DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR

PROCEDURËN E HAPUR

SHËRBIME[1]

MIRËMBAJTJE TË SISTEMEVE ETERNA DHE KOMPONENTËVE TË SAJ PËR 2 (DY) VITE

[1] **Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.**

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT
(Për t'u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri ____

Adresa ____

1.2 **Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror ☐	Institucioni i pavarur ☐
Njësi e autoriteteve vendore ☐	Të tjera ☐

1.3 **Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta ☐	Organ Qendror blerës ☐
I deleguar ☐	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 përllogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përllogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor
(*në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjecare*) :
____

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/enti kontraktor:____
____

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Posta Shqiptare sh.a.
Adresa:	Rr."Reshit Çolloku", Nr. 4 Tiranë
Tel/Faks:	042 222 315/139
E-mail:	lindita.mulaj@postashqiptare.al
Adresa e ueb-faqes:	www.postashqiptare.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Lindita Mulaj

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
□	□
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
□	X

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës
X	□
I deleguar	Të tjera
□	□

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

Po □ **Jo** **X**

1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po □ **Jo** **X**

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po □ **Jo** **X**

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: "Mirëmbajtje të sistemeve Eterna dhe komponentëve të saj për 2 (dy) vite" .

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-07033-05-29-2024

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) 72267100-0

2.3 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po ☐ Jo **X**

2. 5 Lloji i Marrëveshjes 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 Kudër 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 ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: *(këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet 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: **50,000,000 (pesëdhjetë milion**) lekë pa TVSH.

Në Eur: 496,919.1 (katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e nëntëmbëdhjetë pikë një) Euro, pa TVSH.

Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë më 29.05.2024 është 100.62 lekë/euro.

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është** _________
3. Burimi i financimit: Të ardhurat e shoqërisë.

4. Kodi Output: 0000000

5. Tipi:

Investime	Kodi:	Vlera:
Shërbime **X**	Kodi: 602	Vlera: **50,000,000**

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja **eshte 24 muaj** □□□ **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 dorëzimit të objektit të kontratës:

2.13 Ndarja në Lote:

Po □ **Jo** X

<u>Arsyeja</u> <u>pse nuk eshte ndare ne lote</u>: Autoriteti ka vendosur te zhvilloj proceduren pa lote pasi natyra e kontrates ka të bëjë me mirëmbajtjen e një e sistemi, komponentët e të cilit funksionojnë si një i tërë, mos funksionimi i një nga komponëntëve do të kërkonte ndërhyrje në funksionalitete që mund të preknin komponentë të tjerë të sistemit.

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** **X**□

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po □ **Jo** **X**

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/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po ☐ **Jo** **X**☐

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

____

____

____

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti 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 ☐ **Jo** **X**

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet 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).*

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

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

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **1,000,000** (një milion) Lekë.

Në Euro: 9938.38(nëntë mijë e nëntëqind e tridhjetë e tetë pikë tridhjetë e tetë)Euro.

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/entit kontraktor ___________________________(*të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor*)

Banka: Raiffeisen bank

Adresa Bankes: Rruga Kavajes, Tirane/Shqiperi

Sëift Code: SGSBALTXXXX

IBAN: AL52202110130000000100004546

Emri i llogarise: Posta Shqiptare sh.a.

Adresa : Rruga Reshit Çollaku, Tirana/ Shqiperi

Monedha: ALL

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare X
ose
ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 DITE *(shprehur në ditë)*

<u>Seksioni 4: Procedura</u>

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur mbi kufirin e larte monetar

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po □ **Jo** **X**

Nëse Po, numri i referencës është _____________________

4.2.1.**Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave** *(e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).*

Po □ **Jo** **X**

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po □ **Jo** **X**

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/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

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

Në rastin e marrëveshjes kuadër, 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/entet 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: **01/07/2024***(d/m/v)* **ora 10:00**

Vendi: ____

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 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42 pika 6 të LPP *(e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).*

Po □ **Jo** **X**

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

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

Shqip **X** **Anglisht** **X**

____

Seksioni 5: Informacione shtesë:

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

Po ☐ **Jo** **X**

Nëse po

Monedha ________ **Çmimi** ______

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë 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 **30/05/2024**

[*Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrimit*]

FTESË PËR OFERTË

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

………
………
……………………………………………………………………………………

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

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

Kohëzgjatja e shërbimit:____________

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/Enti Kontraktor, për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri **Posta Shqiptare sh.a.**

Adresa **Rruga "Reshit Çollaku" Nr. 4, Tiranë**

Tel/Fax **042 222 315/139**

E-mail lindita.mulaj@postashqiptare.al

Faqja e Internetit **www.postashqiptare.al**

Personi Përgjegjës Lindita Mulaj

2. Lloji i procedurës se prokurimit: "Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar";

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-07033-05-29-2024

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Mirëmbajtje të sistemeve Eterna dhe komponentëve të saj për 2 (dy) vite";

5. Fondi limit: 50,000,000 (pesëdhjetë milion) lekë pa TVSH.
Në Eur: 496,919.1 (katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e nëntëmbëdhjetë pikë një) Euro, pa TVSH.

Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë më 29.05.2024 është 100.62 lekë/euro.

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Afati i ofrimit të këtij shërbimi është 24 (njëzet e katër) muaj nga data e lidhje së kontratës

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 01/07/2024 Ora: 10:00.

[*Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër*]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ 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/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.*

(*Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor*)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit 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 Kuadër: _____________________________

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 dokumenteve të tenderit:

____

____

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

<u>Shënim:</u>

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

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit 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 kuadër:______________________________

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/enti kontraktor**____
____

DOKUMENTET E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: **<u>Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)</u>**

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

Seksioni II: **<u>Shtojcat</u>**

Seksioni II përfshin Shtojcat, 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/enti kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

Seksioni III. **<u>Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)</u>**

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/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

1. Objekti i 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 një bashkimi 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/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të cojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkese 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/Enti 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/Enti 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 sic është bërë publikimi i Dokumentave të Tenderit.

3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti 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/enti 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 për procedurat 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/Enti 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/Enti kontraktor.

4. Formularët e tenderit dhe Listat e 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 shërbimet që do të kryhen 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 Shërbimet 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 – konkurrimi 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

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërën nga format e mëposhtme:

   a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor

   b) Garanci bankare

   c) Garanci sigurimi

   Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. 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/Enti 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/Entin 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/Enti 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/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse autoriteti/enti 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. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo 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 manualet 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 kryerjen e Shërbimeve; 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/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti 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/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti 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/Enti 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,

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e

Zëvendësimi dhe Modifikimet	tij, në cdo 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/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi 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/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.
17. Sqarimi i ofertave	1. Autoriteti/Enti 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 kërkese nga Autoriteti/Enti 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/Enti 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 specifikuara në Dokumentet e Tenderit; (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara 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 kritereve 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/enti 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 kontratës.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

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

<u>Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:</u>

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+.....

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= Vmink1 x Pmaxk1/Ok1

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmink1 Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

Pmaxk1 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.

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

3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi nje nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

22. Vlerësimi i ofertave dhe korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime arithmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime arithmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si 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. Përjashtim 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 /entet 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 përllogaritur.
- 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/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes se 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/Enti 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/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.

2. Autoriteti/Enti 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. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit 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/Enti 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 / Enti 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/ enti 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 ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti 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. Listat 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. Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 8. Formulari i Kritereve te Përzgjedhjes se Ofertuesve

Shtojca 9. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit tw skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit (Paraprak)

Formulari 12- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 13:Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Paraprak)

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 1.

(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/Entit Kontraktor**]

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i [**Operatori Ekonomik shënon 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 të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimet për **[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 të Artikujve dhe 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 Kontratës;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
8. Listat e Çmimeve të Shërbimeve.

(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 __________________	

Shtojca 2.

(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.

Të gjithë artikujt në Formularin e Shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për sherbimet. Shërbimetpa çmim do të konsiderohen si sherbime të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

1	***2***	***3***	***4***	***6***	
Artikulli	**Përshkrimi i shërbimit**	**Sasia**	**çmimi për njësi**	**Çmimi total për sherbim (*3* x *4X*)**	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total (Mallrat)				_____________

Çmimi Neto pa TVSH	
TVSH (%)	
Çmimi total me TVSH:	
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	

Vula	
Datë ________________	

Shenim: Sipas Tors pika 6 “Zërat e projektit” të parshikuar në Termat e References.

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/entit kontraktor]*

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

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër 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] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit/entit 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 mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kerkon 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 kontrates 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.

(Shtojcë 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/Enti 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. Konkretisht: 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/Enti Kontraktor*]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt 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".

SPECIFIKIME TEKNIKE

<u>Objekti i Shërbimit</u>

Objekti kryesor i këtij shërbimi, është mirëmbajtja e sistemeve Eterna ne tëresi perfshirë çdo komponent të tyre, me qëllim sigurimin e vazhdimësisë së punës në zyrat postare në të cilat janë instaluar këto sisteme.

Komponentet kryesore të këtyre sistemeve janë:
Eterna Financiare 2.0.7.8 (version i fundit publikuar me 26 Janar 2024)
Eterna Postare 1.3.4.2 (versioni i fundit i publikuar Nëntor 2023)
Buzines Hub
Eterna Gateway 2.0.7.8 (version i fundit publikuar me 26 Janar 2024))
Eterna Finance-Kontabilitet, Burime Njerezore, Magazina 2.0.7.8 (version i fundit publikuar me 26 Janar 2024)
Posta Retail Outlet (eCommerce)
E-Posta
Business Inteligence, Datawarehouse dhe Log Management

Ky shërbim duhet të mirëmbajë të gjitha funksionalitet ekzistuese të versioneve të mesipërme .

Lista e moduleve kryesore të sistemit Eterna dhe funksionalitet kryesore teEterna Financiare, Eterna Postare, Eterna Gateway dhe Eterna Finance-Kontabilitet, Burime Njerezore, Posta Retail Outlet, Buzines Hub jepet ne vijim

<u>Lista e Moduleve të Eternës Postare</u>

- Pranimi i objekteve

a. Lista e objekteve të pranuara
b. Prano objekt postar
c. Lista e objekteve të pranuara nga jashtë
d. Prano objekt të ardhur nga jashtë
e. Lista e objekteve të pranuara në tranzit
f. Prano objekt postar në tranzit
g. Lista e objekteve të pranuara nga Kosova
h. Prano objekt nga Kosova
i. Ripostimi i objekteve postare
j. Ripostimi i aprovimit/refuzimit të fshirjeve të objekteve postare
k. Pranimi i objekteve zyrtare
l. Kërkimi i objekteve postare
m. Listë objektesh të fshira
n. Rieksporto të dhëna IPS

- Numrat e Dërgesave Postare
  a. Nr. Dërgese e re
  b. Lista e Nr. Dërgesave

- Përpunimi i Thasëve Postarë
  a. Krijimi i LD/ Thasëve
  b. Hapja e Thesit Postar
  c. Hap thes IPS

- Transporti i Thasëve
  a. Dërgo Thes
  b. Merr Thes në dorëzim
  c. Raporti përmbledhës sipas linjës
  d. Numrat e dërgesave për transport
  e. Lista Automjeteve
  f. Shtimi Automjeteve
  g. Prano linjë transporti

- Shpërndarja
  a. Regj. i shpërndarësit P8
  b. Listë objektesh në pritje për dorëzim
  c. Paradorëzim i objektit
  d. Regj. i dorëzimit në adresë
  e. Printo regjistër pranimi
  f. Dorëzimi objekteve
  g. Kthim objektesh në origjinë
  h. Tentativë e pasukseshme shpërndarje
  i. Hapje thesi në dorëzim
  j. Hapje thesi dhe dorëzim në adresë
  k. Në pritje për dorëzim në sportel.

- Ngjarjet Manuale
  a. Dorëzim objekti brenda sektorit
  b. Pranim objekti brenda sektorit
  c. Ngjarje manuale specifike
  d. Pranim objekti ndërmjet sektorëve
  e. Dorëzim objekti ndërmjet sektorëve

f. Dogana
    I. Futja e objekteve në doganë
    II. Pritje objekti në doganë
    III. Dalje objekti nga dogana
    IV. Lista e kontrollove doganore
    V. Modifiko të dhënat doganore
    VI. Printo manifest.
    VII. Modifiko të dhënat e manifestit

- Konfigurime Sistemi
    a. Zyrat Postare
    b. Konfigurimi i objektit Postar
    c. Konfigurimi i tarifave të objektit Postar
    d. Detajet e itinerareve
    e. Skedulimet automatike

- Konfigurimet Sekondare
    a. Konfigurimi i zonave
    b. Itineraret
    c. Tipet e transportit
    d. Shtetet
    e. Objektet Postare
        I. Destinacionet
        II. Klasat e objekteve postare
        III. Mënyrat e dorëzimit
        IV. Mënyrat e transportit
        V. Shërbimet e veçanta
    f. Konfigurimi i kodeve
    g. Ngjarjet në sistem
    h. Qytetet
    i. Institucionet
    j. Planet tarifore
    k. Arsye bllokimi në doganë
    l. Arsye mosdorëzimi
    m. Peshoret

- Aksesi në sistem
    a. Lista e përdoruesve
    b. Të drejtat e roleve
    c. Shoferët
    d. Postierët

- Konfigurimi i kompjuterave
    a. Lista e kompjuterave
    b. Kompjuteri lokal

- Lidhje me Eterna Postare
    a. Lidhja e përdoruesve me arkat

- Gjurmimi
    a. Gjurmimi i objekteve
    b. Gjurmimi i thasëve

- Ndyshimi i fjalëkalimit

- IPS Import Export
    a. Export
    b. Import

<u>Lista e Moduleve të Eternës Financiare</u>

- Informacion klienti
    a. Individë
    b. Subjekte
    c. Mbajtës llogarish
    d. Administrim llogarish
    e. Verifikim IBAN

- Transferim fondesh
    a. Transferim fondesh cash to cash
    b. Pagesa transferte cash to cash
- Transferimi llogari-llogari
    a. Lista e skedulimeve
    b. Shto skedulim

- Letra me vlerë
    a. Shto ankand
    b. Lista e ankandeve
    c. Shto kërkesë
    d. Lista e kërkesave
    e. Llogarit emetim
    f. Emeto ankandin
    g. Shto transaksion në treg sekondar
    h. Lista e transaksioneve
    i. Maturimi i ankandeve
    j. Lista e klientëve

