; të shfaqen në të gjitha njësitë e arkave të Ujësjetës, si edhe për të gjitha palët e treta (Institucionet Financiare dhe Bankat) me të cilat Ujësjetësi do të ketë

marrëveshje për integrimin për kryerjen e pagesave online. Faturat gjithashtu të dërgohen edhe tek bankat të cilat nuk funksionojnë nëpërmjet Webservice për marrjen e faturave.

➤ **Ankesat**

Në sistem të implementohet gjithashtu Moduli i Ankesave ku do të kryhet menaxhimi i ankesave të abonentëve.

- Ndërfaqe userfriendly
- Ndërfaqe intuitive për përdoruesit
- Shpejtësi në veprime dhe navigimin
- Strukturim më të mirë të të dhënave në ndërfaqet (lista e ankesave dhe përgjigjeve të tyre)
- Organizim më të mirë të informacionit

➤ **Integrimi me sistemet e tjera**

Sistemi i faturimit të jetë i integrueshëm me sisteme të tjera. Teknologjia me të cilën do të ndërtohet të jetë e përshtatshme për integritime të tjera në cdo moment në të ardhmen. Ndërfaqja të jetë dinamike, duke ofruar mundësi shtimi, ndryshimi/përditësimi. Kjo të realizohet pa çënuar integritet aktuale dhe pa ndikuar në mirëfunksionimin e pjesëve/funksionaliteteve të tjera.

➤ **Integrimi me palët e treta për kryerjen e pagesave online**

Sistemi të ofrojë mundësinë e menaxhimit të pagesave në rastet kur Ujësjetllësi operon me Banka të nivelit të dytë dhe me institucione Financiare, sipas marrëveshjeve të lidhura për kryerjen e pagesave online.

Sipas marrëveshjeve të negociuara mes palëve, abonentët të mund të likujdojnë detyrimet e tyre pranë sporteleve. Pagesat kryhen online dhe paraqiten në kohë reale në njësinë përkatëse të arkës në Sistemin e Faturimit. Përdoruesit kanë mundësi aksesimi të këtyre të dhënave në cdo moment.

Pagesat online për abonentët e Ujësjetllësit duhet të realizohen nëpërmjet Eëbservice -ve.

Për komunikimin me këtë shërbim secilës prej palëve të treta iu dërgohen detajet e nevojshme:

- Url e web shërbimit
- Kredencialet unike për secilin. Autentikimi funksionon me Token dhe OTP i cili gjenerohet duke përdorur një algoritëm dhe një shared key. Këto dy të dhëna jepen për t'u autentikuar filimisht në sistem.
- Aplikacionin C#.Net test per integrimin me API
- Ambjent test për përdorim gjatë kryerjes së provave të ndryshme
- Dokumentimi, për t'iu ofruar lehtësi përdoruesve në realizimin e integritet të shërbimit

Nëpërmjet API ofrohet mundësia e kryerjes së pagesave:

- Pagesa të plota: Në rastet ku paguhet e plotë vlera e një fature. Psh. paguhet vlera principal e faturës + kamatëvonesa nqs për faturën përkatëse është gjeneruar kamatë, në të kundërt paguhet vetëm vlera principal.
- Pagesë e pjeshme të detyrimeve, pa përmbushur vlerën e plotë të faturës që abonenti ka kundrejt Ujësjiellit. Psh. në rastet kur është paguar principal i faturës dhe ka mbetur papaguar kamatëvonesa, apo kur fatura mujore është në vlerë të madhe dhe abonenti e paguan me pjesë.
- Pagesa në vlerë më të madhe se vlera e detyrimit të abonentit
- Pagesa të cilat kalojnë si balancë kreditore. Kjo në rastet kur një abonent mund të depozitojë vlerë më të madhe parash se sa ka në detyrim dhe diferenca kalon si balancë kreditore. Ose në rastet kur pagesën e kryer nuk e lidhin me faturat e palikujduara të abonentit dhe gjithë vlera e arkëtuar kalohet si balancë.

➤ **Organizimi dhe kërkimi i informacionit në sistem**

- Strukturat e organizimit të të dhënave, menu-ve, ndërfaqeve të jenë plotësisht të konfigurueshme sipas nevojave të Institucionit për të lehtësuar modelin e organizimit, sigurisë dhe përdorimit të thjeshtë të sistemit.
- Sistemi të menaxhojë krijimin e një strukture fleksibël të klasifikimit të të dhënave dhe aksesëve të ndryshme (përdoruesve, roleve etj).
- Sistemi të ofrojë që ndërfaqet të organizohen në struktura fleksibël.
- Sistemi të sigurojë aftësi indeksimi automatik për të lehtësuar kërkimin e të dhënave.
- Përdoruesit mund të kërkojnë çdo lloj informacioni të regjistruar për cdo kontratë; matës; AktMarrëveshje; taksa dhe tarifa vendore etj. në çdo fushë apo attribute të konfiguruar në sistem.
- Sistemi t'iu ofrojë përdoruesve kërkim informacioni në mënyrë të plotë dhe të shpejtë si dhe të avancuar (me shumë opsione).
- Mekanizmat e filtrimit të mundësojnë kërkim në kohë reale (real-time). Filtrat janë të thjeshta për t'u përdorur, të avancuara dhe gjithëpërfshirëse të çdo lloj fushe, sistemi apo custom.
- Kërkimi të mund të kryhet edhe nëpërmjet "full-text search".
- Të ofrohet lehtësi kërkimi me ndërfaqe të njëjtë, kështu që përdoruesit mund të kërkojnë që kanë lidhje me njëri-tjetrin.
- Në sistem mund të ruhen kërkimet e personalizuar për përdorime të mëvonshme. Këto kërkime janë të modifikueshme.
- Të suportohet kërkim i avancuar duke përdorur operator logjik si AND, OR, GRATER THAN etj.