- Shërbime
    a. Energji elektrike (OSHEE)
    b. Pagesat e ujësjellësit
    c. Pagesat e doganës
    d. Pagesat e taksave të bashkise
    e. Gjobat e mjeteve
    f. Akomodimi i studentëve
    g. Legalizimi i dokumentave
    h. Dëshmi penaliteti
    i. Tarifa Shkollore
    j. Tarifa Kopshte
    k. Tarife çerdhe
    l. Pagesat e tatimeve
    m. Hipoteka
    n. Digicom
    o. Rimbushjet elektronike (One mobile)
    p. Ambasada Italiane
    q. Iute Credit aplikime për kredi
    r. Iute Credit arketime
    s. Tvsh Kredimi i Fermereve
    t. Tvsh Pagesa e Fermereve
    u. Credins arketime ne LEKE, EUR dhe USD.

v. Pagesa të përgjitshme

- Sherbime te Tjera

  a. Pagesë bonus i të porsalindurit
  b. Pagesë transporti të nxënësit
  c. Pagesa e bursave
  d. Ndihmë për fatkeqësitë natyrore

- Ndihmat ekonomike

  a. Pagesa Papunesie
  b. Pagese te Paafte
  c. Pagese Kujdestare paaftesi
  d. Pagese te Verber
  e. Pagese Kujdestaret e Verberise
  f. Pagese Invalid i plote
  g. Pagese invalide i pjesshem
  h. Pagese paraplegjike
  i. Pagese Kujdestare Paraolegjik
  k. Pagese Ndihme Ekonomike
  l. Kompensim Energji Elektrike
  m. Paketa Higjeno-Sanitare
  n. Pagesat e Komisionereve
  o. Pagesë ndihmë ekonomike 6%
  p. Bonus strehimi për termetet
  q. Ndihmë financiare nga WVA
  r. Grante termeti
  s. Ndihma UNICEF
  t. Permbledhese

- Eposta
  a. Autorizo (autorizimi i profilit te hapur ne ePosta
  b. Veprime me llogarine (debitim ose kreditim i llogarise ewallet ne Eposta)
  c. Caktivizo perdorues ewallet
  d. Liste veprimesh
  e. Transferte bankare (debitim i llogarise ewallet per efekt transferimi te shumes ne nje banke te nivelit te dyte)
  f. Transferte ewallet (transferte nga nje llogari ewallet ne nje tjeter llogari ewallet)

- Administrim
  a. Hapje Dite
  b. Mbyllje Dite
  c. Skeduluesi automatik
  d. Parametrizim transaksionesh
  e. Kalendari i pushimeve
  f. Konfigurim transaksion llogari
  g. Konfigurim i orarit te tatimeve
  h. Skedar konfigurimi i transaksioneve
  i. Import pagesa
  j. Eksporto tatimet

k. Ripostim global OSHEE
l. Ripostim global gjoba mjetesh
m. Ripostim global ujesjellesish
n. Ripostim global hipoteka
o. Ripostim global taksat e bashkise Tirane
p. Ripostim global Iute Credit arketime
q. Ripostim global Iute Credit pagesa

- Siguria
  a. Administrim Siguri (perdoruesit, rolet, aksesi ne zyrat postare)
  b. Ndryshim fjalëkalimi
  c. Administrim të formave
  d. Administrim të drejtash

<u>Funksionalitet e Eterna Gateway</u>

Platforma Eterna Gateway, u mundëson institucioneve financiare dhe bankare që të lidhin sistemin e tyre me sistemin Eterna të Postës Shqiptare, në mënyrë që të kryejnë nëpërmjet sporteleve të saj disa prej shërbime të tyre dhe në të njëjtën rrit gamën e shërbimeve që sportelet e Postes Shqiptare ofrojnë për klientët.

Funksionalitet e platformes jepen ne vijim.

Nderfaqe me sisteme pagesash dhe Core banking

- **Skenari i parë: Depozitë Parash**

1. Ndërlidhjen me sistemin core banking ose sistemin e pagesave të palëve të treta.
2. Klientet e bankave/institucioneve financiare të depozitojnë lek te llogaritë e tyre.
3. Walking Customer të bëjnë veprime në llogari të tjera bankare.

Rrjedha e veprimeve është si mëposhtë:

1. Klienti paraqitet pranë sporteleve të PostaShqiptare dhe kërkon të bëjë veprime në një llogari bankave / institucioneve financiare.
2. Duhet të bëhet një kërkim për klientin e paraqitur në sistemin e bankave / institucioneve financiare nëpërmjet një funksioni që lejon sa mësipër.
3. Klienti zgjedh të bëj veprime me llogaritë e tij.
   a. Në këtë rast bëhet kerkim me numrin e tij personal.
4. Klienti kërkon të depozitojë në llogarin e një tjeter personi.

   a. Me kete rast mund të kërkohet sipas numrit personal nëse është i disponueshëm, ose kombinim i emrit, mbiemrit, emrit të babait, ditëlindjes.

5. Përzgjidhet klienti i konfirmuar nga rezultati i kërkimit (nëse më shumë se një, në bazë të detajeve të kthyera i kërkon konsumatorit).
6. Një listë e llogarive të klientëve të zgjedhur i tregohet sportelistit për të zgjedhur.
7. Sportelisti zgjedh llogarinë e duhur dhe fut detajet e depozitës, duke përfshirë shumën dhe valutën, por gjithashtu detaje për klientin nëse janë të ndryshëm nga mbajtësi i llogarisë.
8. Sportelist dërgon depozitë për përpunim në sistemin bankar dhe merr konfirmim.
9. Vetëm pas konfirmimit, një faturë gjenerohet dhe dorëzohet tek klienti.
10. Në rast se nuk ka konfirmim, duhet të ketë një mesazh gabimi shpjegues (p.sh. llogaria e bllokuar), përndryshe çështja duhet të trajtohet duke komunikuar me bankën.

Mirëmbajtja e ndërfaqes API

Për të mbështetur skenarët e mësipërm, ndërfaqja duhet të bëjë të mundur funksionimin e komponentëve të mëposhtëm nëpërmjet API-t.

1- Kërkimi i Klientit

Kërkimi i klientit kryhet bazuar në informacionin vijues

a. Numri personal
b. Emër
c. Mbiemër
d. Emri i babait
e. Ditëlindje

Në rast se nuk jepet një numër personal, së paku 3 fusha të tjera duhet të ofrohen për kërkimin. Në rast se më shumë se një klient i plotëson kriteret e kërkimit, do të sigurohet një listë e klienteve.

Një listë paraprake e kolonave është:

a. Emër
b. Mbiemër
c. Emri i babait
d. Numri personal
e. Ditëlindje
f. Numri i konsumatorëve

2- Lista e llogarive

Kthen një listë të llogarive të klientëve me informacionin bazë. Merr si input Numrin e Klientit dhe kthimet gjithashtu:

a. Numri i llogarisë
b. Emri i llogarisë
c. IBAN

d. Monedhë
e. Status
f. Përshkrim
g. Produkti

Fusha e produktit shërben për të identifikuar nëse llogaria lidhet me një produkt të klientit si kredia ose karta krediti. Në të kundërt mund të përdoret fusha përshkrim.

3- Depozita Parash

Kryen një transaksion në sistemin e institucionit financiar, duke transferuar paratë në llogarinë e dëshiruar. Informacioni bazë është si mëposhtë:

a. Numri i llogarisë
b. Sasi
c. Monedhë
d. Data valuta
e. Data e postimit
f. Përshkrim
g. Dega / ZyraId
h. OrderingCustomerId

Rezultati përmban një status dhe nëse është i suksesshëm një ID të transaksionit.
Për veprimet e mësipërme shkruhet në një log tek moduli Eterna i cili menaxhon loget.

Të gjitha funksionet e API përfshihen si pjesë e mesazhit një RequestId, UserId dhe RequestDateTime. Rezultati përfshin gjithmonë kërkesën origjinale RequestId.

- **Skenari i dytë: Pagesë Këstesh**

1. Ndërlidhjen me sistemin core banking ose sistemin e pagesave te palëve te treta
2. Klientët e bankave/institucioneve financiare paguajnë këstet e kredisë ose kryejnë pagesa të tjera

Rrjedha e veprimeve është si mëposhtë:

1. Klienti paraqitet pranë sporteleve të postës shqiptare dhe kërkon të bëjë veprime mbi kreditë/detyrimet e pa paguara ndaj një institucioni financiar.
2. Bëhet kërkim për klientin sipas parametrave të caktuar dhe listohen kreditë për këtë klient.
3. Përzgjidhet kredia dhe për të listohen detyrimet e mbetura. Në qoftë se klienti ka numrin e referencës së kredisë atëherë kërkimi mund të bëhet direkt me të, pa pasur nevojë të kërkohen kreditë e klientit.
4. Sportelisti zgjedh këstin/detyrimin që klienti dëshiron të paguajë.
5. Sportelisti plotëson të dhënat e nevojshme për të identifikuar klientin që po bën pagesën dhe zgjedh këste të tjera për të paguar nëse klienti dëshiron të paguajë më shumë se një këst.
6. Dërgohet pagesa në institucionin financiar dhe merret konfirmimi.
7. Vetëm nëse merret konfirmim sistemi gjeneron faturë.
8. Vetëm pas konfirmimit, një faturë gjenerohet dhe dorëzohet tek klienti
9. Në rast se nuk ka konfirmim, duhet të ketë një mesazh gabimi shpjegues, përndryshe çështja duhet të trajtohet duke komunikuar me institucioni financiar.

Mirëmbajtja e ndërfaqes API

Për të mbështetur skenarët e mësipërm, ndërfaqja duhet të bëjë të mundur funksionimin e komponentëve të mëposhtëm nëpërmjet API-t.

1- Kërkimi i kredive të klientit

Kërkimi i kredive të klientitkryhet bazuar në informacionin e klientit dhe është si vijon

a. Numri personal
b. Emër
c. Mbiemër
d. Emri i babait
e. Ditëlindje

Në rast se nuk jepet një numër personal, së paku 3 fusha të tjera duhet të ofrohen për kërkimin. Në rast të sukseshem të kërkimit listohen kreditë e klientit. Një listë paraprake e kolonave është:

a. Numri i referencës së kredisë
b. Periudha e shlyerjes së kredisë
c. Përshkrimi

2- Lista e kësteve të kredisë

Kthen një listë të llogarive të kësteve të kredisë me informacionin bazë. Merr si input Numrin e Referencës së kredisë dhe kthimet gjithashtu:

a. Referencën e kredisë
b. Referencën unike të këstit
c. Vlerën e këstit
d. Monedhën
e. Datën e maturimit

3- Pagesa e Këstit

Kryen një transaksion në sistemin e institucionit financiar, duke kryer pagesën e këstit. Informacioni bazë është si mëposhtë:

a. Shuma
b. Data e pagesës
c. Referenca e kredisë
d. Referenca e këstit
e. Dega/Zyra Id
f. Sportelisti
g. Referenca e veprimit te posta
h. Monedha

Rezultati përmban një status dhe nëse është i suksesshëm një id të transaksionit dhe datën e proçesimit të pagesës në sistemin e institucionit financiar.

Për veprimet e mësipërme shkruhet në një log tek moduli Eterna i cili menaxhon loget

Të gjitha funksionet e API përfshihen si pjesë e mesazhit një RequestId, UserId dhe RequestDateTime. Rezultati përfshin gjithmonë kërkesën origjinale RequestId.

Funksionalitet e Eterna Finance-kontabilitet, Burimet njerëzore, Magazina

- **Integrimi i funksioneve te sistemit eterna me ato te finance/ kontabilitetit**

Moduli i Kontabilitetit mundëson kontabilizimin / kontrollin financiar të institucionit dhe regjistimin në librin e madh transaksionet finaciare. Ai përbëhet nga dy komponentë kryesore, skema e llogarive dhe regjistrimi i veprimeve kontabel (book-keeping)
Moduli I finances funksionon i lidhur ngushtë me sistemin eternal të postës shqiptare. Për të aritur këtë lidhje janë bërë ndryshimet dhe konfigurimet përkatëse në sistemin eternal në mënyrë që pjesa më e madhe e veprimeve të kryera në këtë system të mund të kontailizohet automatikisht.
Kjo gjë arihet nëpërmjet konfigurimeve të bëra në modulin e integrimit të sistemit Eterna.

Sistemi kryen veprimin në ditar për transaksionet automatikisht bazuar në skenarët e integrimit për secilin grup transaksioni dhe kod transaksioni (tra_group, Tra_code) të mare nga veprimet e kryera në sistemin eterna. Të gjitha skenarët e sistemit eterna mund të modifikohen në mënyrë që kontabilizimi i veprimeve të bëhet ashtu sic i kerkon posta shqiptare. Skenarët janë krijuar duke respektuar në të gjitha parimet e kontabilitetit sipas ligjit për institucionet financiare.

Kontabiliteti është qëndror për të gjithë posten. Drejtoria qëndrore duhet të kontrollojë dhe të instruktojë të gjithë palët e tjera përsa i përket veprimetarisë kontabël të institucionit.

Gjithashtu përmban skema të gatshme kontabilizimi edhe për pjesën tjeter të veprimeve: shitje, blerje, arkëtime/pagesa, magazina, si dhe listëpagesa, amortizimi etj. Të ketë mundësi që financierët mund të punojnë në të gjithë deget/zyrat e postes shqiptare njëkohësisht, pa asnjë kufizim apo përplasje të dhënash.
Veprimet nga sistemi Eterna bëhën të kontabilizuara sipas rregullave të postes shqiptare.
Sistemi ofron skemës e llogarive kontabel të postes të organizuara në një pemë duke filluar nga grupi i llogarive, nëngrupet e llogarive deri tek llogaritë analitike. Llogaritë duhet të jenë të koduara dhe të grupuara sipas manualit të kontabilitetit të te legjislacionit shqiptar për këtë lloj institucioni. Funksionet kryesore që duhet të kryhen janë si më poshtë:
• Shtimi i llogarive në tabelën ekzistuese
• Modifikimi i ndonjë llogarie ekzistuese.
• Heqja e llogarive nga skemën e llogarive.

- **Finance / Kontabilitet**

Rregjsitrimi i veprimeve kontabel - Book keeping

Pjesa më e madhe e transaksioneve të kryera në degët / zyrën e postes shqiptare nga sistemi eterna duhet te rregjistrohen automatikisht në llogaritë GL. Kjo gje arrihet nëpërmjet konfigurimeve të bëra në modulin e integrimit te sistemit Eterna.
Megjithatë, pavarësisht nga funksionaliteti e modulit më lart, ende mund të ekzistojnë mundesi që disa transaksione të duhet të futen manualisht.