-
- Të suportohet kërkim për abonentët nëpërmjet nr të kontratës; emrit/atësisë/mbiemrit; kategorisë; njësië zonale; bllokut; numrit të shasisë; numrit personal; Nipt.
 - Të suportohet kërkim sipas informacionit të datës së krijimit, sipas fjalëve kyçe, përdoruesit etj.
 - Përdoruesit të kenë mundësi për të bërë komente dhe sqarime në kohë reale mbi të dhënat që aksesohen midis departamenteve / sektorëve / përdoruesve.

➤ **Shkarkimi i të dhënave dhe konfigurimi i tabelave**

- Sistemi të ofrojë mundësinë e shkarkimit në format Excel të të dhënave që përmbajnë tabelat, lokalisht në kompjuterin e përdoruesit. Për t'i përdorur më vonë për qëllime lidhur me ato.
- Exportimi i të dhënave të tabelës duhet të kryhet lehtësisht nga ndërfaqja e sistemit, pa patur nevojë për njohuri të avancuara.
- Gjatë ndjekjes së kësaj procedure, të ofrohet mundësia e konfigurimit të exportit të tabelës, ku mund të përzgjidhen kolonat, të dhënat e të cilave janë me interes për t'u shkarkuar.
- Mundësia e shkarkimit në format Excel mundësohet për të gjithë raportet e sistemit. Gjithashtu raportet mund të aksesohen dhe shkarkohen edhe në format PDF nëse është e nevojshme.

➤ **Njoftimet nga sistemi**

- Sistemi të ofrojë mundësinë e njoftimit të përdoruesve për çështjet që kërkojnë vëmendjen e tyre me anë të email; sms apo edhe njoftimeve brenda sistemit.
- Me anën e teknikave të analizës së sjelljes mund të identifikojë çështjet me zhvillim të dyshuar.
- Lehtësisht të mund të shtohen njoftime të tjera të cilat janë të nevojshme për përdoruesit.

➤ **Përdoruesit e sistemit**

Punonjësit e Ujësullës të cilët do të kenë një rol aktiv në sistem, do të kenë qasje në sistem me kredencialet e tyre personale. Çdo përdorues duhet të jetë në gjendje të hyjë në profilin e tij përmes një shfletuesi në internet.

Për secilin prej punonjësve të krijohet përdoruesi në sistem dhe të jenë konfiguruar të drejtat përkatëse. Përdoruesit do të duhet të aksesojnë sistemin nëpërmjet username dhe passëord që i identifikojnë në sistem. Username duhet të jetë I njëjtë si username që kanë në sistemin e mëparshëm. Passëord është vendosur njësoj për të gjithë përdoruesit. Pas aksesimit të sistemit përdoruesit kanë mundësi ta ndryshojnë sipas dëshirës.

Sistemi mbështet regjistrimin e një numri të pakufizuar përdoruesish. Procedura e mëposhtme e krijimit dhe menaxhimit të përdoruesit do të kryhet lehtësisht nga secili Administrator i sistemit, i shpjeguar në pikën më poshtë.

➤ **Menaxhimi i roleve, përdoruesve dhe politikat e aksesit**

Sistemi të mundësojë krijimin e një llogarie për secilin përdorues. Të dhënat e nevojshme për të krijuar një llogari janë:

- Emri - Emri i përdoruesit
- Mbiemri – Mbiemri i përdoruesit
- Përdoruesi - Emri me të cilin sistemi identifikon këtë përdorues.
- Email - Adresa e -mail e përdoruesit
- Fjalëkalimi - Fillimisht, vendoset një fjalëkalim standard, pastaj secili përdorues mund ta vendosë atë të personalizuar.
- Roli - Roli që përdoruesi do të ketë në sistem
- Statusi – Statusi i abonentit aktiv/jo aktiv. Në momentin e krijimit të përdoruesit është automatikisht aktiv

Bazuar në rolin që i është caktuar një përdoruesi, kur krijohet nga Administratori të shfaqet një ndërfaqe specifike për rolin që ai ka dhe që i lejon atij të kryejë veprimet që i takojnë.

- Sistemi të ofrojë opsione privilegjesh dhe politika aksesi për përdoruesit, rolet, leximin-shkrimin, vetëm leximin, modifikimin etj. Sistemi ofron mekanizma të ndryshëm vërtetimi dhe mundësi të shumta sigurie. Gjithashtu:
 - Sistemi të mbështesë të drejtat e aksesit në modulin; menunë; nën-menunë; skedarin, dokumentin ose objektin.
 - Sistemi të mbështesë nivele të shumta të të drejtave të aksesit (Fshi / Modifiko / Shiko / Ngarko / Shkarko, etj.).
 - Sistemi të mundësojë që opsionet të jenë dinamike sipas përdoruesve - për shembull, grupe të ndryshme mund të shikojnë rekorde të ndryshme në të njëjtën ndërfaqe.
 - Sistemi të mundësojë ndryshimin e dukshmërisë/shfaqjes në mënyrë dinamike në ndërfaqet.
 - Sistemi të sigurojë aftësinë për të gjeneruar raporte për të gjitha nivelet e përdoruesve dhe skedarëve.
 - Qasje e kufizuar për përdorues të ndryshëm.
- Çdo veprim në sistem regjistrohet (përmes logs) duke përcaktuar qartë përdoruesin, kohën e veprimit (kohëzgjatjen), llojin e veprimit (lexim, ndryshim, përditësim), të dhënat e ndryshuara, IP-në e përdoruesit, etj.

-
- Sistemi të sigurojë ndërfaqet përkatëse për paraqitjen e logs si dhe mundësinë për filtrimin e tyre, për gjurmim të shpejtë. Kjo ndërfaqe është pjesë e modulit të administrimit.
 - Sipas nevojës, sistemi të sigurojë aftësinë për të gjurmuar për qëllime auditimi, madje edhe objektet e bazës së të dhënave për veprimet që manipulojnë informacionin: krijimin, modifikimin dhe fshirjen në nivelin e përdoruesit dhe skedarit.
 - Ndryshimi i fjalëkalimit nga përdoruesit të kryhet përmes mekanizmave të cilat mundësojnë siguri maksimale të informacioneve sensitive.

➤ **Të dhënat historike**

- Të realizohet me sukses migrimi i të gjitha të dhënave nga sistemi aktual në sistemin e ri.
- Procesi të kryehet shpejtë dhe me procedura të automatizuara.
- Të kryhen verifikimet e të dhënave. Mundësi verifikimi deri në detaje.
- Ofrimi i një sigurie për saktësi maksimale.

➤ **Gjenerim Raportesh**

Sistemi të sigurojë një ndërfaqe me raporte të cilat mund të gjenerohen nga përdoruesit në çdo kohë për të marrë informacionin e nevojshëm, për të bërë raportime të brendshme ose të jashtme. Me një ndërfaqe userfriendly për përdoruesit, në gjenerim filtrat e nevojshëm janë vendosur për të marrë informacionin specifik nga raportet.

- Raportet në sistem të krijohen me formatim standard ose sipas preferencave të përdoruesve.
- Raportet të jenë mjaft fleksibël për t'u ndryshuar si vizualisht ashtu edhe në llojin e informacionit që shfaqin.
- Grafikët të jenë të konfigurueshëm me informacione të ndryshme dhe të arritshëm nga nivele të ndryshme të organizatës.
- Të kenë ndërfaqe shumë të thjeshta (pa pasur nevojë për një nivel programuesi) dhe të ndryshueshme nga administratorët e sistemit (apo edhe nga përdoruesit me privilegje të caktuara).
- Përdoruesit, në varësi të rolit të tyre në sistem, të jenë në gjendje të gjenerojnë raporte për të marrë të dhëna edhe në mënyrë grafike.
- Raportet e kërkuara të mund të ruhen si shembuj në ndërfaqe të veçanta të sistemit për të marrë informacionin më shpejt vetëm duke përditësuar raportin për të marrë të dhënat aktuale.

➤ **Siguria dhe Auditimi**

- Komunikimi me databazën duhet të jetë i sigurt dhe cdo record që do të ruhet në të duhet të jetë i enkriptuar bazuar në një algoritëm të fortë enkriptimi.

-
- Kanali i lidhjes midis shfletuesit (broëser-it) dhe Server Qëndror duhet të jetë I sigurt dhe i kriptuar me TSL/SSL nëpërmjet protokollit HTTPS. Gjithashtu për aksesimin e file-ve të sigurohet një lidhje e sigurt SFTP (Secure File Transfer Protocol) me serverin.
 - Sistemi të garantojë siguri për shërbimet Eëb (Rest/XML-Rpc) bazuar në autentifikim në dy nivele dhe komunikim të enkriptuar për tu dhënë mundësi agjentëve të jashtëm të komunikojnë në mënyrë të sigurt.
 - Sistemi të ofrojë funksionalitete për monitorimin dhe auditimin e veprimeve në sistem.
 - Për çdo veprim të audituar të ruhet data, autori (përdoruesi), rekordi i ndryshuar, fushat e ndryshuara për çdo rekord, vlerat para modifikimit dhe ato pas modifikimit, etj. Gjurmët e auditimit janë të aksesueshme por të pamodifikueshme nga ndërfaqja e sistemit.
 - Të ofrohet mundësia që të krijohen rregulla auditimi në bazë të ambjenteve dhe përdoruesve. Përcaktohen veprimet që mund të auditohen si lexim, modifikim, krijim, fshirje, rrjedhe pune.
 - Komunikimi me databazën të jetë i sigurt dhe çdo rekord që ruhet të jetë i enkriptuar bazuar në një algoritëm të fortë enkriptimi.
 - Sistemi përmbush të gjithë parametrat e sigurisë lidhur me autentikimin dhe kredencialet e llogarive, vlefshmërinë dhe kompleksitetin e fjalëkalimeve të përdoruesve, skadimin e fjalëkalimeve, notifikime për afatin e skadimit etj.
 - Sistemi siguron mekanizma (Cron jobs) për mirëmbajtje automatike, backup, procesim informacioni etj. Administratori njoftohet automatikisht me e-mail për aktivitete si rënie e shërbimit dhe çështje të tjera kritike të sistemit.
 - Për query më të ndërlikuara se Get/Post, sistemi mundëson përdorimin URL dhe gjuhë skriptesh me library të përfshira për t'u lidhur me REST API.
 - Sistemi ofron mundësinë e monitorimit të aksesit në sistem përmes logeve.
 - Në server është instaluar softëare për mbrojtjen nga malëare si dhe filtrimin e IP-ve që aksesojnë sistemin.
 - Backup i sistemit është inkremental dhe kryhet automatikisht sipas një skripti ditor.
 - Backup i enkriptuar i sistemit ruhet në një storage të jashtëm për mbrojtje më të lartë në rast korrupsionit të serverit aktual.

➤ Afati i implementimit

Sistemi i perbere nga moduli i Faturimit dhe Arketimit, Leximet dhe integrimet duhet te implementohen ne cloud. Implementimi I software dhe migrimi I te dhenave nga nderfaqet e sistemit aktual duhet te perfundoje brenda 30 dite nga data e nenshkrimit te kontrates.

➤ Trajnimi dhe manualat

Sistemet duhet te shoqerohen me manualat perkatese ne gjuhen shqipe. Ofruesi i sherbimit duhet te realizoje trajnimin e perdoruesve ne zyrat e UK ose online.