Moduli i hedhjes manual të veprimeve në kontabilitet bën regjistrimet e tyre duke i organizuar në sesione të ashtuquajtura Baches. Nuk ka rregull të paracaktuar për mënyrën e grupimit të transaksioneve në një batch të caktuar. Varet nga kontabilisti që t'i grupojë dhe organizoje veprimet në mënyrën që dëshiron për një organizim më të mirë të tyre dhe për

lehtësi të punës së kontabilistit. Sapo hapet një bach/sesion, mund të bëhen veprime kontabël. Në fund te regjistrimit të veprimeve Batch /sesioni duhet të mbyllet. Pasi batch / sesion të jetë mbyllur, transaksionet e këtij batch nuk mund të modifikohen dhe gjithashtu transaksionet e tjera nuk mund të shtohen më tej në të.
Edhe veprimet kontabel që bëhen në mënyre automatike do të organizohet në bach-e / sesione
Duhet që cdo veprim kontabel të ketë një kod unik UGLN. Nqs veprimi kontabel lidhet me një veprim të të sistemit eternal ath UTN e veprimite të sistemit eternal duhet të përcaktohet në veprimin kontabel në një fushë të tij
Në këtë modul duhet të reflektohet gjithashtu edhe PostDate e sistemit Eterna

Mundesohet listimi i të gjithë sesioneve në mënyrë që më pas duke klikuar në njerin prej tyre të mund të shihen veprimet e rregjistruara në to.

Moduli i Blerjes– Rregjistron me lehtësi ciklin e plotë të blerjes në lek dhe në valutë të huaj, me doganë apo pa doganë, me llogaritje automatike të tvsh-se apo pa tvsh dhe gjithashtu të lejoje dhe për shkallëzimin e saj. Të rakordojë faturat me porositë, pagesat, hyrje-daljet si dhe të sinjalizojë për detyrimet. Të konfigurojë elementët përbërës të faturave si:

- Furnitorin - me të dhënat e tyre identifikuese dhe skemat kontabël.
- Afatet e maturimit për furnitorët dhe detyrimet e tyre.
- Raporte përkatëse për kontrollimin e maturimeve.
- Kategoritë e zbritjes
- Mundësi personalizimi dhe konfigurimi në ambientet e regjistrimit të faturave dhe çeljeve të furnitorëve sipas specifikave dhe kërkesave të ndërmarrjes.
- Formati i librit te blerjeve duhet të jetë i njëjtë me atë të miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Moduli i Shitjeve – mundëson regjistrimin dhe ndjekjen e ciklit të shitjes duke regjistruar në ambiente specifike të gjitha transaksionet e shitjeve.Të konfigurojë elementët përbërës të faturave si:

- Klientët - me të dhënat e tyre identifikuese dhe skemat kontabël.
- Afatet e maturimit për klientët.
- Kategoritë e zbritjes.
- Mundësi personalizimi dhe konfigurimi në ambientet e regjistrimit të faturave dhe çeljeve të klientëve sipas specifikave dhe kërkesave të ndërmarrjes.
- Grupimin e dokumenteve sipas disa kritereve për nevoja të ndryshme.
- Formati i librit te shitjeve duhet të jetë i njëjtë me atë të miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Moduli i Inventarit– Ky modul ofron funksione për mbajtjen e inventarëve nga pikëpamja fizike dhe ndjekjen e tyre në detaje për lëvizjet që janë bërë që nga momenti i blerjes, siç është hyrja në magazinë dhe lëvizjet nga njëra magazinë në tjetrën. Pasqyron në çdo moment gjendjen e inventarit duke njoftuar mbi stoqet apo mungesat në inventar. Të ketë ambient të veçantë për rivlerësimin e inventarit për rillogaritjen e çmimit (kostos) së artikujve në magazinë duke u nisur nga metodat teorike :metoda e çmimit mesatar të ponderuar, metoda FIFO, dhe kosto historike etj. Regjistron një numër të pakufizuar artikujsh më të dhëna të plota si: kod/kod bar, grupi i artikullit, deri në dy njësi matjeje, niveli i tvsh-së, furnitori, si dhe të dhëna të tjera shtesë si: pesha bruto dhe neto, origjina e mallit etj.

Integrimi i magazinave me modulet e shitjes te sistemit eterna

Ofrohet funksionimi i një point of sale për artikujt që shiten nga sportelet e postes shqiptare dhe për këto raste të preket gjëndja e magazinës përkatëse automatikisht.

Moduli i Arkës dhe Bankës- shërben për menaxhimin e likuiditeteve të ndërmarrjes. Ky modul duhet:

- Të regjistrojë arkëtimet, pagesat dhe lidhjet me faturat e pa likuiduara.
- Krijimin e listave të arkës dhe të bankave .
- Të bëjë lidhjen e dokumenteve. Për shëmbull lidhja e një fature me një mandat banke/arke, lidhja e një fature me një faturë tjetër etj
- Termat Tregtare
  a. Përcaktimi i afateve të maturimit për klientët/ furnitorët
  b. Termat tregtare të mund të përcaktojnë zbritjet në rast të pagesës Brenda termave apo zbatimin e kamatave ose normave te interest në rast të pagesave të vonuara.
  c. Raportet për arketimet dhe pagesat të pritshme në segmente kohore të modelueshme, të mund të gjenerohen automatikisht nga sistemi.

Moduli i Aseteve- Për menaxhimin sa më të mirë të aseteve, sistemi i menaxhimit të aseteve të funksionon mbi bazën e serialeve të aseteve. Seriali asetit është unik dhe identifikues për çdo aset të veçantë fizik. Funksionalitet që përfshihen ne kete modul janë:
Llogaritja e amortizimit- Llogaritja e amortizimit mund të bëhet sipas sipas kërkesave të tatim taksave (amortizim mbi vlerën e mbetur), ose sipas standardeve ndërkombëtare IFRS (psh mbi koston historike) etj. Llogaritja automatike e amortizimit të jetë e mundur të bëhet mbi bazë mujore ose ditore në varesi të kërkesave të konfigurimit që do ketë kompania. Amortizimi të mund të llogaritet mbi bazën e normës së grupit ose mbi bazën e jetëgjatësisë së aseteve.

<u>Grupimi i aseteve në grupe dhe nëngrupe</u>**.** Grupet dhe nëngrupet të mund të përdoren për të grupuar asetet më karakteristika të njëjta. Për secilin grup të mund të krijohen nëngrupe sipas specifikave të ndryshme.

<u>Krijimin e kartelës së asetit me të dhënat e plota të tij</u>**.** Kartela e asetit të përmbajë informacionet e përgjithshme për asetin si:

a) Një kod unik, alphanumerik.
b) Emërtimin e asetit.
c) Grupin e aseteve në të cilin bën pjesë.
d) Njësinë matëse, gjendjen Min/max, peshën etj.
e) Përveç informacioneve standarde, në kartelën e asetit, të mund të shtohen edhe fusha të tjera për shënimin e informacioneve më specifike.
f) Kartelës së asetit të mund ti bashkëngjiten dokumente të jashtëm, si imazhe, dokumente në excel, pdf etj., dhe çdo përdorues i autorizuar të mund të shohë këto informacione të bashkëngjitura.

Regjistrimi i gjithë veprimeve me asetetsi blerje, shpërndarja e shpenzimeve të doganës, e shpenzimeve të transportit, shitje, nxjerrje jashtë përdorimit e aseteve, transferimin e aseteve nga një vendndodhje në tjetër, rivlerësimin e aseteve, llogaritjen e amortizimit.

- **Moduli i Burimeve Njerëzore.**

<u>Funksionalitete të Modulit të Burimeve Njerëzore:</u>

a) Funksionalitet të përfshirjes së të gjithë komponentëve që ka aktualisht ky sistem, Moduli Eterna Burimet Njerëzore, si dhe duke përfshirë të gjithë elementët brenda këtyre komponentëve.

- Hierarkia e kompanisë
- Kontrata
- Shtesa në pagë
- Linja manaxhimi
- Strukturat
- Kategoritë e pagës
- Lidhja Pozicion Pune me Zyre
- Pozicioni I punës
- Frekuenca e pagesës
- Trajnime
- Pagat
- Punonjësit
- Departamentet
- Listëprezenca
- Konfigurim Leje-Performance
- Konfigurim i objektivave
- Shpenzimet e punonjësit

b) Funksionalitet të evidencave mbi listën e punonjësve të kompanisë, mbi pagat dhe kostot e lidhura me punonjësit dhe regjistrimin e listëpagesave nga kompania; të regjistrimit dhe gjenerimit të listëpagesës nga listëprezenca, në fund të çdo muaji.

c) Funksionalitet të raporteve që aktualisht ka sistemi, Moduli i Burimeve Njerëzore, konkretisht 37 raporte *(raportet e meposhtme)*, brenda një kohe 10’(10 minuta) nga koha e kërkimit të tyre, si dhe gjenerim të raporteve të reja, pas kërkesave që Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Drejtorisë së Përgjithshme, si dhe nga kërkesave të Filialeve, lidhur me çështje të burimeve njerëzore, duke i mundësuar realizimin e tyre brenda 2 ditëve(48 orë) nga kërkesa e dërguar.

- ARPHR01-Punonjësi me të dhëna të përgjithshme
- ARPHR02-Lista emërore për gjithë kompaninë
- ARPHR03-Lista emërore në nivel strukture
- ARPHR04-Lista emërore në nivel filiali
- ARPHR05-Vendbanimi i punonjësve sipas qyteteve
- ARPHR06-Pozicionet e punës për gjithë kompaninë
- ARPHR07-Pozicionet e punës në nivel strukture
- ARPHR08-Pozicionet e punës në nivel filiali
- ARPHR09-Pozicionet e punës në nivel dege
- ARPHR10-Pozicionet e punës në nivel zyre
- ARPHR11-Punonjësit dhe pagat për gjithe kompaninë
- ARPHR12-Punonjësit dhe pagat në nivel strukture
- ARPHR13-Punonjësit dhe pagat në nivel filiali
- ARPHR14-Punonjësit sipas kategorisë për gjithë kompaninë
- ARPHR15-Punonjësit sipas kategorisë në nivel strukture
- ARPHR16-Punonjësit sipas kategorisë në nivel filiali
- ARPHR17-Vlerësimi i punonjësve për gjithë kompaninë
- ARPHR18-Vlerësimi i punonjësve në nivel strukture
- ARPHR19-Vlerësimi i punonjësve në nivel filiali
- ARPHR20-Masat disiplinore të punonjësve për gjithë kompaninë
- ARPHR21-Masat disiplinore të punonjësve në nivel strukture
- ARPHR22-Masat disiplinore të punonjësve në nivel filiali

- ARPHR23-Arsimi i punonjësve për gjithë kompaninë
- ARPHR24-Arsimi i punonjësve në nivel strukture
- ARPHR25-Arsimi i punonjësve në nivel filiali
- ARPHR26-Trajnimet e punonjësve për gjithë kompaninë
- ARPHR27-Trajnimet e punonjësve në nivel strukture
- ARPHR28-Trajnimet e punonjësve në nivel filiali
- ARPHR29-Pushimet vjetore të punonjësve për gjithë kompaninë
- ARPHR30-Pushimet vjetore të punonjësve në nivel strukture
- ARPHR31-Pushimet vjetore te punonjësve në nivel filiali
- ARPHR32-Vendet vakante në gjithë kompaninë
- ARPHR33-Vendet vakante në nivel strukture
- ARPHR34-Vendet vakante në nivel filiali
- ARPHR35-Punonjësit në moshë pensioni për gjithë kompaninë
- ARPHR36-Punonjësit në moshë pensioni në nivel strukture
- ARPHR37-Punonjësit në moshë pensioni në nivel filiali

Funksionalitet e Posta Retail Outlet
Funksionet bazë të sistemit "Posta Retail Outlet"

- Të krijohet një dyqan online.

- Të mund të ekspozoj produktet e këtij dyqani online nëpërmjet një ndërfaqe user-friendly.

- Artikujt duhët të kategorizohen për akses më të lehtë nga përdoruesi.

- Duhet të ketë një pamje ku jepen detajet e artikujve online.

- Klienti duhet të shtoj në shportë artikujt e zgjedhur.

- Klienti duhet të ketë mundesi të modifikoj shportën e tij të artikujve (duke ndryshuar sasitë e porisitura ose duke hequr fare artikuj nga shporta).

- Klienti duhet të ketë opsion për bërjen e pagesave online siç është detajuar më poshtë në këtë dokument.

- Sistemi duhet të ketë një funksionalitet workflow për menaxhimin e blerjeve të klientëve që nga porosia deri në dorëzim të blerjes.

- Të suportoj të gjithë monedhat që përdoren në sistemin Eterna.

- Të menaxhoj taksat për shitjet.

- Të menaxhoj procesin e transportit të produkteve të shitura.

- Përdoruesi të mund të krijoj profilin e tij online.

- Përdoruesi duhet të krijoj vetë kredencialet e tij.

- Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet duhet të jetë edhe për android dhe IOS.

- Dyqani online duhet të bëjë të mundur që Posta Shqiptare të mund të shesë online produkte të ndryshme të saj.

- Këto produkte duhet të reklamohen online nëpërmjet nje ndërfaqeje e cila duhet të jetë User_Friendly, për të bërë të mundur që klientët të mund të blejnë artikujt e tregëtuar online.

- Artikujt duhet të grupohen në kategori të ndryshme.

- Pasi përdoruesi klikon në një artikull duhet të hapet një faqe ku ndodhen të dhëna më të dëtajuara për këtë artikull.

- Përdoruesi duhet të ketë mundësinë që të shtoj në shport artikujt e zgjedhur prej tij.

- Pasi përdoruesi ka zgjedhur artikujt, duhet të ketë mundësinë për të ndryshuar sasitë për çdo artikull ose edhe për të hequr artikujt nga shporta e tij.

- Gjithashtu përdoruesi duhet të ketë mundësinë e pagesës së artikujve online. Metodat e pagesës jepen në vazhdim të këtij dokumenti.

- Klienti pasi konfirmon blerjen duhet të njoftohet personi përgjegjës i Posta Shqiptare në mënyrë që të nisë procesi i dërgimit të porosisë.

Moduli i Work-Flow

- Sistemi duhet të ofroj edhe një modul për krijimin e proceseve workflow.

- Duhet të krijohet një work-flow që të menaxhoj të gjithë procesin e trajtimit të blerjeve.

- Ky workflow duhet që të integrohet edhe me modulet e sistemit Eterna në mënyrë që të kryhet i plotë si proces.

- Në mënyrë që të akomodohet Work-Flow edhe nga sistemi Eterna duhet që edhe në këtë sistem të bëhen ndryshimet e nevojshme për ruajtjen e statusit te kërkesës etj.