➤ **Kerkesa te pergjithshme**

- Sistemi duhet te implementohet ne cloud.
- Sistemi duhet të ofrohet tërësisht web based, pra cdo përdorues duhet të ketë mundësinë ta përdorë atë nga web-i.
- Sistemi duhet te jete teresisht ne gjuhen shqipe
- Sistemi i ofertuar duhet të jetë COTS (Commercial off the Shelf Softëare).
- Cmimi i sistemit të ofruar nuk duhet të ketë varësi nga numri i përdoruesve.
- Cmimi i sistemit të ofruar nuk duhet të ketë varësi nga krijimi i ambjentit test.
- Të gjithë modulet duhet të jenë të integruar me njëri tjetrin dhe të qëndrojnë mbi një platformë të përbashkët. Zgjidhjet e bazuara mbi integrimin e moduleve të ndërtuara mbi teknologji të ndryshme, apo module të gatshme me origjinë të ndryshme, nuk pranohen.
- Funkcionalitetet e sistemit duhet të arrihen me parametrizime dhe konfigurime. Parametrizimet dhe konfigurimet, duhet të jenë të mundura të realizohen nga ndërfaqja e përdoruesit administrator të sistemit, dhe jo me ndryshime në kod apo databazë.
- Sistemi duhet të ruajë të dhënat në një bazë të dhënash relacionale, pa licence dhe pa kufizim në numër përdoruesish, volum të dhënash apo kufizime të tjera. Cdo kosto shtese per rritje te numrit te perdoruesve do te perballohet nga operatori ekonomik.
- Në çdo modul dhe çdo formë të tij, aplikacioni duhet të mundësojë export masiv të dhënash në bazë dokumentash excel ose csv.
- Sistemi nuk duhet të jetë i izoluar për të mos lejuar zhvillime apo përshtatje të mëtejshme, por duhet të ofrojë API për të shtuar module të tjera në të ardhmen.
- Moduli i gjurmëve (log) dhe sigurisë
- Sistemi duhet të ofrojë të gjithë parametrat e sigurisë lidhur me autentikimin dhe kredencialet e llogarive, si vlefshmërinë dhe kompleksitetin e fjalëkalimeve të përdoruesve, skadimin e fjalëkalimeve, njoftim për afatin e skadimit etj.

Moduli I Finances dhe kontabilitetit

Moduli i finances dhe kontabilitetit duhet te kene te konfiguruar skemen kontabel te pershtatshem per ndermarrje Ujesjelles Kanalizime.

Duhet te jete i integruar me sistemin e faturimit qe ofertohet per kontabilizimin automatik te faturave, pagesave dhe veprimeve te tjera te sistemit te faturimit.

Duhet te jete i pasur me raporte per pasqyrat financiare.

Moduli i Leximit te Ujematesve

1.1 Moduli i leximit duhet te ofroje siguri ne akses duke implementuar politika te konfigurueshme per rregullat mbi kredencialet e autentifikimit. Këtu mund te përmendim:

skadencen e konfigurueshme te kredencialeve,

vendosjen e detyrimeve per ndryshimin periodik te kredencialeve nga perdoruesit,

vendosjen e detyrimeve ndaj përdoruesve per rritjen e fortësisë se kredencialeve duke perdorur karaktere special.

Moduli duhet te ekspozoje ne menyre te detajuar te gjitha funksionalitetet e tij ne trajten e te drejtave te perdorimit. Administratoret e sistemit duhet te mund te krijojne role me te drejta, te percaktuara qarte dhe te detajuara.

Moduli duhet te lejoje lidhjen e kredencialeve te aksesit me adresen IP te kompjuterit te perdoruesit. Ne kete menyre garantohet qe perdorues te tjere nuk mund te perdorin sistemin duke perdorur kredencialet e nje perdoruesi tjetër.

1.2 Ruajtja e historikut te ndryshimeve

Moduli i leximit duhet te ruaje historik te detajuar per ndryshimet qe behen mbi entitetet ne te njejten menyre si veprohet me sistemin e faturimit. Ne cdo moment administratoret e sistemit duhet te mund te shikojne te dhena mbi vleren e vjeter, vleren e re, perdoruesin dhe oren e sakte kur eshte kryer modifikimi.

1.3 Procedurat e Back Up

Moduli i leximit duhet te garantoje procedura te qarta per Back Up periodik te te dhenave. Te dhenat duhet te kopjohen ne server te ndryshem fizikisht nga server ku eshte instaluar sistemi.

1.4 Qëndrueshmëria e Sistemit

Moduli I leximit duhet te ofroje qendrueshmeri te larte duke perdorur arkitektura te shperndarjes se ngarkeses se perpunimit (load-balancing) per te minimizuar kohen e mungeses se sherbimit (doëntime) dhe pa ndikuar performance e sistemit te faturimit.

1.5 Optimizimi i perdorimit te bandes

Sistemi duhet te perdore teknika per optimizimin e perdorimit te bandes ne te gjitha nivelet.

1.6 Politika per shfrytezimin e kodit burimor, arkitektura e sistemit

Arkitektura e modulit duhet te jete e shtresezuar dhe kodi duhet te jete i organizuar ne klasa te riperdorshme per te thjeshtuar zgjerimet/modifikimet e ardhshme. Moduli duhet te jete i gatshem per integrim me sisteme te paleve te treta me ane te ëeb sherbimeve. Ëëeb sherbimet duhet te garantojne aksesimin e sigurte duke perdorur kredenciale autentikimi dhe OTP (one time password).

1.7 Versionimi dhe aplikimi i modifikimeve

Kodi burimor i sistemit duhet te ruhet ne nje sistem versionimi GIT/SVN/CVS etj. Aplikimi i shtimeve apo modifikimeve te funksionaliteteve duhet te behet sipas procedurave operative

te mirepercaktuara te cilat duhet te perfshijne plane per rikthimin ne gjendjen e meparshme te sistemit ne rast deshtimi.

1.8 Manuali perdorimit dhe dokumentacioni teknik

Sistemi duhet te shoqerohet me manual perdorimi ne gjuhen shqipe dhe te shpjegoje ne menyre te qarte dhe te kuptueshme te gjitha funksionalitetet e ofruara. Sistemi duhet te shoqerohet me dokumentacion teknik ne gjuhen shqipe. Ne rast te shtimit apo modifikimit te funksionaliteve dokumentacioni perkates duhet te perditesohet.

1.9 Gjuha e sitemit. Sistemi I administrimit dhe sistemi qe do te perdoret nga paisjet PDA duhet te jete teresisht ne gjuhen shqipe.

Karakteristika te vecanta funksionale

2.1 Karakteristika funksionale te pjeses se administrimit

Nderfaqja e administrimit eshte paneli i kontrollit per te gjithë sistemin. Ne kete nderfaqe perdoruesit menaxhojne te gjitha te dhenat te cilat akumulohen nga leximet ne terren, marin raporte operacionale dhe gjithashtu reporte te ndryshme per leximet dhe reporte te tjera te nevojshme per mireorganizimin e punes. Nderfaqja e administrimit duhet te jete e thjeshte dhe intuitive per te perdorur ne menyre te tille qe te minimizoje kohen e nevojshme per ambjentimin e perdoruesve me te.

2.2 Gjate hedhjes se leximeve per abonentet sistemi duhet te mundesoje shtimin e problematikave ne nivel te palimituar nenkategorish. Ky informacion duhet te sherbeje per te ndertuar reporte te detajuar per te percaktuar sakte problemet qe kane abonentet dhe veshtiresite qe kane lexuesit gjate punes se tyre.

2.3 Moduli i leximit duhet te mundesoje krijimin e ndarjes hierarkike zonale duke lejuar keshtu copezimin e zonave ne nen-zona me te menaxhueshme.

2.4 Moduli i leximit duhet te ofroje mundesi per shtimin e nyjeve teknike ne menyre hierarkike. Tipologjia e nyjeve teknike duhet te jete dinamike per te mundesuar shtimin e metejshem. Per nyjet teknike duhet te ruhet edhe statusi ne te cilin ndodhet. Status i nyjes sherben psh: per te pare impaktin ne rast te riparimeve te ndryshme apo edhe per te gjeneruar njoftime automatike ne te ardhmen.

2.5 Moduli duhet te mundesoje caktimin e zonave lexuesve. Sistemi duhet te njoftoje ne nje zone i eshte caktuar mepare nje lexuesi tjetër ne menyre te tille qe te behet perdorimi me eficence i burimeve njerezore.

2.6 Moduli duhet te mundesoje percaktimin e itinerarit te leximeve per secilin lexues ne menyre kalendarike per cdo dite. Moduli duhet te siguroje shperndarjen e lexuesve ne menyre te tille qe mos kete perpasje ndermjet tyre, nuk mund ti caktohet 2 lexuesve te njejtet abonente.

Moduli duhet te sinkronizohet me te dhenat e sistemit te aktual te faturimit. Disa nga te dhenat qe sinkronizohen me sistemin e faturimit jane:

- Te dhenat per abonentet

-
- Te dhenat per anomalite
 - Te dhenat per zonat

Procesi I sinkronizimit duhet te jete automatik dhe real time. Moduli i leximit duhet te realizoje kalim e te dhenave te marra nga lexuesit ne menyre autmatike ne sistemin e faturimit.

Karakteristika funksionale te aplikacionit per lexuesit ne terren

AK ka ne perdorim pajisje PDA te cilat perdoren nga lexuesit per te mbledhur te dhenat nga ujematesit. Pjesa e nderveprimit midis aplikacionit per PDA dhe nderfaqes se administrimit duhet te jete parashikuar e pavarur, e bazuar ne teknologjite e web sherbimeve. Ne kete menyre ne te ardhmen aplikacioni per PDA mund te zevendesohet me aplikacion per pajisje te tjera me sisteme operimi te ndryshme.

3.1 Aplikacioni per PDA-te duhet te jete i thjeshte dhe intuitiv ne perdorim dhe te ofroje nje nderfaqe e cila punon shpejte per te lehtesuar punen e lexuesve.

3.2 Aplikacioni per PDA duhet te dergoje te dhena per vendodhje gjeografike te lexuesit ne momentin e marjes se leximit. Te dhenat gjeografike duhet te dergohen me nje precision sa me te larte.

3.3 Aplikacioni mbeshtetes per marjen e pozicionit gjeografik duhet te jete i optimizuar ne perdorimin e baterise.

3.4 Aplikacioni mbeshtetes per marjen e pozicionit gjeografik duhet te parashikojte situatat kur lexuesit gjenden ne zona pa mbulim nga satelitet si psh: brendesia e godinave etj. Ne kete rast aplikacioni mbeshtetes duhet te raportoje vendodhjen e fundit te sakte qe ka percaktuar nga sinjali GPS.

3.5 Aplikacioni per PDA komunikon me aplikacionin mbeshtetes te marjes se pozicionit gjeografik nepermjet tekines inter-process communication. Ne kete menyre komunikimi eshte i sigurte dhe i shpejte.

3.6 Aplikacioni per PDA duhet te ofroje mundesine e sinkronizimit te mevonshem por gjithashtu duhet te sinkronizojte te dhenat ne kohe reale ne rastet kur gjendet ne zonat me mbulim te sinjalit celular.

3.7 Aplikacioni per PDA duhet te kerkoje berjen e fotografive ne cdo rast ose bazuar mbi logjiken e percaktuar nga administratori i sistemit.