Moduli i pagesave

“Dyqani Postar Online\Posta Retail Outlet” mbështet pagesat online dhe offline. Për metodat online Dyqani Postar Online\Posta Retail Outlet duhet të integrohet me Eterna Gateway Application. Duhet të bëhen modifikimet e nevojshme në modulin Eterna Gateway Application në mënyrë që të funksionojnë mënyrat e pagesës që do të ofrohen nga sistemi që janë si më poshtë:

1. E-wallet nga Posta Shqiptare.
2. Kartë krediti.
3. Paypal.
4. Me CASH on delivery.

Sistemi duhet të jetë multi currency. Duhet të suportoj të gjithë monedhat që Posta Shqiptare përdor. Për këtë qëllim e-commerce duhet të integrohet me sistemin core Eterna dhe të gjithë informacionin në lidhje me monedhat të meret nga Eterna.

Modifikimi i modulit të Financës në sistemit Eterna.

Të gjithë veprimet e bëra nga moduli Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet duhet të kontabilizohen. Duhet të modifikohet moduli kontabël i sistemit Eterna në mënyrë që të kontabilizoj veprimet financiare të gjeneruara nga Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet.

Modifikimi i modulit të magazinës të sistemit Eterna

Sistemi Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet duhet të përdor modulin e magazinës së sistemit Eterna për menaxhimin e mallit në magazinë. Për këtë qëllim ky modul i sistemit Eterna duhet të modifikohet në mënyrë që ti shërbej Posta Retail Outlet.

Menaxhimi i taksave.

Për të përcaktuar taksat e faturave të shitjes duhet të shtohen funksione në sistemin Eterna në mënyrë që përveç taksava që menaxhohen për sistemin financiar ti shërbej edhe taksave që do të mbahen për klientët që do të bëjnë blerje nga Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet.

Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet duhet të integrohet me modulin Eterna dhe menaxhimi i taksave për faturat e shitjes do të bëhet nga funksionet e sistemit Eterna.

Moduli i transportit.

Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet duhet të ketë funksionet e nevojshme që të ofroj shërbimin e shpërndarjes së pakove.

Klienti duhet të vendos adresën se ku duhet të dorëzohet pako. Sistemi duhet të llogarisë automatikisht çmimin e transportit. Për llogaritjen e çmimit të transportit Dyqani Postar Online\Posta Retail Outlet duhet të integrohet me modulin postar dhe me funksionalitetet që janë përgjegjëse për llogaritjen e çmimeve të transportit.

Gjithashtu edhe moduli postar i sistemit Eterna duhet të modifikohet që të mbështes modulin e transportit të sistemit Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet.

Vendodhja e mallit nga do të bëhet transporti meret nga magazina në të cilën ndodhet malli.

Moduli i identifikimit dhe authentikimit të përdoruesve

Duke marrë parasysh se informacioni që do të publikohet është konfidencial, duhet të zbatohen masa shtesë për të mbrojtur konfidencialitetin dhe integritetin e informacionit të tillë.

Duhet të implementohet një autentikim i sigurt për aksesimin e sistemit.

Identifikimi dhe authentikimi do të menaxhohet në bashkëpunim me Modulin e të Drejtave të sistemit Eterna dhe do të kërkohet që të plotësojnë kriteret e kompleksitetit të konfiguruara nga administratorët e aplikacionit Eterna.

Modifikimi i sistemit Eterna në mënyrë që të funksionoj Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet

Duhet të bëhen ndryshimet e duhura në sistemin Eterna që të realizoj shkëmbimin e informacionit midis sistemit Core Eterna dhe Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet. Modifikimet në sistem duhen bërë për të gjithë funksionet që do të kërkojnë ndërveprimin midis sistemit Core Eterna dhe Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet. Siguria është një tipar tjetër që do të konsiderohet seriozisht gjatë zhvillimit të ketyre ndryshimeve për të siguruar konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë.

Ndryshimet në Eterna Web Log Management Module

Sistemi duhet të jetë në gjendje të gjenerojë logs për veprimet e kryera nga përdoruesi në të.

Logs do të përdoren për të vërtetuar aktivitetin e përdoruesit. Për këtë qëllim do të përdoret modul i logeve të sistemit Eterna në të cilin do të vendosen edhe log të sistemit Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet.

Integrim me Modulin e njoftimeve Eterna Queue

Moduli mesazhe / email do të përdoret për të dërguar njoftime të ndryshme për ngjarje të ndryshme që gjenerohen në sistem, si ndryshimi i fjalëkalimit etj.

Si pjesë e modulit të njoftimeve është gjithashtu një ndërfaqe me kompanitë që ofrojnë shërbime SMS. Mesazhet duhet të vendosen në modulin Eterna Queue. Ky modul është përgjegjës per dërgimin e tyre.

Integrimi me modulin e dhënies së të drejtave në Eterna

Nëpërmjet këtij moduli përdoruesit do të krijohen / aprovohen në sistem dhe gjithashtu do të vendosen të drejtat që ata do kenë.

Funksionet për dhënien e të drejtave në këtë modul do të shtohen tek moduli i dhënies së të drejtave që ndodhet në sistemin Eterna dhe gjithashtu do të përdoren dhe funksionet ekzistuese të këtij sistemi.

Sistemi duhet të suportoje gjuhë të ndryshme. Për këtë qëllim duhet të ketë një opsion për të zgjedhur gjuhën Default të Dyqani Postar Online \ Posta Retail Outlet. Duhet të ketë mundësi të shtohen gjuhë të reja nqs do të duhen nga institucioni.

<u>Funksionalitet e Buzines Hub</u>

Posta Shqiptare operon prej vitesh nëpërmjet nje sistem informatik te avancuar per ofrimin e shërbimeve financiare dhe postare ne deget e saj ne te gjithë Shqipërinë. Nepermjet ketij sistemi procesohen nje numer i madh transaksionesh. Ky sistem eshte gjithashtu i integruar

pothuajse me te gjithë institucionet Shqiptare te cilan operojnë nëpërmjet sistemeve informatike duke shkëmbyer informacion ne kohe reale. Gjithashtu ky sistem ofron mbajtjen e llogarive nëpërmjet shërbimit e-wallet, pagesave online dhe transferta monetare

Nëpërmjet Business Hub kryhet shtimi i komponentëve te meposhtem ne funksionet ekzistuse te sistemit informatik te Postes Shqiptare per te ofruar nje game te gjere shërbimesh per kliente nëpërmjet modifikimeve ne modulin E-posta i cili ofron mbajtjen e llogarive virtuale per kliente dhe gjithashtu ofron pagesa online nëpërmjet këtyre llogarive, integrimi me sistemet e tjera te cilat mbajnë te dhënat (sic eshte databasa e studenteve)

Platforma Informatike e Postes Shqiptare zotëron komponentë te tille te cilët te integruar me disa funksione shtese mund ta bëjnë kete shërbim te mundur ne nje kohe te shkurter

Sistemi ofron sherbime te integruar me sistemin e Postes Shqiptare dhe eshte i perbere nga disa komponente kryesore:

Databaza e klientëve

Kjo database eshte burimi primar nga i cili do te verifikohen te dhenat e klientit dhe nga e cila do te percaktohet nese nje person do te klasifikohet si klient preferencial i cili përfiton shërbime me kosto me te ulet apo jo, dhe rrjedhimisht do te perfitoje apo jo nga zbritjet e aplikueshme per kategorine perkatese. Rregullat e percaktimit te klienteve preferenciale percaktohen ne momentin e duhur, por disa nga parametrat percaktues qe duhet te merren per baze jane si me poshte:

1. Kategoria e vecante e klienteve (psh studentet, pensionistet, invalide, stafi i Postes etj…). Data Bazat e klienteve te vecante do te azhornohen me institucionin pergjegjes.
2. Numri dhe volume i pagesave qe kryen klienti
3. Volumi i depozitimeve te kryera ne llogarine e-posta

Komponenti i ofrimit te sherbimit per klientet

Nepermjet aplikimit ePosta kliente pasi te regjistrohen/aprovohen do te kene mundesine te perfitojne te gjithe gamen e benefiteve te ofruara per ta.

Per sherbimet qe ofrohen nga Posta Shqiptare do te kete trajtim specifik per kategorine e ndryshme te klienteve duke ofruar ulje ose zerim tarifash/komisionesh. Keto sherbime do te ofrohen te gjitha nepermjet perdorimi te portofolit dixhital.

Shërbimet e tjera do te jene gjithe grupi i sherbimeve potenciale te cilat do te ofrohen per kategorine e klienteve. Si shembull mund te permendet

- Uljet cmimesh per kinema
- Ulje cmimesh per library
- Ulje cmimesh nga kompani private
- Transporti urban
- Etj etj

Zgjidhja eshte e tille qe numri i sherbimeve ne kete kategori te jete i pa kufizuar. Pra kushdo ofrues shërbimi (merkant) do te mund te aplikoje ne kete skeme dhe te ofroje sherbimin me reduktim tarifash.

Kjo mundesohet nepermjet perdorimi te komponentes aktuale E-posta ne kete menyre:

Cdo kategori klienti do te kete mundesi te gjeneroje nje kod (kupon) nga aplikimi. Numri i kodeve do te jete i percaktuar sipas marreveshjes me palen e trete. Psh 1 ne jave. Cdo klient do te mund te gjeneroje kete kod (numerik dhe QR) nga aplikimi. Ky kod do te jete i vlefshem dhe i aplikueshem te pala e trete (merkanti) per te mundesuar zbritjen ne fjale. (ne vazhdim komponenti 3)

Komponenti i ofrimit te sherbimit per tregetaret

Posta Shqiptare ka ndertuar funksione te integruar me Sistemin Posta retail outlet (e-commerce) te i cili cdo pale e trete qe do jete ofrues sherbimi per klientet preferencal do te mund te aksesoje llogarine e saj. Ne kete protal cdo tregetar ka mundesine

1. Te hedhe ofertat ne sistem per segmente te ndryshem klientesh me zbritjet perkatese
2. Te skanoje kuponat e gjeneruar nga klienti preferencal nga komponenti i hapit 2. Skanimi i kodit do te jete prove qe ky klient ka gjeneruar nga Posta Shqiptare marrjen e sherbimit me kosto te reduktuar. Ne kete moment, me perdorimin e tij ky kod behet i pavlefshem dhe klienti i ofrohet sherbimi me perfitime (sipas cdo rasti). Psh: nje zbritje prej 200ALL ose 10% nga bileta e kinemase ose per cdo dy produkte te blera i treti te jete falas. Kompanive i jepen te gjitha sherbimet e nevojshme per rakordim apo analizim mbi numrin e kuponave te ofruar, cmimet, klientet qe i perfituan keto kupona etj etj

Praktikisht kjo skeme mund ti ofrohet cdo pale te trete e cila deshiron te ofroje nje plan zbritjesh mbi nje grup te caktuar personash.

Disa nga nderveprimet e mesiperme me palet e treta realizohen nepermjet platformes EternaGateway te Postes Shqiptare

Per kete qellim jane shtuar modulet/funksionet e meposhtme:

1. Databaza e klientëve preferencial ne përputhje me kategorinë perkatese
2. Moduli i ofrimit te sherbimit per tregetaret
3. Moduli i ofrimit te sherbimit per Klientet
4. Lista e tregetareve te perfshire ne skeme
5. Lista e klienteve qe perfitojne nga skema e uljeve
6. Integrimi me systemin e pagesave e-wallet
7. Muduli per hedhjen e ofertave per segmente te ndryshme klientesh
8. Integrimi I Muduli per hedhjen e ofertave per segmente te ndryshme klientesh me e-commerce
9. Integrimi me e-albania per te mundesuar pagesat e sherbimeve qeveritare nepermjet e-wallet
10. Ndryshimet e nevojshme ne Eterna •b Log Management Module
11. Integrimi me modulin e njoftimeve ne Eterna
12. Integrimi me modulin e dhënies se te drejtave ne Eterna

13. Shtimi I funksioneve te duhura per te plotesuar nevojat e mesiperme tek Eterna Financiare
14. Aprovimi i pagesave nga moduli e-posta
15. Rest Api Per tarifat postare
16. Rest api per integrimin e kontrollit te kuponave nga sistemet e tregetareve

Detaje per modulet

Databaza e klienteve preferencial

Kjo database eshte burimi primar nga i cili do te verifikohen te dhenat e klientit preferencal dhe nga e cila percaktohet nese nje person do te klasifikohet si klient preferencial apo jo, dhe rrjedhimisht do te perfitoje apo jo nga zbritjet e aplikueshme per kategorine perkatese. Databaza azhornohet/sinkronizohet me institucionet pergjegjes si psh ne rastin e studenteve.

Databasa mund te krijohet nepermjet njeres nga dy menyrave te meposhtme:

1. Duke importuar te dhenat per klientët preferencal ne sistem nepermjet skedareve (excel) qe Posta shqiptare merr ne format elektronik nga institucionet perkatese.
   Sistemi duhet te mundesoje importimin e ketyre listave nga punonjesit e postes.
   Pas importimit te listave, sistemi duhet te jete ne gjendje te shfaqe informacionin per klientët preferencal te importuar ne formen e listave,
   Te kerkoje sipas emerit, mbiemrit, NID ne listat e klientëve preferencial,
   Te shfaqe rezultatin e kerkimit,
   Te mundesoje leximin e te dhenave te tjera te klientit preferencal, pasi te zgjidhet nje klient specific dhe te klikohet funksioni “Detaje”
2. Nëpërmjet nderfaqesimit te sistemit te postes shqiptare me sistemin qe menaxhon databasen e klienteve preferenciale.
   Sistemi mundeson funksionet e meposhtme mbi listen e klienteve te importuar ne system:
   Pas nderfaqesimit, te kërkojë sipas emerit, mbiemrit ne listat e klienteve,
   Te shfaqe rezultatin e kerkimit,
   Leximin e te dhenave te tjera te klientit, pasi te zgjidhet nje klient specific dhe te klikohet funksioni “Detaje”
   Ne menyre qe te realizohen funksionet e mesiperme duhet qe nderfaqja e institucionit qe menaxhon database e klienteve te ofroje funksionalitetet per te mundesuar keto funksione, ne te kundert do te mundesohet vetem funksionet e mesiperme qe mund te akomodohen nga nderfaqja.
   Ne kuader te nderfaqesimit automatik Posta Shqiptare ofron nje sherbim API i cili i mundeson autoritetit qe menaxhon databazen klienteve te postoje ne cdo kohe
   a) Shtimin e nje klienti te ri ne sistemin e Postes Shqiptare
   b) Modifikimin e nje klienti ekzistues
   c) Caktivizimin apo fshirjen e nje klienti
3. Nëpërmjet kategorizimit të klientëve ekzistues të cilët zotërojnë një protofol elektronik në klientë preferencial. Për të realizuar këtë funksionalitet duhet që
   a. Ti lejohet punonjësit të autorizuar të Postës Shqiptare të kategorizojë klientin bazuar mbi procedurat e caktuara
   b. Ti lejohet punonjësit të autorizuar të Postës Shqiptare të heqi klientin nga kategorizimi si klient preferencial

c. Të replikoje cdo veprim që ndodh me klientin si çaktivizim apo bllokim në databazen e klientëve preferencial

Moduli i ofrimit te sherbimit per tregetaret

Posta Shqiptare ka ndertuar funksione te te cilat cdo pale e trete qe do jete ofrues sherbimi per klientet do te mund te aksesoje llogarine e saj. Jane bere modifikimet e nevojshme tek moduli Posta Retail Outlet (e-commerce) ne menyre qe te mundesohen hedhjet e ofertave. Cdo tregetar do te kete mundesi:

1. Te hedhe ofertat ne sistem per segmente te ndryshem klientesh me zbritjet perkatese
2. Te skanoje kuponat e gjeneruar nga klientët preferencialë dhe studentet (pra aplikimi ePosta ose sportelet e Postes Shqiptare). Skanimi i kodit do te tregoje qe personi eshte autorizuar per marrjen e sherbimit me kosto te reduktuar. Ne kete moment, me perdorimin e tij ky kod behet i pavlefshem dhe klientet ose studentet i ofrohet sherbimi me perfitime (sipas cdo rasti). Psh: nje zbritje prej 200ALL ose 10% të vlerës nga bileta e kinemase ose per cdo dy produkte te blera i treti te jete falas. Kompanive do ti jepen mundesite per rakordim apo analizim mbi numrin e kuponave te ofruar, cmimet, klientet qe i perfituan keto kupona etj

Moduli i ofrimit te sherbimit per klientet

Tek aplikimi e-Posta do te shtohet nje funksionalitet qe do te quhet Ofertat e mia. Nga ky modul do te mund te aksesohen ofertat qe hidhen tek portali i tregetarit.

Nëpërmjet aplikimit ePosta kliente dhe kategori te tjera specifike si studentet etj pasi te regjistrohen/aprovohen do te kene mundesine te perfitojne te gjithe gamen e benefiteve te ofruara per ta.

Për sherbimet qe ofrohen nga Posta Shqiptare do te kete trajtim specifik per kategorite e caktuara te klienteve duke ofruar ulje ose zerim tarifash/komisionesh. Keto sherbime do te ofrohen nepermjet perdorimi te portofolit dixhital te aplikimit ePosta.

Zgjidhja do te jete e tille qe numri i sherbimeve ne kete kategori te jete i pa kufizuar. Pra kushdo ofrues sherbimi (merkant) do te mund te aplikoje ne kete skeme dhe te ofroje sherbimin me reduktim tarifash per studentet. Kjo do te mundesohet duke bere modifikimet e nevojshme te aplikacioni aktuale ePosta ne kete menyre:

Cdo klient preferencial dhe student do te kete mundesi te gjeneroje nje kod (kupon) numerik dhe QR nga aplikimi per sherbimet qe do te porosise. Numri i kodeve do te jete i percaktuar sipas marreveshjes me palen e trete. Psh 1 bilete kinemaje me 50% ulje ne jave. Cdo klient preferencial apo student do te mund te gjeneroje kete kod (barkod) nga aplikimi. Ky kod do te jete i vlefshem dhe i aplikueshem te pala e trete(merkanti) per te mundesuar zbritjen ne fjale.

Lista e tregetareve

Sistemi duhet te mundesoje listen e tregetareve (kompanive) qe jane pjese e BusinessHUB.

Sistemi duhet te jete ne gjendje te shfaqe informacionin per kompanite ne formen e listave,

Te kerkoje sipas emrit te kompanise,
Te kerkoje sipas NIPT-t
Te shfaqe rezultatin e kerkimit,
Te mundesoje leximin e te dhenave te tjera te kompanise, pasi te zgjidhet nje kompani specifike

Lista e klienteve

Sistemi duhet te mundesoje listen e klienteve qe jane pjese e BusinessHUB,
Sistemi duhet te jete ne gjendje te shfaqe informacionin per klientin ne formen e listave,
Te kerkoje sipas emerit te klientit,
Te kerkoje sipas NID te klientit
Te shfaqe rezultatin e kerkimit,
Te mundesoje leximin e te dhenave te tjera te klientit, pasi te zgjidhet nje klient specifik.

Integrimi me sistemin e pagesave e-wallet

Nepermjet aplikimit ePosta kliente dhe kategori te tjera specifike si studentet, pensionistet etj do te mund te aksesojne modulin Ofertat e Mia. Pasi te regjistrohen/aprovohen do te kene mundesine te perfitojne te gjithe gamen e benefiteve te ofruara per ta. Nga integrimi me sistemin e pagesave e-wallet, klientet do te mund te paguajne per keto sherbime duke perdorur llogarine e-wallet qe ata mund te kene te Posta Shqiptare.

Klientet mund te paguajne me e-wallet per sherbimet tek Ofertat e Mia

Cdo kategori klienti, psh student pervec se do te kete mundesi te gjeneroje nje kod(kupon) nga aplikimi ePosta per sherbimet qe do te porosise, gjithashtu do kete mundesin ti paguaj ato me llogari e-wallet. Pra do te jene te aplikueshme te dyja metodat e pageses si me poshte

1. Paguan direkt me e-wallet.Ne kete menyre konsumohet edhe kuponi/oferta/barkodi.
2. Paguan ne sportelet e merkantit(tregetarit) duke paraqitur barkodin/kuponin qe eshte gjeneruar te ePosta.

Moduli i kategorizimit, pikezimit dhe i besnikerise per klientet

Per te mundesuar hedhjen e ofertave tek moduli duhet te behen shtimi i funksioneve te meposhtme:

Krijimi i Labels per klientet

Labels do tju shtohen klienteve dhe do perdoren per kategorizimin e tyre

Label do perdoren per te organizuar dhe per te selektuar nje nengrup te caktuar klientesh. Ne kete menyre do te behet segmentimi i klienteve. Cdo label do te kete Key dhe Value. Rregullat e percaktimit te Key dhe Value do te bazohen mbi aktivitetin e klientit me e-posta duke perfshire (por jo kufizuar) numrin dhe volumin e pagesave, depozitimeve.

Levels / Nivele

Nepermjet niveleve sistemi do të mundesoje se si të krijohen dhe përdoren nivelet tek klientet për të krijuar mundësine e zbritjeve dhe shpërblime të synuara bazuar në keto nivele.

Sa më shumë pikë që marrin klientët, aq me i larte eshte niveli qe ata mund te arijne dhe sa më i lartë niveli i besnikërisë, aq më shumë shpërblime do të mund te marrin klientët.

Tregetaret mund të përdorin nivele për të ofruar stimuj të klientëve, të tilla si:

• caktoi një shpërblim fiks në nivelin e veçantë. Niveli më i lartë - shpërblimi më i mirë

• ofrojnë shpërblime të veçanta në kohë të kufizuar për klientët të caktuar në një nivel të veçantë

Piket per cdo klient

Ky funksion shfaq piket e fituara nga cdo klient. Ky funksion jep gjithashtu mundesine për të ndjekur menyren se si keto pike jane fituar.

Rregullat e fitimit te pikeve

Rregullat e fitimit përcaktojnë mënyrat dhe kushtet që klientët duhet te plotesojne qe të fitojnë pikë.

Pikët mund të jepen për transaksione blerje te klienteve. Sistemi do te jape mundesine e vendosjes se pikeve qe fitohen per cdo blerje.

Mund të shtohen funksione të përjashtimit te blerjes se disa produkteve nga fitimi i pikeve.

Klientët mund të paguajnë me pikët, bazuar në kushtin (pikët te konvertuara ne vlere monetare) që tregetari vendos.

Integrimi i Modulit per hedhjen e ofertave per segmente te ndryshme klientesh me e-commerce

Moduli e-commerce eshte modifikuar ne menyre te tille qe te lejoje hedhjen e ofertave per segmente te ndryshme klientesh. Ne kete menyre mund te ofrohen oferta edhe per produktet qe tregetohen ne Posta Retail Outlet.

Integrimi me e-albania per te mundesuar pagesat e sherbimeve te ofruara ne e-albania nepermjet e-wallet.

Ne sistem jane bere ndryshimet e nevojshme ne menyre qe te ofrohet pagesa me e-wallet per sherbim qe ofrohen nga e-Albania. Per te realizuar kete do te duhet qe e-Wallet te procesoje pagesat si meposhte:

- Nje pale si perfituese e pageses hap nje llogari e-Wallet dhe ka mundesi ta ofroje dhe implementoje e-Wallet si menyre pagese ne cdo platform (ne kete rast e-Albania)
- Nje klient qe ka e-Wallet mund te beje pagese te pala me siper per cdo produkt/sherbim qe ajo ofron bazuar ne marreveshje perkatese te Posta Shqiptare dhe institucioneve/operatoreve që ofrojnë sherbimin.

- Ne kete nderveprim te mund te behet kalimi i parave nga klienti qe merr sherbimin/produktin te pala qe perfiton pagesen
- Ne kete nderveprim te mund te mbahet nje komision (ose jo) ne varesi te konfigurimit dhe marreveshjes qe do kete Posta Shqiptare me kete pale

Ndryshimet ne Eterna Log Management Module

Funksionet qe do shtohen duhet të jetë në gjendje të gjenerojë logs për veprimet e kryera nga perdorimi i tyre.

Logs do të përdoret për të vërtetuar aktivitetin e përdoruesit. Per kete qellim do te perdoret modul i logeve te sistemit eterna ne te cilin do te vendosen edhe log e gjeneruar nga perdorimi i ketyre funksioneve.

Loget duhet te gjenerohen, te perpunohen dhe te dergohen per tu ruajtur ne databazen e logeve qe eshte pjese e sistemit Eterna.

Integrim me Moduli e njoftimeve Eterna.

Moduli mesazhe / email do të përdoret për të dërguar njoftime të ndryshme qe do gjenerohen nga funksionet e reja te ketij sistemi.

Gjatë projektit do të vlerësohet nevoja për alarme të tjera të sigurisë të përdorura për sigurimin e duhur të mjedisit.

Integrimi me modulin e dhënies se te drejtave ne Eterna

Funksionet per dhënie e te drejtave nga zhvillimet e kerkuara ne kete procedure per te gjitha implementimet qe do behen ne sistemin Eterna Financiare do te shtohen tek moduli i Access right te sistemit dhe gjithashtu do te perdoren dhe funksione ekzistuese te këtij sistemi.

Aprovimi i pagesave nga moduli e-posta, siguria me 2 nivele

Cdo veprim qe do te preke e-walletin e nje perdoruesi do duhet te marre konfirmim nga vete perdoruesi per tu autorizuar. Pra neqoftese nje perdorues eshte duke kryer nje pagese ne nje sistem te trete (psh sipas specifikimeve te pikes 9) ose te ePosta ai do te duhet te aprovoje veprimin ne pajisjen e tij mobile.Per aprovimin e pagesave duhet te shtohen funksione si meposhte:

1-Ne momentin qe kofirmohet pagesa ne platformen dergohet kerkese ne backendin e ePostes (faqja qendron en gjendje pritje per marrje statusi mbrapsht)

2-backendi gjeneron nje notification per pajisjen mobile qe ka ky perdoreues ose te sugjeron ta instalosh neqoftese ne kete moment nuk ke nje te tille.

3-Ne pajisje:

- fut kodin e sigurise ose
- biometri

4-Kodi i sigurise ose biometri e suksesshme kalojne nje kerkese tjeter ne backend, qe aprovon veprimin.

5-faqja do te jete ne pritje te ketij veprimi dhe vazhdon proceduren ne rast suksesi

Kjo procedure rrit sigurine e pagesave me e-wallet dhe ben te mundur qe vetem personi qe zoteron pajisjen mobile te aprovoje pagesen qe po kryhet me llogarine e tij.

Rest API per tarifat Postare
Eshte shtuar nje nderfaqe qe te mundesoje qe tregetare te ndryshem te mund te marin nepermjet kesaj nderfaqe tarifat postare per objekte te ndryshme qe duan te dergojne me Posten Shqiptare.

Rest API per integrimin e kontrollit te kuponave nga sistemet e tregetareve

Eshte shtuar nje nderfaqe qe t'ju mundesoje sistemeve te tregetareve te lidhen me BusinessHub dhe te skanojne kuponat e gjeneruar nga sistemi I tyre.
Kjo realizohet ndermje nje nderfaqe RestAPI qe do lidhe kete funksion te BusinessHub me systemin e klientit.
Nderfaqja do jete standarte per te gjithe tregetaret (te njejtat funksione per te gjithe tregetaret).

<u>Funksionalitet e e-Posta</u>

Me platformën Dixhitale e-Posta kërkohet të kryen nëpërmjet kompjuterit, smartphone-it ose tabletit veprimet e mëposhtme:

- Regjistrimi online i profilit të klientit.
- Krijimi nga vetë përdoruesi i kredencialeve të tij.
- Lidhja me profilin e klientit të kontratave dhe shërbimeve të klientit (kontratë e energjisë elektrike, ujit, pagesa gjobash, pagesa taksa bashkie etj)
- Të mundësojë pagesën e faturave të energjisë elektrike, ujësjellës, pagesa gjobash, taksash etj që ofrohen si shërbime nga Posta Shqiptare.
- Kontrolli në kohë reale dhe në mënyrë të sigurt të të gjitha veprimeve financiare dhe postare.
- Transferta parash.
- Regjistrimi i Pre-beneficiary accounts për transferimin e fondeve.
- Aksesim i sistemit e-Posta nga web, mobile.
- Nga sistemi duhet të gjenerohet një statement i veprimeve të kryera
- Aplikacioni duhet të garantojë mbrojtjen e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së informacionit që do të menaxhojë përmes masave specifike të sigurisë së informacionit.

Aplikacioni e-Posta Web / mobile duhet të zhvillojë modulet e listuara më poshtë:

1. Funksionet bazë të aplikacionit e-Posta Web / Mobile
2. Identifikimi dhe autentifikimi i përdoruesve
3. Modifikimi i sistemit Eterna në mënyrë që ti shërbeje modulit e-Posta web / mobile.
4. Ndërfaqësi me bankë të nivelit të dytë për kryerjen e pagesave online

Më poshtë jepen kërkesat për secilin modul:

Funksionet bazë të aplikacionit e-Posta Web / Mobile

- Krijim profili nga përdoruesi.
- Duhet të dërgohet tek klienti njoftim për krijimin e profilit
- Duhet të integrohet me modulin Eterna të shërbimit Postar në mënyrë që përdoruesi të kontrollojë veprimet postare të kryera në sportelet e Posta Shqiptare.
- Të mund të shihet historiku i veprimeve
- Të mundësojë marrjen e lajmërimeve të dërguara nga posta drejt klientit
- T'i ofrojë klientit alternativë për të plotësuar kërkesa / ankesa
- Të mund të bëhet gjurmimi i objekteve dhe të njoftohet me mesazh për ecurinë e tyre deri në momentin final të dorëzimit në mënyrë automatike.
- Klienti të njoftohet për veprimtarinë e transaksioneve të transfertave që ka bërë në Postën Shqiptare
- Ky aplikacion duhet të ketë një modul që te jetë i aksesushëm nga postierët dhe të mundësojë menaxhimin e proçesit të dorëzimit të pakove.
- Aplikacioni mobile duhet të jetë i përshtatshëm për sistemet Android, iOS

Moduli i identifikimit dhe autentifikimit të përdoruesve

- Duke marrë parasysh se informacioni që do të publikohet është konfidencial duhet të merret në konsideratë qe aplikacioni e-Posta garanton ruajtjen e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së tij.
- Implementim i një autentifikimi të sigurt për aksesimin e sistemit.

Modifikimi i sistemit Eterna ne mënyre që t'i shërbejë modulit e-Posta web / mobile

- Aplikacioni Eterna eshte modifikuar në mënyrë që të suportojë të gjithë funksionet e sistemit e-Posta. Transaksionet e sistemit e-Posta do të ekzekutohen nga sistemi Eterna.
- Aplikimi duhet të gjenerojë logs për veprimet e kryera nga përdoruesi në sistem.
- Duhet qe këto log te integrohen brenda modulit Eterna web log
- Duhet te përdoret modulit Eterna Queue për dërgimin e mesazhe / e-mail, dhe për të dërguar njoftime për ngjarje të ndryshme që gjenerohen në sistem, si p.sh. ndryshimi i fjalëkalimit etj.
- Pjesë e modulit SMS eshte gjithashtu një ndërfaqe me kompanitë që ofrojnë shërbime SMS.
- Mesazhet jane lidhur me modulin Eterna Queue. Ky modul eshte përgjegjës për dërgimin e tyre.

Ndërfaqësi me bankë të nivelit të dytë për kryerjen e pagesave online

Mundesohet pagesa online te faturave për kompanitë e ndryshme si: OSHEE, Albtelecom, kompanitë e furnizimit me ujë, gjobat e makinave etj që ofrohen si shërbime nga Posta Shqiptare.

Moduli perfshin një ndërfaqe me një nga bankat e nivelit të dytë në Shqipëri (aktualisht Credins bank) në mënyrë që të bëjë proçesin e pagesave.

<u>Specifikikat e Eterna BI, Datawarehouse dhe Log Management</u>

Platforma është një magazine të dhënash (Data Warehouse), inteligjencë biznesi (Business Inteligence) dhe administrim logesh (Log Managament) që shërben si një burim kryesor raportimi dhe analize për punonjësit e Postës Shqiptare sh.a.

1. Data Warehouse bazohet mbi një platformë që është në gjendje të ngarkojë, transformojë dhe integrojë të dhënat e databazave operacionale të Postës Shqiptare, të sistemit Eterna.
2. Të gjitha transformimet dhe integrimet bëhen në mënyrë automatike, pa ndërhyrje njerëzore.
3. Data Warehouse mundëson organizimin e të dhënave nga databazat operacionale, në mënyrë të konsoliduar dhe të standartizuar, duke e bërë të mundur vendimarrjen e postës ndërmjet mjeteve analitike dhe raportuese.
4. Modeli i databazës bazohet mbi skema dimensionale dhe faktike, duke marrë informacionin e vlefshëm nga databazat operacionale për të gjitha shërbimet financiare dhe postare të sistemit ETERNA.

4.1 Për shërbimin e OSHEE, është kaluar në dimensione informacioni i zyrave postare, filialet, degët, përdorues, llogaritë, tipet e transaksionive të OSHEE (arkëtim, kamat vonesa, komision), koha e ekzekutimit të veprimit (ditë, muaj, vit), dhe në fakte vlera e transaksioneve, numri i veprimeve.

4.2 Për shërbimin e Ujësjellësit është kaluar në dimensione informacioni i zyrave postare, filialet, degët, përdorues, llogaritë, tipet e transaksionive të ujësjellësit (arkëtim, kamat vonesa, komision), kodet e institucioneve të bashkive për të cilat bëhen pagesat, koha e ekzekutimit të veprimit (ditë, muaj, vit), dhe në fakte vlera e transaksioneve, numri i veprimeve.

4.3 Për shërbimin e gjobave është kaluar në dimensione informacioni i zyrave postare, filialet, degët, përdorues, llogaritë, tipet e transaksionive të gjobave (arkëtim, kamat vonesa, komision), kodet e institucioneve, koha e ekzekutimit të veprimit (ditë, muaj, vit), dhe në fakte vlera e transaksioneve, numri i veprimeve.

4.4 Per shërbimin e doganave është kaluar në dimensione informacioni i zyrave postare, filialet, degët, përdorues, llogaritë, tipet e transaksioneve të doganave (TVSH, komisionet, Tarifë Doganore si dhe tipe të tjera transaksionesh të lidhura me këtë shërbim), biznes ose individ për të cilin është bërë veprimi doganor, koha e ekzekutimit të veprimit (ditë, muaj , vit), dhe në fakte vlera e transaksioneve, numri i veprimeve.

4.5 Per shërbimin e taksave të bashkisë, është kaluar në dimensione informacioni i zyrave postare, filialet, degët, përdorues, llogaritë, tipet e transaksioneve të taksave të bashkisë (komisione, taksë për zënien e hapësirës publike, taksë pastrimi si dhe të gjitha transaksionet për llojet e taksave që mbulohen nga ky shërbim), kodi vendor, koha e ekzekutimit të veprimit (ditë, muaj, vit), dhe në fakte vlera e transaksioneve, numri i veprimeve.

4.6 Për shërbimet postare është kaluar në dimensione karakteristikatat e objektit postar, tipi i transportit, mënyrat e pranimit, institucionet, shërbime të veçanta dhe në fakte numri i objekteve si dhe tarifat e arkëtuara

4.7 Per shërbime postare është kaluar në dimensione të gjitha ngjarjet e objekteve postare, si dhe koha e ekzekutimit të tyre, dhe në fakt numri i veprimeve.

4.8 Per shërbimet postare është kaluar në dimensione tipet e thasëve, ngjarjet e thasëve, transportet e thasëve dhe ngjarjet e lidhura me transportin e thasëve.

5. Perdorimi një tools-i (Power BI) për të gjithë përdoruesit e biznesit që mundëson krjimin e raporteve dinamike nga vetë përdoruesit e sistemit.
6. Tools-i mundeson lidhjen me databazën Data Warehouse, dhe mundeson që marrja e informacionit të bëhet në mënyrë direkte duke pyetur databazën ose të ngarkohet në mënyrë offline që raporti të përdoret në mënyrë të pavarur edhe pa lidhje direkte me databazën.
7. Mundeson përdoruesin e biznesit që të përgatisë dhe të modelojë informacionin në mënyrë të pavarur duke i lejuar atij përthithjen, transformimin e mëtejshëm , integrimin dhe pasurimin e informacionit të Data Warehouse.
8. Mundeson përdoruesit e biznesit që të gjejnë faktorët në ndryshimet në periudha të ndryshme kohore, ndërmjet funksionaliteteve si grupime, parashikime dhe clusterizime.
9. Ndërmjet përdorimit të templateve të gatshme mundeson përdoruesin që të krijojë vizualizime të të dhënave në formate nga më të ndryshmet grafike (lloje të ndryshme chart si pie chart, column chart, line chart, KPI, area chart), tabelare ose matricore, sipas përzgjedhjeve të vetë përdoruesit.
10. Mundeson publikimin e raporteve të krijuara, për përdoruesit e tjerë dhe të disponueshme si për platforma web dhe mobile. Mundësia e publikimit dhe e konsultimit të raporteve të publikuara duhet të jepet për të paktën 5 përdorues të postës.
11. Kërkohet që të paktën raportet e mëposhtme të jenë të ndërtuara paraprakisht dhe të gatshme për përdorim nga përdoruesit:

11.1 Për sistemet Eterna Financiare dhe Eterna Postare duhet numri i veprimeve të kryera në nivel Filiali, Zyre dhe shërbimi, të krahasura sipas periudhës 3 mujore dhe mes 2 viteve të fundit.

11.2 Për sistemet Eterna Financiare duhet numri i veprimeve të kryera dhe totali i arkëtimeve në lekë në nivel filiali dhe zyrë për një periudhë një mujore ose një vjecare.Për sistemin Eterna Postare duhet numri i pranimeve dhe i dorëzimeve në volum, sipas periudhave 3 mujore, të krahasuara me vitin paraardhës.

11.3 Për sistemin Eterna Postare duhet numri dhe sasia në lekë e objekteve postare të pranuara, sipas klasave, karakteristikave, mënyrave të pranimit të objektit postar, e krahasur në përiudhë 3 mujore, sipas 2 viteve të fundit.

11.4 Duhet një raport mbi përdoruesit në sistemin Eterna Financiare dhe Eterna Postare në nivel Filiali Zyre dhe profilet që kanë këto përdorues.

11.5 Nevojiten raporte statistikore për numrin e veprimeve dhe totalin e arkëtimeve në lekë, të kategorizuara sipas shërbimeve, dhe të krahasuara sipas periudhave 3 mujore midis 2 viteve të fundit.

12. Në sistemin Eterna Financiare dhe Eterna Postare, cdo aktivitet i gjeneruar nga përdoruesit ndërmjet këtij sistemi duhet të log-ohet (regjistrohet) me qëllim përpunimin dhe analizimin e mëtejshëm të tij.
13. Mesazhet e regjistruara në log, nisur nga mënyra e gjenerimit të mesazhit duhet të kategorizohen në nivelet Debug,Info, Warn, Error dhe Fatal.
14. Niveli Fatal do të konsiderohen të gjitha gabimet të cilat bllokojnë totalisht përdorimin e sistemit dhe duan me patjetër ndërhyrje njerëzore për të kthyer situatën në gjendje normale.
15. Niveli Error do të konsiderohen të gjitha gabimet që nuk arrihet të përpunohen nga sistemi, pra nuk janë parashikuar të kapen prej tij dhe kapen në shtresën e fundit të procesimit, të tipit pamundësi për tu lidhur me databazat operacionale, pamundësi për të

aksesuar shërbimet e palëve të treta, apo e pamundur të përpunohet përgjigjja e deserializuar e webservice të këtyre palëve.

16. Niveli Warn do të konsiderohen të gjitha gabimet që mund të përpunohen nga sistemi, por që tregojnë një situatë të pazakontë që ka nevojë për vëmendje te mëtejshme. Një situatë tipike do të ishte një webservice i palës së tretë që kthen përgjigje por nga përgjigjja kuptohet që ky service nuk është në gjëndje pune.
17. Nivelet Info do të konsiderohen të gjitha mesazhet e tjera të sistemit, që ndodhin gjatë rrjedhës normale të tij. Përshembull cdo pagesë e regjistruar në sistemin Eterna Financiare, e realizuar me suskses në sistem, duhet të regjitrohet në log sipas këtij niveli.
18. Niveli Debug është nivel i detajuar i informacionit i cili përdoret vetëm në situatë të investigimit të skenarëve apo proceseve. Ky nivel do të përfshijë log deri te veprimet ndihmëse si mbushje e listave përzgjedhëse apo hapje fillestare e formave pa kryer veprime të mëtejshme etj etj.
19. Informacioni që do të log-ohet është i ndryshëm në varësi të veprimit që po bëhet në sistemin Eterna por miminalisht do të përmbajë: të dhënat identiifikuese të përdoruesit që ka bërë veprimin, degën postare, datën dhe orën e saktë të veprimit, ip e kompjuterit nga është bërë veprimi, si dhe një mesazh që përshkruan në mënyrë sa më të plotë tipin e veprimit. Në rastin e nivelit Warn, Error dhe Fatal do të përmbahet edhe detaji i gabimit duke përfshirë metodën ku ndodhi,rreshti specific i kodit burim dhe gjithë rrjedhën e metodave thërritëse në mënyrë që të jetë i mjaftueshëm si informacion për identifikimin sa më të shpejtë të problemit.
20. Në cdo veprim të bërë në sistemin Eterna Financiare, në rastin e pagesave për palët e treta duhet të regjistrohet i gjithë informacioni ndihmës për shërbimin. Përshembull në rastin e një pagese të bërë tek OSHEE, duhet të ruhet numri unik i transaksionit të regjistruar në databazën operacionale, Emrin e abonentit, numri i faturës dhe i kontratës së OSHEE, muaji dhe viti i faturës së paguar.
21. Loget që gjenerohen në Sistemin Eterna dhe Financiare duhet të jenë të kategorizuar dhe për nga burimi i gjenerimit të log-ut. Duhet të kemi të paktën 2 burime për sistemin Eterna Postar dhe Eterna Financiare si dhe brenda tyre duhet të ketë një kategorizim të mëtejshëm si Security Log, Application Log dhe WebService Log.
22. Security Log duhet të regjistrohet cdo gjë që ka të bëjë me sigurinë e sistemit, si tentativë të suskseshme apo jo për tu loguar në sistem, ndryshim password apo të dhënash të tjera tek përdoruesi i sistemit, dhënie apo heqje aksesi tek modulet apo profilet e sistemit.
23. Application Log do të regjistrohet cdo gjë tjetër që ka të bëjë me sistemin Eterna Financiare dhe Postare por që nuk ka lidhje direkte me shërbimet e palëve të treta.
24. WebService Log do të regjistrohet cdo gjë që ka të bëjë me komunikimet direkte me service-et e palëve të treta si shërbimet e OSHEE, Gjobave, Ujësjellësit në rastin e financiarit apo Shërbimi i Import/Export të IPS në rastin e postarit.
25. Të indeksohet në Elastic Search të gjitha loget e sistemit Eterna Financiare dhe Postare dhe të mundësohet që ndërmjet informacionit të ruajtur në këto log-e:

25.1 Të ketë mundësi për të monitoruar performancën e shërbimeve me palët e treta si me OSHEE, Gjobat, Ujësjellësit dhe shërbime të tjera që ofrohen me webapi.

25.2 Të jepen statistika me bazë ditore ose mujore në lidhje me numrin e gabimeve që ndodhin me shërbimet e mësipërme.

25.3 Të mundësohet që të kërkohet në log-et e indeksuara në Elastic Search me emrin e personit që ka bërë arkëtimin duke shmangur kërkime me përafërsi në databazat operacionale, që kanë kosto të lartë në nivel resource -esh për serverat. Një rast konkret psh është që të kërkohet me emër ose mbiemër kontrate në ElasticSearch për pagesat e OSHEE të bëra nga një individ pranë sporteleve të postës

25.4 Të përdoret për track apo dhe për evente të tjera të sistemit Eterna Postare sic mund të jenë dorëzimet e objektit për një individ të caktuar.

25.5 Të japë informacion mbi ngarkesën e sistemeve Eterna Financiare dhe Postare duke u bazuar në numrin e veprimeve në këto sisteme të regjistruara në log-et.

25.6 Të mundësohet krijimi i një dashboard-i tek sistemi Eterna, që ju jep mundësinë përdoruesve të krahasojnë volumin e veprimeve të bëra nga ana e tyre , me punonjësit e tjerë të degës, filialit apo në nivel republike.

26. Indeksimi i logeve në ElasticSearch duhet të jetë një procedurë, dështimi i të cilës nuk sjell bllokim të punës të sistemit dhe gjithashtu nuk sjell humbje të të dhënave log.
27. Instancat ElasticSearch duhet të jenë në servera të ndryshëm nga ai i aplikimit që mos sjellin ngarkesë në sistem.
28. Informacioni i loge-ve duhet të kalojë bruto nga burimi(server i aplikimit) dhe të përpunohet para se të indeksohet në ElasticSearch duke mundësuar:

28.1 Cdo fushë e log-ut(sipas pikës 19) të jetë fushë edhe në ElasticSearch

28.2 Koha kur ka ndodhur ngjarja të jetë fushë e diferencuar nga koha kur u indeksua në ElasticSearch

28.3 Cdo burim/kategori logu të jetë indeks i vecuar në ElasticSearch

29. Të gjitha përpunimet e mësipërme të kryhen në një server të ndryshëm nga serveri i aplikimit në mënyrë që mos të ndikojnë në ngarkesën totale të sistemit.

Ndryshimet e realizuar në sistemin Core Eterna në mënyrë që të gjenerohen log-et e nga të gjithë modulet ekzistuese të këtij sistemi

- Jane realizuar ndryshimet e duhura në sistemin Eterna, pothuajse në cdo modul dhe cdo funksion të tij që të realizojë gjenerimin e nevojshëm të log-eve që më vonë të bëhet e mundur leximi i tyre dhe indeksimi në Elastic Search.
- Modifikime në sistem duhen bërë për të gjithë funksionet që duhet të gjenerojnë logs nga sistemi Eterna.
- Siguria është një tipar tjetër që do të konsiderohet seriozisht gjatë zhvillimit të këtyre ndryshimeve për të siguruar konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë.
- Gjithashtu sistemi Eterna duhet të modifikohet në mënyrë që tju japë përdoruesve të tij një dashbord me informacionin të veprimeve të tyre.

Ndyshimet që jane implementuar janë si mëposhtë:

1. Në sistemin Eterna Financiare dhe Eterna Postare, cdo aktivitet i gjeneruar nga përdoruesit ndërmjet këtij sistemit duhet të log-ohet (regjistrohet) me qëllim përpunimin dhe analizimin e mëtejshëm të tij.
2. Mesazhet e regjistruara në log, nisur nga mënyra e gjenerimit të mesazhit duhet të kategorizohen në nivelet Debug,Info, Warn, Error dhe Fatal.

3. Niveli Fatal do të konsiderohen të gjitha gabimet të cilat bllokojnë totalisht përdorimin e sistemit dhe duan me patjetër ndërhyrje njerëzore për të kthyer situatën në gjendje normale.
4. Niveli Error do të konsiderohen të gjitha gabimet që nuk arrihet të përpunohen nga sistemi, pra nuk janë parashikuar të kapen prej tij dhe kapen në shtresën e fundit të procesimit, të tipit pamundësi për tu lidhur me databazat operacionale, pamundësi për të aksesuar shërbimet e palëve të treta, apo e pamundur të përpunohet përgjigjja e deserializuar e webservice-eve të këtyre palëve.
5. Niveli Warn do të konsiderohen të gjitha gabimet që mund të përpunohen nga sistemi, por që tregojnë një situatë të pazakontë që ka nevojë për vëmendje të mëtejshme. Një situatë tipike do të ishte një webservice i palës së tretë që kthen përgjigje por nga përgjigjja kuptohet që ky service nuk është në gjendje pune.
6. Nivelet Info do të konsiderohen të gjitha mesazhet e tjera të sistemit, që ndodhin gjatë rrjedhës normale të tij. Përshembull cdo pagesë e regjistruar në sistemin Eterna Financiare, e realizuar me suskses në sistem, duhet të regjistrohet në log sipas këtij niveli.
7. Niveli Debug është nivel i detajuar i informacionit i cili përdoret vetëm në situatë të investigimit të skenarëve apo proceseve. Ky nivel do të përfshijë log deri te veprimet ndihmëse si mbushje e listave përzgjedhëse apo hapje fillestare e formave pa kryer veprime të mëtejshme etj etj.
8. Informacioni që do të log-ohet është i ndryshëm në varësi të veprimit që po bëhet në sistemin Eterna por miminalisht do të përmbajë: të dhënat identifikuese të përdoruesit që ka bërë veprimin, degën postare, datën dhe orën e saktë të veprimit, ip e kompjuterit nga është bërë veprimi, si dhe një mesazh që përshkruan në mënyrë sa më të plotë tipin e veprimit. Në rastin e nivelit Warn, Error dhe Fatal do të përmbahet edhe detaji i gabimit duke përfshirë metodën ku ndodhi,rreshti specifik i kodit burim dhe gjithë rrjedhën e metodave thërritëse në mënyrë që të jetë i mjaftueshëm si informacion për identifikimin sa më të shpejtë të problemit.
9. Në cdo veprim të bërë në sistemin Eterna Financiare, në rastin e pagesave për palët e treta duhet të regjistrohet i gjithë informacioni ndihmës për shërbimin. Përshembull në rastin e një pagese të bërë tek OSHEE, duhet të ruhet numri unik i transaksionit të regjistruar në databazën operacionale, Emri i abonentit, numër i faturës dhe i kontratës së OSHEE, muaji dhe viti i faturës së paguar.
10. Loget që gjenerohen në Sistemin Eterna Postare dhe Financiare duhet të jenë të kategorizuara dhe për nga burimi i gjenerimit të log-ut. Duhet të kemi të paktën 2 burime për sistemin Eterna Postare dhe Eterna Financiare si dhe brenda tyre duhet të ketë një kategorizim të mëtejshëm si Security Log, Application Log dhe WebService Log.
11. Security Log duhet të regjistrohet cdo gjë që ka të bëjë me sigurinë e sistemit, si tentativë të suksseshme apo jo për tu loguar në sistem, ndryshim password apo të dhënash të tjera tek përdoruesi i sistemit, dhënie apo heqje aksesi tek modulet apo profilet e sistemit.
12. Application Log do të regjistrohet cdo gjë tjetër që ka të bëjë me sistemin Eterna Financiare dhe Postare por që nuk ka lidhje direkte me shërbimet e palëve të treta.
13. WebService Log do të regjistrohet cdo gjë që ka të bëjë me komunikimet direkte me service-et e palëve të treta si shërbimet e OSHEE, Gjobave, Ujësjellësit në rastin e financiarit apo Shërbimi i Import/Export të IPS në rastin e postarit.

14. Të indeksohet në Elastic Search të gjitha loget e sistemit Eterna Financiare dhe Postare dhe të mundësohet që ndërmjet informacionit të ruajtur në këto log-e:

14.1 Të ketë mundësi për të monitoruar performancën e shërbimeve me palët e treta si me OSHEE, Gjobat, Ujësjellësit dhe shërbime të tjera që ofrohen me webapi.

14.2 Të jepen statistika me bazë ditore ose mujore në lidhje me numrin e gabimeve që ndodhin me shërbimet e mësipërme.

14.3 Të mundësohet që të kërkohet në log-et e indeksuara në Elastic Search me emrin e personit që ka bërë arkëtimin duke shmangur kërkime me përafërsi në databazat operacionale, që kanë kosto të lartë në nivel resource -esh për serverat. Një rast konkret psh është që të kërkohet me emër ose mbiemër kontrate në ElasticSearch për pagesat e OSHEE të bëra nga një individ pranë sporteleve të postës

14.4 Të përdoret për track apo dhe për evente të tjera të sistemit Eterna Postare sic mund të jenë dorëzimet e objektit për një individ të caktuar.

14.5 Të japë informacion mbi ngarkesën e sistemeve Eterna Financiare dhe Postare duke u bazuar në numrin e veprimeve në këto sisteme të regjistruara në log-et.

14.6 Të mundësohet krijimi i një dashboard-i tek sistemi Eterna, që ju jep mundësinë përdoruesve të krahasojnë volumin e veprimeve të bëra nga ana e tyre , me punonjësit e tjerë të degës, filialit apo në nivel republike.

15. Indeksimi i logeve në ElasticSearch duhet të jetë një procedurë, dështimi i të cilës nuk sjell bllokim të punës të sistemit dhe gjithashtu nuk sjell humbje të të dhënave log.
16. Instancat ElasticSearch duhet të jenë në servera të ndryshëm nga ai i aplikimit që mos sjellin ngarkesë në sistem.
17. Informacioni i loge-ve duhet të kalojë bruto nga burimi(server i aplikimit) dhe të përpunohet para se të indeksohet në ElasticSearch duke mundësuar:

17.1 Cdo fushë e log-ut(sipas pikës 19) të jetë fushë edhe në ElasticSearch

17.2 Koha kur ka ndodhur ngjarja të jetë fushë e diferencuar nga koha kur u indeksua në ElasticSearch

17.3 Cdo burim/kategori logu të jetë indeks i vecuar në ElasticSearch

18. Të gjitha përpunimet e mësipërme të kryhen në një server të ndryshëm nga server i aplikimit në mënyrë që mos ndikojnë në ngarkesën totale të sistemit.

Ndërtimi i Data Warehouse dhe Business Inteligence

Jane realizuar punët e mëposhtme:

1. Ndërtimi i një sistemi Data Warehouse që duhet të bazohet mbi një platformë që të jetë në gjendje të ngarkojë, transformojë dhe integrojë të dhënat e databazave operacionale të postës, të sistemit Eterna.
2. Të gjitha transformimet dhe integrimet duhet të bëhen në mënyrë automatike, pa ndërhyrje njerëzore.
3. Ndërtimi i një database Data Warehouse që të mundësojë organizimin e të dhënave nga databazat operacionale, në mënyrë të konsoliduar dhe të standartizuar, duke e bërë të mundur vendimmarrjen e postës ndërmjet mjeteve analitike dhe raportuese.
4. Modeli i databazës duhet të bazohet mbi skema dimensionale dhe faktike, duke marrë informacionin e vlefshëm nga databazat operacionale për të gjitha shërbimet financiare dhe postare të sistemit ETERNA.

4.1 Për shërbimin e OSHEE, duhet të kalohet në dimensione informacioni i zyrave postare, filialet, degët, përdorues, llogaritë, tipet e transaksionive të OSHEE (arkëtim, kamat vonesat, komision), koha e ekzekutimit të veprimit (ditë, muaj, vit), dhe në fakte vlera e transaksioneve, numri i veprimeve.

4.2 Për shërbimin e Ujësjellësit duhet të kalohet në dimensione informacioni i zyrave postare, filialet, degët, përdorues, llogaritë, tipet e transaksionive të ujësjellësit (arkëtim, kamat vonesat, komision), kodet e institucioneve të bashkive për të cilat bëhen pagesat, koha e ekzekutimit të veprimit (ditë, muaj , vit), dhe në fakte vlera e transaksioneve, numri i veprimeve.

4.3 Për shërbimin e gjobave duhet të kalohet në dimensione informacioni i zyrave postare, filialet, degët, përdorues, llogaritë, tipet e transaksionive të gjobave (arkëtim, kamat vonesat, komision), kodet e institucioneve, koha e ekzekutimit të veprimit (ditë, muaj , vit), dhe në fakte vlera e transaksioneve, numri i veprimeve.

4.4 Për shërbimin e doganave duhet të kalohet në dimensione informacioni i zyrave postare, filialet, degët, përdorues, llogaritë, tipet e transaksioneve të doganave (TVSH, komisionet, Tarifë Doganore si dhe tipe të tjera transaksionesh të lidhura me këtë shërbim), biznes ose individ për të cilin është bërë veprimi doganor, koha e ekzekutimit të veprimit (ditë, muaj , vit), dhe në faktet vlera e transaksioneve, numri i veprimeve.

4.5 Për shërbimin e taksave të bashkisë, duhet të kalohet në dimensione informacioni i zyrave postare, filialet, degët, përdorues, llogaritë, tipet e transaksioneve të taksave të bashkisë (komisione, taksë për zënien e hapësirës publike, taksë pastrimi si dhe të gjitha transaksionet për llojet e taksave që mbulohen nga ky shërbim), kodi vendor, koha e ekzekutimit të veprimit (ditë, muaj, vit), dhe në fakte vlera e transaksioneve, numri i veprimeve.

4.6 Për shërbimet postare duhet të kalohen në dimensione karakteristikatat e objektit postar, tipi i transportit, mënyrat e pranimit, institucionet, shërbime të veçanta dhe në fakte numri i objekteve si dhe tarifat e arkëtuara.

4.7 Për shërbime postare duhet të kalohen në dimensione të gjitha ngjarjet e objekteve postare, si dhe koha e ekzekutimit të tyre, dhe në fakte numri i veprimeve.

4.8 Për shërbimet postare duhet të futen në dimensione tipet e thasëve, ngjarjet e thasëve, transportet e thasëve dhe ngjarjet e lidhur me transaportin e thasëve.

5. Ofrimi i një tools-i (tools për business inteligence desktop) për të gjithë përdoruesit e biznesit që mundëson krjimin e raporteve dinamike nga vetë përdoruesit e sistemit.
6. Tools-i duhet të mundësojë lidhjen me databazën Data Warehouse, dhe të mundësojë që marrja e informacionit të bëhet në mënyrë direkte duke pyetur databazën ose të ngarkohet në mënyrë offline që raporti të përdoret në mënyrë të pavarur edhe pa lidhje direkte me databazën.
7. Të mundësojë përdoruesin e biznesit që të përgatisë dhe të modelojë informacionin në mënyrë të pavarur duke i lejuar atij përthithjen, transformimin e mëtejshëm , integrimin dhe pasurimin e informacionit të Data Warehouse.
8. Ti mundësojë përdoruesve të biznesit që të gjejnë faktorët në ndryshimet në periudha të ndryshme kohore, ndërmjet funksionaliteteve si grupime, parashikime dhe clusterizime.
9. Ndërmjet përdorimit të templateve të gatshme të të mundësojë përdoruesin që të krijojë vizualizime të të dhënave në formate nga më të ndryshmet grafike (lloje të ndryshme chart si pie chart, column chart, line chart, KPI, area chart), tabelare ose matricore, sipas përzgjedhjeve të vetë përdoruesit.

10. Të mundësojë publikimin e raporteve të krijuara, për përdoruesit e tjerë dhe të disponueshme si për platforma web dhe mobile. Mundësia e publikimit dhe e konsultimit të raporteve të publikuara duhet të jepet për të paktën 5 përdorues të postës.
11. Kërkohet që të paktën raportet e mëposhtme të jenë të ndërtuara paraprakisht dhe të gatshme për përdorim nga përdoruesit:

11.1 Për sistemet Eterna Financiare dhe Eterna Postare duhet numri i veprimeve të kryera në nivel Filiali, Zyre dhe shërbimi, të krahasura sipas periudhe 3 mujore dhe mes 2 viteve të fundit.

11.2 Për sistemet Eterna Financiare duhet numri i veprimeve të kryera dhe totali i arkëtimeve në lekë në nivel filiali dhe zyre për një periudhë një mujore ose një vjecare.

11.3 Për sistemin Eterna Postare duhet numri i pranimeve dhe i dorëzimeve në volum, sipas periudhave 3 mujore, të krahasuara me vitin paraardhës.

11.4 Për sistemin Eterna Postare duhet numri dhe sasia në lekë e objekteve postare të pranuara, sipas klasave, karakteristikave, mënyrave të pranimit të objektit postar, e krahasur në periudhë 3 mujore, sipas 2 viteve të fundit.

11.5 Duhet një raport mbi përdoruesit në sistemin Eterna Financiare dhe Eterna Postare në nivel Filiali Zyre dhe profilet që kanë këto përdorues.

11.6 Nevojiten raporte statistikore për numrin e veprimeve dhe totalin e arkëtimeve në lekë, të kategorizuara sipas shërbimeve, dhe të krahasuara sipas periudhave 3 mujore midis 2 viteve të fundit.

Licensat per tools- Business Inteligence (Power BI)

Kompania fituese duhet te mbuloje kostot per licensimin e toolsit Power BI Pro per 5 perdorues te Postes.

<u>Periudha e kohës për të cilën ofrohet suporti</u>

o Mbështjetja operacionale do të përcaktohet nga e Hëna në të Premte, në fashën kohore nga ora 08:00 deri në ora 20:00.

1. <u>Specifikimet teknike për shërbimin e mirëmbajtjes së sistemit</u>

Kërkesat dhe përgjegjësitë për mirëmbajtjen janë si më poshte:

1. Korigjimin e të gjithë gabimeve (bug-eve) të funksioneve të moduleve perkatese, pas raportimit të marrë nga Personi i kontaktit të postës.

2. Monitorimi periodik i performancës së sistemit. Në raste kur vërehen probleme në preformance, Operatori Ekonomik duhet të ndërhyje për zgjidhjen e tyre duke optimizuar kodin burim.

3. Kompania duhet të garantojë suportin perkatese në rast se një faktor i brendshëm apo i jashtëm afekton sistemin.

4. Koha e përgjigjes dhe e zgjidhjes së kerkesave të mësiperme duhet të bëhet në bazë të tabelës së pikës që jepet në paragrafin “Pergjigja dhe shkallezimi i shërbimit”

Përgjigja dhe shkallëzimi i shërbimit

Në tabelën e mëposhtme përcaktohet kategorizimi i seriozitetit të problemeve/kërkesave dhe koha e përgjigjes për zgjidhjen e tyre.

Kategoria A (Kritik/ I Larte)	Kategoria B (I Mesem)	Kategoria C (I Ulet)
Mos funksionimi i aplikacionit krijon apo rrezikon shumë aktivitetin normal	Mos funksionimi i aplikacionit krijon vonesa në aktivitetin normal	Mos funksionimi i aplikacionit pengon në mënyrë minimale aktivitetin
Numri i përdoruesve të ndikuar		
Mos funksionimi i sistemit ndikon një numër *shumë të madh* **të përdoruesve**	**Mos funksionimi i sistemit ndikon një numër** *të vogël* **të përdoruesve**	**Mos funksionimi i sistemit ndikon pjesërisht në disa përdorues**
Pezullimi i punës		
Mos funksionimi i sistemit pengon përdoruesit *të realizojnë pjesën më të madhe të punës së tyre.*	**Mos funksionimi i sistemit pengon përdoruesit** *të realizojnë pjesë te punës së tyre*	**Mos funksionimi i sistemit pengon përdoruesit** *të realizojnë disa pjesë të vogla të punës së tyre*,
Zgjidhje alternative e përkohshme		
Nuk ka një mënyre alternative **të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit**	*Ka pjesërisht një mënyre alternative* **të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit.**	*Ka një mënyrë alternative* **të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit.**
Koha e përgjigjes		
- 60 min. për të kthyer përgjigje *- Në vend brenda 4 ore.*	*-6 ore per të kthyer përgjigje* *-Në vend brenda 2 diteve*	*-2 dite.për të kthyer përgjigje* *-Në vend brenda 4 diteve*
Koha e zgjidhjes		
Maksimumi i pranimit të zgjidhjes është 1 dite pas kërkesës.	**Maksimumi i pranimit të zgjidhjes është brenda 2 ditëve të punës.**	**Maksimumi i pranimit të zgjidhjes është 5 ditë kalendarike.**

Të dhënat e mësipërme janë opsionale dhe të zbatueshme nëse do ketë raste të tilla.

A. Shërbime të konsulencës

1. Asistencë për stafin teknik të institucioneve në analizën e të dhënave, procedurat e backup-it, dhe raportimin e performacës.

2. Asistencë teknike për problemet e lidhura me komunikimin me sisteme apo komponentë të infrastrukturës.

B. Përmirësime të sistemit

3. Azhornime të sistemit në aspektin e sigurisë në rastet kur rregullore të reja hyjnë në fuqi.

4. Për komponentët e sistemit të cilët kanë qenë pa mirëmbajtje deri tani, kërkohet që të verifikohet funksionimi i tyre, zgjidhja e problematikave nëse ekzistojnë si dhe kthimi i tyre në gjendje normale pune.

Për çdo modul të përmendur më lart, çdo zhvillim që është kryer deri në momentin që hartohen këto specifikime, është përmendur apo jo në mënyrë specifike, do të konsiderohet një zhvillim i kryer.

Shtojca 6

(*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

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

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet:

Mirembajtja e Sistemit Eterna dhe komponentëve të saj do te kryhet prane Sistemit Eterna, te Drejtorise se Pergjithshme te Posta Shqiptare sh.a. per nje periudhe 24 muaj nepermjet nje kontrolli dhe mirembajtjeje periodike per cdo jave te pare te muajit te vitit ushtrimor.

Mirembajtja e Sistemit Eterna dhe komponentëve të saj do te dokumentohet permes nje procesverbali te mbajtur mes paleve dhe firmosur prej tyre.

Afatet e ekzekutimit: Sipas grafikut ne Termat e References

Shtojca 7

(*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Me qëllim sigurimin e vazhdimësisë së punës në zyrat postare në të cilat janë instaluar këto sisteme.

Detyrat: Ky shërbim duhet të mirëmbajë të gjitha funksionalitet ekzistuese të versioneve të moduleve kryesore të sistemit Eterna dhe funksionalitet kryesore te Eterna Financiare, Eterna Postare, Eterna Gateway dhe Eterna Finance-Kontabilitet, Burime Njerezore, Posta Retail Outlet dhe Buzines Hub .

Shpërndarja: Ne te gjitha zyrat postare ku jane instaluar keto sisteme si dhe ne Drejtorine e Pergjithshme te Posta Shqiptare sh.a.
Vendi i kryerjes së shërbimeve: Prane Sistemit Eterna, te Drejtorise se Pergjithshme te Posta Shqiptare sh.a

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË 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 vepër 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 vepër 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 të 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, Vetdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

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

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor 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 ose entit 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 shtojcës 9*

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Plotësimi i kapaciteteve ligjore nga operatorët ekonomikë dhe vërtetimi se ata kanë zotësi juridike për të lidhur kontrata prokurimi, bëhet me anë të paraqitjes prej tyre të deklaratës mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme, sipas shtojcës 9

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore financiare të 3 (tre) viteve të fundit, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 99% e vlerës së fondit limit**. *Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, pra 99% e vlerës së fondit limit, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.*

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme, OE duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës në një vlerë jo më të vogël se 39% të vlerës **së fondit limit qe prokurohet**

a) Në rastin e pervojës së mëparshëm nga një ent publik, si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuar nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen 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 ofertues duhet të ketë të punësuar jo më pak se **4 (katër)** punonjës të çertifikuar nga **Microsoft për zhvillimin e aplikacioneve,** të cilët të jenë të

përfshirë në listë pagesat e sigurimeve shoqërore sipas formatit E-sig, për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore dhe të ardhurat nga punësimi për periudhën jo më pak se 3 (tre) muajt e fundit të maturuara nga data e hapjes së tenderit.

SQARIM: **Sistemin qëndror ETERNA i Postës Shqiptare, është MARKË e regjistruar, të drejtën e pronësisë intelektuale dhe Kodin në Burim të Sistemit ETERNA "Posta Shqiptare" sh.a. nuk e disponon.**

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

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. 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	**Përgjigjja**
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:

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

- **Informacione për nënkontraktorin**

- **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
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. *Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* ____
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. *Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme*______________________________________
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: ______________________________ ______________________________ etj. 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. *Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme*____
Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale. *Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme*____
Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv). *Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme*____

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. *Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme*____
Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. *Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme*____
Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi. *Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme*
Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së. 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. *Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* ____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

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 deklarim dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt: 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. Për qëllim 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 përgjigje të Njoftimit 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, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit 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. Në veçanti, 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 përdorura 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 dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).

9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të 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 ligj ose nëse deklarohen 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 Zëvendësministrat, 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 Drejtori 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 Deklarimi 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 Inspektoriati 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 plotësojnë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti 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/enti 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: ____________________
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 edhe 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/enti 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/enti 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/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.***

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 2

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit 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/enti 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 në 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/Entit Kontraktor

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

Shtojca 11

[*Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor*]

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, 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 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 *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*

2.__________________________________ ______________ ____________________

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

* * *

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 (paraprak) 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/Enti 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.__________________________________ ______________________ _________________

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/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

[3] Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime

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 sigurimi 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 te Fituesit (Paraprak)

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 /ENTIT KONTRAKTOR]

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I 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 (paraprak) 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 t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër*]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT[4])

[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)

[4] Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

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 (paraprak) 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".

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 18: Draftmarrëveshje kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 19: Draftmarrëveshje kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

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 ose enteve 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 "Termat 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/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimine 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 objektivisht 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 Ndaluara" 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 rëna 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 siguruara 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 Bleresi 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) te ketij 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, penaliteteve 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 Ndaluara, 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 Praktikat e Ndaluara

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

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfiktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohej 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 specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

6.1 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e 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 pranuara 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 i 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.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit

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

8.3 Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasitë e 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 kërkese 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 mospërmbushja 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 pranuara 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 asnjanëse përsa 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 Shrbimeve që po sigurohen.

Neni 15 Dëmet e likujduara

15.1 Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifat 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.

16.2 Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.

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 shkaku 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 tarifat 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 ndërmarrë 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 nënligjorë

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, përmbytjet, 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 përllogaritjen 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 Ndaluara, 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 mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

23.4

Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

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 pjesshme 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

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

2.2 Monedha do të jetë: ***[*specifikoni monedhën*]***

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

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

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve

3.1 Shërbimet do të kryhen në: ________________________________

Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi

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

5.1 **Neni 5 Kërkesat e Raportimit**

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

Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

6.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin/entin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon: ____

Neni 7 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _________________________

8.1 **Neni 8 Kushtet e pagesës**

(a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda _________ ditëve nga data e pranimit 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.

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

8.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

9.1 **Neni 9 Garancia**

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

Shtojca 17

[*Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik*]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]*

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

* * *

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet):* Buletini i Njoftimeve Publike *[Data] [Numri]*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [*emri i ofertuesit të përcaktuar fitues*] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [*emri i ofertuesit të përcaktuar fitues*] ka derdhur një depozitë pranë [*emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve*] në një shumë prej [*monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra*] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [*emri i autoritetit/entit kontraktor*]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit /entit 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 mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

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/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __
datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" 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 shërbimet, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:
-Këtë Formular;
-Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
Specifikimet Teknike;
Listën e Çmimeve të Sherbime.

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/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti 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/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti/enti 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 Sherbime.

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 /Entin 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/Enti 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 /Enti 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 /enti 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/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti 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/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te 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/Entin 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/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 21: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit 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 te 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 operatoresh 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 references se 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 negocim ☐

Partneritet për inovacion ☐

Dialog konkurrues ☐

Procedurë me negocim me shpallje paraprake të njoftimit ☐

Procedurë me negocim 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/Marreveshjes Kuadër

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

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(*Data (viti/muaji/dita*)

7. Data e publikimit te Njoftimit te 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 kërkoni 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 shkelejt 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, specifikoni 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 references se 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 negocim ☐

Partneritet për inovacion ☐

Dialog konkurrues ☐

Procedurë me negocim me shpallje paraprake të njoftimit ☐

Procedurë me negocim 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/marreveshje 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 argumentimevemeve 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

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor

Emri ______________________________

Adresa ______________________________

Tel/Faks ______________________________

E-mail ______________________________

Ueb-faqe ______________________________

I.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
☐	☐
Njësia e Qeverisjes Vendore	Të tjera
☐	☐

1.3 **Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/ent 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 Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"

2. 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. **<u>Procedura</u>**

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

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 **<u>Informacion rreth Kontratës</u>**

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 ____________ *(pa TVSH)* Monedha ______________________

Vlera ____________ *(me TVSH)* Monedha ______________________

4.3.1 Vlera totale e **nënkontraktimit:** ____

Vlera ____________ *(pa TVSH)* Monedha ______________________

Vlera ____________ *(me TVSH)* Monedha ______________________

4.4 Informacion Shtesë

____

____

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

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti 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 ____

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Shtojca 24

Formulari i Njoftimit të Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri ____

Adresa ____

Tel/Faks ____

E-mail ____

Ueb-faqe ____

2. Lloji i procedurës: ____

3. Numri i Referencës së 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