3.8 Aplikacioni per PDA duhet ti shfaqe lexuesit ne menyre te qarte itinerarin e planifikuar nga menaxheret e tyre nepermjet nderfaqes se administrimit.

3.9 Aplikacioni per PDA duhet te perdore teknikat e kompresimit te informacionit per dergimin e te dhenave ne serverin qendror duke perdorur sa me pak banden e internetit.

3.10 Aplikacioni per PDA duhet te perdore teknika te verifikimit te dergimit te sakte te dhenave ne server dhe duhet gjithashtu te perdore teknika te menaxhimit te deshtimit te lidhjes me server apo te nderprerjes se dergimit te te dhenave.

3.11 Aplikacioni per PDA duhet te perdore teknika per kriptimin e te dhenave te cilat dergon ne server duke parandaluar keshtu interceptimin e tyre nga persona keqdashes.

Nderveprimi midis pjeseve perberese

Nderfaqja e administrimit duhet te ofroje mundesi per inventarizimi e pajisjeve PDA duke lejuar regjistrimin e informacioneve shtese per cdo pajisje si psh: status i pajisjes, personi i cili e ka ne dorezim pajisjen, version i aplikacionit te instaluar ne PDA etj.

Nderfaqja e administrimit duhet te mundesoje shfaqjen e fotografive te ngarkuara ne sistem nga aplikacioni per PDA.

Per cdo leximi te raportuar ne sistem ne nderfaqen e administrimit duhet te jepet mundesia e paraqitjes ne harte te pozicionit te lexuesit ne momentin e leximit.

Nderfaqja e administrimit duhet te ofroje reporte per nxjerrjen e variacionit te distances nga abonenti ne momentin e leximit te matesit.

Nderfaqja e administrimit duhet te mundesoje shfaqjen ne harte te itinerarit te nje lexuesi ne nje segment kohor te caktuar.

Pervec reporteve te gatshme, nderfaqja e administrimit duhet te mundesoje krijimin e reporteve ne moment nga perdoruesit e sistemit me ane te veprimeve te dhjeshta 'drag and drop'.

Nderfaqja duhet te ofroje panele me informacion te shpejte ne trajten e grafikeve te llojeve te ndryshme per perdoruesit e roleve te ndryshme.

Informacioni per gjenerimin e grafikeve duhet te ekspozohet ne trajten e eeb sherbimeve REST ne menyre te tille qe ne ardhmen keto te dhena te perdoren per gjenerimin e grafikeve ne aplikacion per smartphone per tu dhene menaxhereve te niveleve te larta informacion te shpejte ku do qe ata ndodhen.

Sherbimi mbeshtetes per sinkronizimin e te dhenave duhet te perdore teknika te menaxhimit te situatave te konkurences per te evituar rastet e bllokimit te ndersjellte (deadlocks).

Aplikacioni android duhet te mund te realizoje perditesimin e vetes nepermjet internetit pa perdorur sherbimet e Google Play.

Aplikacioni duhet te ruaje log-e te aktivitetit te perdoruesit dhe duhet te mund ti dergoje keto ne server ne momentin e dergimit te kerkeses nga server.

Aplikacioni android duhet te implementoje mesazhet push te cilat mundesojne kryerjen e nje sere aktivitetesh ne PDA pa nevojën qe perdoruesi te kryje ndonje veprim. Ky funksionalitet lehteson administrimin nga stafi qendror i IT te Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lushnje Sha dhe shmang lexuesin nga njohja me funksionalitetet teknike.

Aplikacioni android duhet te mund te ndryshoje oren dhe daten e sistemit lokal duke bere te mundur sinkronizimin e ores dhe dates me oren dhe daten e server qendror.

Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimet që kërkohen që kërkohen:

Afatet e ekzekutimit:

Shërbimet	Përshkrimi	Shuma	Vendi i ekzekutimit	Afati i ekzekutimit
1	Implementimi i sistemit ne cloud me modulet e integruar te faturim-arketimit, leximeve, finance kontabilitet dhe migrimi i te dhenave per UK Lushnje dhe UK Divjake dhe mirembajtje	1		12 muaj
2	Integrimi me sistemin e arkives digjitale	1		12 muaj
3	Integrimi me kanalet e pagesave	1		12 muaj
4	Sherbim cloud	1		12 muaj
5	Implementimi i sistemit ne cloud me modulet e integruar te faturim-arketimit, leximeve, finance kontabilitet dhe migrimi i te dhenave per UK Lushnje dhe UK Divjake dhe mirembajtje	1		12 muaj

Shtojca 7

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCES

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:

Detyrat:

Shpërndarja:

Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve:

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale; dh nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës9*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit, (Shtojca 9)

Operatori duhet të ketë të përfshirë në objektin e veprimtarisë në Ekstraktin e QKB edhe objektin e prokurimit të kësaj kontrate.

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklarimit me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për 3 vitet e fundit financiare ku vlera e xhiros minimale vjetore për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së parashikuar të kontratës. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor..

2.2.2. Pasqyrat financiare për vitet (2021, 2022) të konfirmuara nga administrata tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse në bilancet e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin nr. 9920 date 19.05.2008 "Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, dhe aktet nenligjore në zbatim të tij.

2.3 Kapaciteti teknik

2.3.1 Furnizime të mëparshme të ngjashme me një vlerë jo më të ulët 20% të fondit limit të objektit të prokurimit, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, vertetuar me dokumentacionin vertetues si më poshtë:

- për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikatat e lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga organizmi kombëtar i akreditimit DPA, ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, të jenë të vlefshme, e që kanë lidhje me objektin e kontratës, si më poshtë:

- a) ISO 9001 (për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë) e perditesuar
- b) ISO 27001 (për Sigurinë e Informacionit) e perditesuar
- c) ISO 20000 (manaxhimi i shërbimeve IT), e perditesuar, e cila duhet të perkojë me kategorinë dhe specifikën e produkteve dhe të shërbimeve që prokurohen.
- d) BS PASS 99:2012 (Menaxhimi i sistemeve të integruar) e perditesuar

2.3.3 Zgjidhja e ofruar duhet të jetë COTS (commercial-off-the-shelf). Ky sistem nuk duhet të ketë kosto licensash për instalime në ambient test, ambient zhvillimi dhe për shtimin e përdoruesve. Për të vertetuar këtë kusht ofertuesit duhet të paraqesin:

- a. Autorizimi i Prodhuesit për implementim dhe zhvillim i cili të specifikojë projektin, datën, adresën e qartë të prodhuesit dhe të bashkëngjijë dokument që verteton pronësinë nga prodhuesi.
- b. deklaratën nga prodhuesi i sistemit ku përcaktohet qartë menyrja e licensimit të sistemit që kërkohej të implementohet.
- c. deklaratë nga prodhuesi që sistemi/moduli është i integruar me modulet e tjera sic kërkohej në specifikimet teknike duke i përmendur sakt emrat e sistemeve apo moduleve me të cilat është i integruar dhe duke përcaktuar qartë menyrën dhe informacionin që është i integruar.

2.3.4 Për të vërtetuar që ka kapacitete njerëzore, profesionale të mjaftueshme për realizimin në kohë dhe sipas specifikimeve teknike të projektit, operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar të pakten 5 punonjës të diplomuar në fushën e IT (inxhinieri informatike, informatike ekonomike, shkenca kompjuterike etj). Plotësimi i këtij kriteri duhet të vertetohet me paraqitjen e formulareve E-SIG për periudhën e 3 muajve të fundit duke iu referuar datës së hapjes së ofertave dhe diplomave të shkollimit të lartë universitar për secilin prej punonjësve. Këta punonjës duhet të jenë të certifikuar si vijon:

- a. Operatori ekonomik duhet të ketë të pakten 2 (dy) punonjës të certifikuar si "Ekspert të Çertifikuar" në zhvillim dhe implementim të zgjidhjes së ofruar. Këto certifikata të jenë të lëshuara nga vete Prodhuesi ose Kompani e autorizuar nga prodhuesi për të lëshuar

certifikaten e siperpermendur dhe kjo Kompani te jete e licencuar nga Autoritetet Shteterore. Per te permbushur kete kriter Operatori ekonomik te paraqese:

- Certifikatat “Ekspert te Certifikuar” per secilin punonjes.
- Dokumentacionin per Prodhuesin ose Kompanine e autorizuar nga prodhuesi per leshimin e certifikates
- Licenca e leshuar nga Autoritetet Shteterore per Kompanine e autorizuar nga prodhuesi per leshimin e certifikates.

- b. Operatori ekonomik duhet te kete te pakten 1 specialist te certifikuar ne konceptet, inxhinierizimin e Web sherbimeve dhe protokollit SOAP. Keto certifikata garantojne qe programuesit jane te aftesuar ne zhvillimin e sistemeve me arkitekture te prirur drejt sherbimeve ne rrjet/sistemeve te shperndara.
Ky kriter te plotesohet me paraqitjen e certifikates perkatesen per punonjesin.
- c. Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 1 (një) punonjes te certifikuar per zgjidhjen arkives digjiale qe ka ne perdorim AK.
-Certifikata per secilin punonjes.
-Dokumentacionin per Prodhuesin ose Kompanine e autorizuar nga prodhuesi per leshimin e certifikates
-Licenca e leshuar nga Autoritetet Shteterore per Kompanine e autorizuar nga prodhuesi per leshimin e certifikates.
- d. Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar pakten 1 (nje) Menaxher Projekti profesionist. Per te permbushur kete kriter Operatori Ekonomik te paraqese certifikaten perkatese per kete punonjes.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 9, të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën nga OE i kualifikuar në vend të parë përpara publikimit të njoftimit paraprak të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

- 2.3.5 App i lexuesve duhet te jete i certifikuar nga prodhues PDA qe ai app eshte i certifikuar per pajisje PDA.
- 2.3.6 Operatori ekonomik duhet te jete i autorizuar nga prodhuesi i arkives digjitale qe AK ka ne perdorim, per zhvillime dhe integrimet ne kete produkt ne kete implementim. Per te plotesuar kete kriter operatori ekonomik duhet te dorezoje:
- Autorizim nga prodhuesi i sistemit te arkives digjitale
- 2.3.7 Operatori Ekonomik pjesmarres duhet te paraqese oferte teknike qe permbush specifikimet teknike te dhena ne shtojcën perkatese.

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 9.

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	----- --
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	----- -
E-mail:	----- -----

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Informacione për nënkontraktorin**

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT –i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarimenëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.</p>

<p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.</p> <p>Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.</p> <p>Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

B: DEKLARATA “Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura”

<p>Ne cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, në mbështetje të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate; 2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga fitimi i kontratave publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt; 3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit; 4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
--

5. Përqëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:

- a) paraqesin një ofertë në përgjigjetë Njofitimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
- b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mund të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njofitimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

- a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).

7. Nëveçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:

- a) çmimet ;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorur për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesatë veçantat e produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafittë më sipër më 6. b).

9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'ubëhëntë njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligjosenë së deklarohet në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

C: DEKLARATA “Mbi Konfliktin e Interesit”

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon: Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.
Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë: - Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministret, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë,

Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

- Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës”

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË “Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës”

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojmë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimittë përcaktuar nga Autoriteti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.	<u>Punonjës</u> Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve: _____ Profili i punonjësve _____ <u>Makineri e mjete</u>

	Po [] Jo [] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete: <hr/>
Emri, Mbiemri _____ Firma _____ Vula _____ Data e dorëzimit të deklaratës _____	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak dhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- *Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*
- *Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.*

Shtojca10

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit²

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit Kontraktor

²Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 11

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë
mëposhtme

Numri i NIPT-it

arsyet e

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë
mëposhtme

Numri i NIPT-it

arsyet e

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT ³

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

2. _____

³Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet siguri i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik".

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR]

Shtojca 13

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraparak) të procedurës së prokurimit:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera /Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

Shtojca 14

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT⁴)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

⁴Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR]

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 15

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Termet e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

1.1.1.8 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.9 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

-
- 1.1.1.10** "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.1.1.11** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.1.2 Palët e Kontratës**
- 1.1.2.1** "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.
- 1.1.2.2** "Blerës" do të thotë Autoriteti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimin Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.
- 1.1.3 Llogaritja e afateve**
- 1.1.3.1** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.
- 1.1.4 Shërbimet**
- 1.1.4.1** "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.
- 1.1.5 Përkufizime të tjera**
- 1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.
- 1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 "Forca Madhore".
- 1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 "Sigurimi i Kontratës".
- 1.1.5.4** "Vendi i kryerjes së Shërbimeve", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.
- 1.1.5.5** "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.
- 1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 21.
- 1.1.5.7** "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.
- 1.1.5.8** "Praktikat e Ndalura" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.
- 1.2 Interpretimi**
- 1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:
- (a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;
- (b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;
- (c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;
- (d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.3 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve,

pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cënuar Nenin 9.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

5.1 Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit

- 7.1** Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithësi.

- 7.2** Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.

- 7.3** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.

- 7.4** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.

Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit

Neni 8

Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.

8.18.2

- 8.3** Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Çmimi i Kontratës

- 9.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 19.

Neni 10 Kushtet e Pagesës

- 10.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.

Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.

- 10.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.

- 10.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.

10.4 Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 11 Sigurimi i Kontratës

- 11.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 11.2** Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 11.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 11.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 12 Nënkontraktimi

- 12.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 12.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit.
- 12.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

- 13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Blerësin dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.
- 13.2** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjënjese përta i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 14.1** Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Blerësin për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 14.2** Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 15 Dëmet e likujduara

- 15.1** Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 16.1** Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.
- Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është i pakënaqur nga puna e personit.
- 16.2**
- 16.3** Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 16.4** Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës

- 17.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifën e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:
- (a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të Shërbimeve;
- dhe
- (b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.
- Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.
- 17.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndër marrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.
- 17.3** Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë

18.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

19.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 20 Forca madhore

20.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

20.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

20.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 21 Modifikimi i Kontratës

21.1 Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

21.2 Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

21.3 Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 22 Zgjatja e afatit

22.1 Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë kryerjen në kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

22.2 Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 23 Ndërprerja e Kontratës

23.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

23.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 23.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë,

ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjete ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

23.4

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

24.1 Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

24.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 16

Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

2. Sigurimi i Kontratës në shumën prej *(10% të vlerës së saj)* duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar
1 ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

2.
2 Sigurimi i Kontratës do të ilëshohet ose thehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

2. Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

3 _____

2. Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

4

Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve

Shërbimet do të kryhen në: _____

3.
1

Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi

4. Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t'i japë Furnizuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme:
1

Neni 5 Kërkesat e Raportimit

1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

6. Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:
1 _____

Neni 7 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____

Neni 8 Kushtet e pagesës

8. (a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimin të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
1

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

8. Të gjitha pagesat shumëve që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.
2

Neni 9 Garancia

9. Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:
1

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [llojiiprocedurës]

Përshkrimishkurtërikontratës: [objekti]

Publikimi(nësezbatohet):BuletiniiiNjoftimevePublike [Data] [Numri]

* * *

Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, dhe me kushtqë [emriiofertuesittëpërcaktuarfitues] t'ijetëakorduarkontrata,

Ne vërtetojmë se [emriiofertuesittëpërcaktuarfitues] ka derdhurnjëdepozitëpranë [emridheadresa e bankës / kompanisësësigurimeve] nënjëshumëprej [monedhadhevlera, e shprehurnëfjalëdheshifra] sikushtpërsigurimin e ekzekutimittëkontratës, që do tënëshkruhet me [emriiautoritetitkontraktor]

Marrimpërsipërtëtransferojmënellogarinë e [emriiautoritetitkontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve ngakërkesajuaj e thjeshtëdhe e parë me shkrim, pa kërkuarshpjegime, me kushtqëkjokërkesëtëpërmendëmos-përmëbushjen e kushtvetëkontratës.

Ky Sigurimështëivlefshëmderinëzbatiminplotëtëkontratës.

[Përfaqësuesiibankës / kompanisësësigurimeve]

Shtojca 18

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e AutoritetitKontraktor], këtu e tutje referuar si "AutoritetiKontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Termat e referencës;
- Listën e Çmimeve të Shërbimeve;

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: _____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Shërbimeve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 19

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 20: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 21: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca: 23 : Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 24: Formulari i anulimit të procedurës

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me
shpallje parapraktënjoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga
procedurat e prokurimit të parashikuara në
LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita))

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

Jo

(Nëse po, specifíkoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 21

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me
shpallje parapraketënjoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 22

(Shtojcepër tu plotësuar nga autoriteti kontraktor)

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësia e Qeverisjes Vendore

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

I deleguar

Të tjera

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për Shërbime"

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur e thjeshtuar

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi pikët

etj. pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po Jo

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ **Data e kontratës**

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____ Monedha _____
(paTVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 23

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____
(me TVSH) Monedha _____

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

7. Data e nënshkrimit të kontratës

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Numri i NIPT-it _____

(Shtojce për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

Shtojca 22

Formulari i Njoftimit të Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2.Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës se procedurës/lotit: _____

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6.Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

a);

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

Etj. _____

7.Informacion shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi