

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR

PROCEDURËN E HAPUR

SHËRBIME¹

ME OBJEKT:

**“Blerje sistemi financiar, fiskalizim dhe fatura elektronike në Cloud së bashku me integrim
me programin EMCS dhe fiskalizimi i faturave për tre vite”**

ME NR. REF-57417-01-30-2023

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 Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike - ALPEX sh.a.

Adresa: Rruga Liman Kaba, Rezidenca Olympic, Shkalla 3, Kati 1, Zyra nr.1, Tiranë

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucioni i pavarur

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Të tjera

**Shoqëri Aksionare në pronësi të Operatorëve të
Sistemeve të Transmetimit OST dhe KOSTT**

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të
veta

X

Organ Qendror blerës

☐

I deleguar

☐

Të tjera

☐

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: Prishila Hysa

Tel/faks: +355 69 341 7503

E-mail: prishila.hysa@alpex.al

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

“Blerje sistemi financiar, fiskalizim dhe fatura elektronike ne Cloud se bashku me integrim me programin EMCS dhe fiskalizimi i faturave për tre vite”

72212443-6 - Shërbime për krijim programesh për kontabilitetin

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur

1.7 Tipi i kontratës: Shërbim

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare) : 22,500,000.00 (njëzet e dy milion e pesëqind mijë) Lekë pa TVSH.

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër: 3 (tre) vite, nga hyrja në fuqi e kontratës.

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:
“Blerje sistemi financiar, fiskalizim dhe fatura elektronike ne Cloud se bashku me integrim me programin EMCS dhe fiskalizimi i faturave per tre vite”

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit: Shkurt 2023

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:	Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike-Alpex sh.a.
Adresa:	Rruga Liman Kaba, Rezidenca Olympic, Shkalla 3, Kati 1, Zyra nr.1, Tiranë.
Tel/Faks:	+355 69 341 7503
E-mail:	info@alpex.al
Adresa e ueb-faqes:	www.alpex.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Prishila Hysa prishila.hysa@alpex.al

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucioni i pavarur

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Të tjera

Shoqëri Aksionare në pronësi të Operatorëve të Sistemeve të Transmetimit OST dhe KOSTT

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

X

I deleguar

☐

Organ Qendror blerës

☐

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 ☒

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Blerje sistemi financiar, fiskalizim dhe fatura elektronike ne Cloud se bashku me integrim me programin EMCS dhe fiskalizimi i faturave per tre vite”

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve)_____

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

72212443-6 - Shërbime për krijim programesh për kontabilitetin

2.3 Lloji i Kontratës: “Kontratë Publike për Shërbime”

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po ☐ Jo ☒

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: **22,500,000.00** (njëzet e dy milion e pesëqind mijë) Lekë pa TVSH.

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është** _____

3. Burimi i financimit: **Kapitali i Autoritetit Kontraktor**

4. Kodi Output: **0000000**

5. Tipi:

Investime ☐ Kodi: _____ Vlera: _____

Shërbime ☐ Kodi: _____ Vlera: _____

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në vite: **3 (tre) vite**

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

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 jepen 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 ☒

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 ☐

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 ☒

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 ☐

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 ☐

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 **450,000.00** (katërqind e pesëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH.

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

Loti 1 _____ (shuma, monedha)

Loti 2 _____ (shuma monedha)

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor _____ (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

Nr.	Banka	Nr. Llogarisë
1.	Raiffeisen	AL24 2021 1006 0000 0000 1148 6970

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 ditë (shprehur në ditë).

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Procedurë e hapur, shërbim, me mjete elektronike.

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

☐

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po

X

Jo

☐

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

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

➤ **NR. REF-54630-12-21-2022**

➤ **NR. REF-57294-01-27-2023**

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit: **“Blerje sistemi financiar, fiskalizim dhe fatura elektronike në Cloud së bashku me integrim me programin EMCS dhe fiskalizimi i faturave për tre vite”**

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit: **22,500,000.00** (njëzet e dy milion e pesëqind mijë) Lekë pa TVSH.

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomisht 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 ekonomisht më e favorshme bazuar në çmim** ☒

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 sasi të 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: **15/02/2023** (d/m/v) ora **10:00**

Vendi: www.app.gov.al

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

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

4.6 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

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

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

Shqip

X

Anglisht

☐

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 softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

31/01/2023

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

FTESE 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: Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike - Alpex sh.a
Adresa: Rruga Liman Kaba, Rezidenca Olympic, Shkalla 3, Kati 1, Zyra nr.1, Tiranë.
Tel/Faks: + 355 69 341 7503
E-mail: info@alpex.al
Ueb-faqe: info@alpex.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur, shërbim, me mjete elektronike

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: NR. REF-57417-01-30-2023

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Blerje sistemi financiar, fiskalizim dhe fatura elektronike në Cloud së bashku me integrim me programin EMCS dhe fiskalizimi i faturave për tre vite”

5. Fondi limit: 22,500,000.00 (njëzet e dy milion e pesëqind mijë) Lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 3 (tre) vite nga hyrja në fuqi e kontratës

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 15/02/2023 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:_____

Shënim:

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: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

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

Seksioni II: Shtojcat

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. Termt dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

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

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/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 çojë 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 kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/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 njërin 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 operatorit 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 manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për 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,
Zëvendësimi dhe
Modifikimet**

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e 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 kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, 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 kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/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).

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

20. Konvertimi në valutë të vetme

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

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

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

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

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

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

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

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

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

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmink1 \times Pmaxk1 / Ok1$$

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 kriter vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

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

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, 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. Përfshirë 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 përlogaritur.

- 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

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

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 së shortit

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

D. DHËNIA E KONTRATËS

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/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 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ 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 të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Formulari 12- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Pas procesit të ankimit)

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

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Pas procesit 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 shërbimet. Shërbimetpa çmim do të konsiderohen si shërbime të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

1	2	3	4	6	
Artikulli	Përshkrimi i shërbimit	Njesia	Sasia	Çmimi për njësi	Çmimi total për shërbime (3 x 4X)
1	Sistemi Hosted në Cloud i administrimit financiar (3 Users) - Moduli i Administrimit të Shpenzimeve dhe të Furnitoreve - Moduli i Administrimit të Ardhurave si dhe i Klienteve - Moduli i Bankes dhe Arkes; - Moduli i Librit të Madh; - Sistemi i raportimit dhe konsolidimit financiar	Vite	3		
2	Sistemi Hosted në Cloud i fiskalizimit të fatures elektronike, përfshirë - Web desktop and Mobile; - Workflow për aprovimin e blerjeve; - Manual entry të faturave; - Update online me sistemin e tatimeve	Vite	3		
3	Sherbimi i zbatimit të sistemit, përfshirë: - Setup të sistemit; - Celja e të dhënave në sistemin e ri; - Ndertimi i raporteve; - Integrimi i sistemit të administrimit financiar me fiskalizimin	Set	1		

	- Mbeshtetje ne vend pergjate periudhes fillestare 1 mujore;					
4	Trajninin e personelit teknik per sistemin e ri (3 persona)	Set	1			
5	Mirëmbajtja dhe support Sherbimi i suportit dhe mirembajtjes per ceshtje teknike dhe operacionale ne vend	Vite	3			
Çmimi total (Shërbimet)						_____
Çmimi Neto pa TVSH						
TVSH (%)						
Çmimi total me TVSH:						
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit						
Nënshkrimi						
Vula						

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 së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

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

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(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".

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

- **Referohuni në Shtojca 7 Termat e References.**

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: Sipas përshkrimit të bërë në Termat e Referencës.

“Blerje sistemi financiar, fiskalizim dhe fatura elektronike në Cloud së bashku me integrim me programin EMCS dhe fiskalizimi i faturave për tre vite”

Afatet e ekzekutimit: 3 (vite) vite nga hyrja në fuqi e kontratës

Afatet e ekzekutimit:

Nr.	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	Blerje sistemi financiar, fiskalizim dhe fatura elektronike në Cloud së bashku me integrim me programin EMCS dhe fiskalizimi i faturave për tre vite. <i>(Sipas përshkrimit ne Termat e Referencës)</i>		ALPEX sh.a	3 (vite) vite nga hyrja në fuqi e kontratës

Shtojca 7

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

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

OBJEKTI DHE QËLLIMI

1.1 Qëllimi i këtij shërbimi, është

- **Zbatimi i sistemit të administrimit financiar** Ky sistem do të mundësojë operimin, ndjekjen e operacioneve të brendshme që lidhen me administrimin e burimeve financiare, furnitorëve, klientëve, aktiveve të qëndrueshme, bankës dhe librit të madh të ALPEX. Sistemi duhet të funksionojë në cloud dhe të realizojë edhe raportime financiare individuale të shoqërisë por edhe të konsoliduara në nivel grup të kompanisë;
- **Operimi dhe Mirëmbajtja e Sistemit të administrimit Financiar** Pas zbatimit të sistemit kërkohet mbështetje teknike mbi sistemin e administrimit financiar, modulën e Administrimit të Shpenzimeve dhe të Furnitorëve, modulën e Administrimit të të Ardhurave si dhe të Klientëve, modulën e administrimit të aktiveve të qëndrueshme, modulën e Bankës dhe Arkës, modulën e Librit të Madh dhe sistemin e raportimit dhe administrimit të informacionit.
- **Operimi dhe Mirëmbajtja e Fiskalizimit online të faturave.** Sistemi i fiskalizimit duhet të mundësojë kalimin automatik të faturave të lëshuara në sistemin e administrimit financiar, përdorues të financës si dhe përdorues për hedhjen manuale të faturave të shitjes (deri në lidhjen automatike të sistemit); Sistemi/Moduli i modelit workflow për aprovimin e faturave të blerjes.
- **Regjistrimi dhe kontabilizimi automatik i faturave të rrjedhura nga Bursa.** Sistemi duhet të mundësojë kalimin automatik të veprimeve të aktivitetit (faturimit) që vijnë si rezultat i zhvillimit të veprimeve në Bursën e Energjisë së organizuar nga ALPEX. Veprimet duhet të merren nga moduli përkatës i Shlyerjes së veprimeve nga sistemi i bursës dhe duhet të importohen në sistemin e administrimit financiar.
- **Hostimi, backup si dhe operimi i infrastrukturës cloud të mësipërme.** Sistemet e mësipërme ERP, Fiskalizimit si dhe komponentë të tjerë të nevojshëm për lidhjen e tyre duhet të operojnë në modelin cloud. Operatori ekonomik veç hostimit duhet të sigurohet edhe për komponentët e tjerë që lidhen me sigurinë, backup si dhe lidhjen internet të sigurtë. Ambientet cloud të operimit si dhe backup duhet të jenë brenda EU's.
- **Trajnimi i personelit të ALPEX.** Krahas shërbimeve të mësipërme, shërbimi kërkohet të përfshijë edhe çështje të rëndësishme që lidhen me trajnimin e vazhdueshëm të personelit të ALPEX.

1.2. Situata Aktuale dhe zbatimi i sistemit financiar;

ALPEX nuk ka një sistem të integruar të menaxhimit dhe administrimit të informacioneve që lidhen me burimet financiare të saj. Kjo gjë paraqet probleme në gjenerimin e të dhënave financiare ku përmendim kryesisht:

- Hedhja e të dhënave jo konsistente
- Mundësi gabimesh gjatë regjistrimit
- Varësi individuale për të dhënat financiare
- Dublikim të dhënash

-
- Probleme me kuadrimet e brendshme të të ardhurave, shpenzimeve etj
 - Probleme me nxjerrjen e bilancit financiar të kompanisë
 - Konsum kohe dhe kosto për gjenerim raportesh etj

Situata e mësipërme përbën potencial për humbjen e të dhënave financiare të ruajtura në kompjutera individualë, duke rrezikuar në këtë mënyrë humbjen e përhershme të informacioneve financiare të ALPEX.

ALPEX, në kuadrin e organizimit të qëllimit të saj kryesor që është organizimi i bursës së energjisë, është në proces testimi të platformës së bursës. Në kohën e zbatimit të këtij projekti, sistemi i bursës së energjisë do të jetë operacional dhe sistemi i ri kërkohet të jetë maksimalisht i integruar me sistemin e bursës. Sistemi i Bursës së Energjisë, është në versionin cloud dhe veprimet që kryhen në të ruhen mbahen në një server të jashtëm.

Për këtë arsye kërkohet të zbatohet një sistem që të ofrojë një platformë të qendëruar të menaxhimit të informacionit financiar. Sistemi kërkohet të jetë plotësisht web, i sigurtë dhe i përdorshëm në cloud pa nevojë instalimi në klientë apo në server. Të jetë i përditësuar sipas versioneve më të fundit të prodhuesit.

Zbatimi i një sistemi financiar të tillë do të ofrojë minimalisht, avantazhet e mëposhtme:

- (1) Ofrim i funksionaliteteve për regjistrimin e informacionit financiar nga një ndërfaqe e vetme
- (2) Përmirësim i performancës dhe produktivitetit për punonjësit e financës
- (3) Përmirësojë vendimmarrjen e kompanisë
- (4) Shkallë të lartë e sigurisë së të dhënave elektronike
- (5) Mbrojtje të të dhënave
- (6) Backup dhe restore
- (7) Migrimi në versionet e reja të sistemit cdo 90 ditë
- (8) Analiza, raporte dhe dashboards

OBJEKTI I SHËRBIMIT

Objekti kryesor i këtij shërbimi, është zbatimi i një sistemi për administrimin financiar të ALPEX, me qëllim sigurimin e vazhdimësisë së punës në të gjithë komponentet dhe shërbimet e ofruara nga ky sistem. Sistemi duhet të mbështetet në teknologji moderne si automatizimi dhe raportimi inteligjent, të arrijë më shpejt dhe me më pak burime administrimi financiar të kompanisë. Komponentët kryesorë të sistemit, të cilët janë edhe objekt direkt i këtij shërbimi janë:

- i. Sistemi i administrimit financiar duhet të ofrojë mundësi për të mbështetur operacionet dhe të reduktojë kostot e detyrave me kërkesa të larta të burimeve. Sistemi duhet të jetë në përputhje me kërkesat SNK, standardet kombëtare të kontabilitetit.
- ii. Moduli i Administrimit të Shpenzimeve dhe të Furnitorëve duhet të mbështesë aktivitetet e ALPEX që lidhen blerjeve si dhe administrimit të regjistrimit të furnitorëve. Ai duhet të jetë në përputhje me kërkesat e legjislacionit shqiptar si dhe praktikave të administrimit të brendshëm.
- iii. Moduli i Administrimit të të Ardhurave si dhe i Klienteve të mbështesë aktivitetet e ALPEX që lidhin procesin e faturimit dhe të arketimeve që lidhen me shërbimet që ALPEX ofron ndaj të tretëve. Ai duhet të jetë në përputhje me kërkesat e legjislacionit shqiptar.
- iv. Moduli i Bankës dhe Arkës do të mbështesë aktivitetin e ALPEX që lidhet me mirëadministrimin dhe regjistrimin e veprimeve dhe marrëdhënieve me Bankat dhe Cash.

-
- v. Moduli i Librit të Madh duhet të jetë i qendëruar nëpërmjet integritetit të modulit të librit të madh me të gjithë librat e moduleve të tjera.
 - vi. Sistemi i raportimit dhe administrimit të informacionit kërkon që vec pasqyrave financiare të prodhuara nga sistemet apo nënsistemet pjesë të projektit, të mundet të zbatojë një sistem të avancuar të administrimit të përqëndruar të raportimit të përgjithshëm të aktivitetit dhe të performancës.
 - vii. Fiskalizimi i faturave si dhe administrimi i faturave elektronike në përputhje me ndryshimet ligjore që kanë hyrë në fuqi në Janar 2021.

Regjistrimi i fillestar i të dhënave në sistemin e ri financiar do të kërkojë përgatitjen e të dhënave financiare të ALPEX nga punonjësit e financës lidhur me planin kontabël, gjendjen e klientëve, furnitorëve, arkës dhe bankës.

Në këtë proces, ofertuesi ekonomik duhet të realizojë:

- Analizën e gjendjes aktuale;
- Hartimi i një dokumenti përshkrues të sistemit;
- Celjen e kompanisë dhe konfigurimin e moduleve të sistemit në Cloud ERP;
- Implementimin e sistemit;
- Trajnimet për të gjithë stafin që do të përdori këtë sistem (të ndara për përdoruesit e sistemit dhe administratoreve të sistemit);

Modulet e mësipërme duhet të jenë të integruara me njëra tjetrën dhe standardizojnë dhe automatizojnë procedurat financiare të ALPEX, duke ofruar mundësi për menaxhimin e aktivitetit financiar.

Të dhënat e informacionit që ka të bëjë me fushën financiare, duhet të ruhen në kohë reale dhe ky informacion është i kërkueshëm nga baza e të dhënave sipas kërkesave të niveleve të ndryshme në hierarkinë e kompanisë. Për këtë arsye mirëmbajtja e sistemit është e domosdoshme për të pasur një pasqyrë të plotë të ecurisë si dhe planifikimit të veprimtarisë të ALPEX.

Në kuadrin e ndryshimeve ligjore në fuqi për fiskalizimin si dhe faturën elektronike, kërkohet nga operatori ekonomik zbatimi i sistemit ERP si dhe integrimi në kohë reale me sistemin e fiskalizimit. Ky integrim duhet të konsistojë në ndërtimin e proceseve për menaxhimin e faturave elektronike, si dhe raportimin e tyre në kohë reale sikurse përcaktuar në legjislacionin tatimor që lidhet me faturën elektronike. Në këtë drejtim, kërkohet që Operatori Ekonomik të realizojë:

- Lidhjen automatike të sistemit ERP Cloud dhe shkëmbim të dhënash me EMCS;
- Trajnimet për të gjithë stafin që do të përdori këtë sistem (të ndara për përdoruesit e sistemit dhe administratoret të sistemit)

SUPOZIMET DHE RISQET

3.1 Supozimet e Projektit

Realizimi i këtij projekti do të bazohet në supozimet e mëposhtme:

- Pjesëmarrje aktive dhe disponibilitet i të gjithë palëve të interesuara në implementimin e këtij projekti
- Bashkëpunimi midis aktorëve kyç dhe grupeve të interesit
- Vënia në dispozicion e infrastrukturës së nevojshme për implementimin e projektit
- Alokimi i burimeve njerëzore të nevojshëm për implementimin e këtij projekti
- Përcaktimi i saktë i buxhetit të nevojshëm për realizimin me sukses të projektit

3.2 Risqet

Është i rëndësishëm impenjimi i plotë i grupeve të punës pjesëmarrëse (nga të dyja palët) në zhvillimin e projektit. Disa nga faktorët që do të mund të riskonin ecurinë e projektit:

- Mungesa e bashkëpunimit midis aktorëve kyç dhe grupeve të interesit mund të sjellë pengesa në realizimin korrekt dhe në kohë të objektivave të projektit
- Vlerësimi jo i saktë i situatës aktuale të sistemit dhe infrastrukturës
- Mospërcaktimi i saktë i burimeve të nevojshëm për realizimin e projektit
- Vonesë në zbatimin e projektit si pasojë e moskoordinimit të punës mes pjesëtarëve të përfshirë në këtë proces
- Mungesa e bashkëpunimit me palët e treta për vënien në dispozicion të të dhënave dhe web service-ve përkatëse.
- Eksperienca e stafit të operatorit ekonomik në të tilla projekte.

MBULIMI TEKNIK

Ky shërbim duhet të përfshijë (në përputhje me këto Terma Reference) në mënyrë të domosdoshme:

- Mirëmbajtjen e programeve bazë;
- Zhvillim dhe shtime funksionalitetesh sipas kërkesës; në mënyrë kryesore zbatimin e sistemit ERP dhe sistemit të fiskalizimit online;
- Hostimi i komponenteve të sistemit financiar në cloud të prodhuesit të sistemit financiar;
- Përditesimin falas të sistemeve nëpërmjet patches, në varësi të nevojave të ALPEX si dhe të evolimit në këtë fushë, nga vetë prodhuesit e programeve aplikative; Përditesimi i sistemit duhet të kryhet në mënyrë të automatizuar dhe pa ndërhyrjen e përdoruesve të sistemit. Në mënyrë të vecantë përditësimet duhet të kryhen edhe lidhur me patchet apo instalimet e nevojshme që dalin si nevojë e rritjes së sigurisë së sistemeve.
- Trajnimin e personelit për sistemet
- Konsulencë, Trajnimin në vend të personelit; sipas përcaktimeve në këtë dokument.

KOMPONENTËT KRYESORË TË SISTEMIT

Sistemi duhet t'u krijojë mundësi përdoruesve të regjistrojnë të gjitha aktivitetet e tyre periodike (ditore, javore, mujore etj) të veprimeve që kanë të bëjnë me aktivitetin financiar të kompanisë dhe aktiveve të qëndrueshme si dhe lidhjen me sistemin e fiskalizimit.

Përdoruesit direkt në sistem, janë personeli teknik dhe operacional; ndërsa përdorues indirekt janë personeli i lartë i administrimit i ALPEX të cilët nëpërmjet moduleve të ndryshme në projekt, integritet të shumëfishtë midis tyre si dhe sistemit të qendëruar të raportimit financiar dhe operacional realizojnë vendimmarrjen (aprovim apo refuzim të operacioneve) dhe marrin në kohë reale rezultatet aktuale si dhe krahasimin e veprimtarive të ndryshme përkundrejt objektivave.

Nëpërmjet këtij informacioni, të marrë në kohë reale personeli i ALPEX, nëpërmjet sistemit, merr gjithashtu një vlerësim/tendencë të pritshme të treguesve.

5.1 Modulet kryesore në sistem

Modulet kryesore, përbërëse të sistemit janë si më poshtë:

Nr	Përshkrimi
1	Sistemi Financiar, Moduli: Libri i Madh
2	Sistemi Financiar, Moduli: Të Pagueshmet
3	Sistemi Financiar, Moduli: Të Arkëtueshmet
4	Sistemi Financiar, Moduli: Menaxhimi i Arkës dhe i Bankës
5	Sistemi i raportimit dhe analizës së tipit BI

5.2 Funksionet dhe lidhjet kryesore midis sistemeve

Më poshtë përshkruhen funksionet kryesore, modulet kryesore si dhe burimet e informacionit dhe lidhjet midis moduleve në sistem:

Specifikimet Teknike

Sistemi i administrimit financiar duhet të mundësojë dhe fuqizojë produktivitetin dhe të përmirësojë vendimmarrjen e kompanisë. Ky sistem duhet të jetë një zgjidhje e gjerë, e plotë dhe të mundësojë mbështetje për kompani globale të tipeve të ndryshme të industrisë. Gjithashtu sistemi duhet të mbështetet në teknologji moderne si automatizimi dhe raportimi inteligjent, të arrijë më shpejt dhe me më pak burime administrimi financiar të kompanisë.

Sistemi i administrimit financiar duhet të ketë mjetet e nevojshme për të mbështetur operacionet robuste nëpërmjet transaksioneve me efikasitet të lartë dhe të reduktojë kostot e detyrave me kërkesa të larta të burimeve.

Raportimi në kohë reale dhe eksperiencia moderne e përdoruesit duhet të mundësohen për të realizuar menaxhimin financiar me kosto efektive dhe me më pak rrezik.

Kërkesa të përgjithshme

Sistemi i administrimit financiar

Sistemi i administrimit financiar kërkohet të jetë një paketë e gatshme dhe plotësisht e integruar me të gjitha sistemet e tjera (sistemi i fiskalizimit, sistemi EMSC) të përfshira në projekt si dhe e hapur për integritet me paketa apo aplikime të tjera të administrimit të operacioneve që ALPEX do të zbatojë në të ardhmen. Në këtë drejtim, ky sistem kërkohet të përfshijë modulet/nënsistemet e mëposhtme:

- Moduli i Planit të llogarive – ky sistem duhet të jetë në përputhje me kërkesat SNK, standardet kombëtare të kontabilitetit si dhe të suportoje integrimin e plotë me modulet e tjerë pjesë të projektit. Ky modul duke shërbyer si bazë e të gjitha zhvillimeve të ardhshme të ALPEX, kërkohet të jetë i hapur, i mirënjohur në nivel ndërkombëtar si dhe i integrueshëm në mënyrë të natyrshme me sisteme të ardhshme. Ky sistem duhet të (1) jetë multi-currency, (2) suportoje nevojën e

ALPEX për krijimin dhe ndjekjen e aktivitetit në tërësi si dhe të lejojë raportime financiare në përputhje me nevojat e ALPEX.

- Moduli i Administrimit të Shpenzimeve dhe të Furnitorëve – Do të mbështesë aktivitetet e ALPEX që lidhen blerjeve si dhe administrimit të regjistrimit të furnitorëve. Ai duhet të jetë në përputhje me kërkesat e legjislacionit shqiptar si dhe praktikave të ALPEX për (1) regjistrimin e të dhënave të furnitorëve, (2) regjistrimin dhe mirëmbajtjen e kontratave apo të faturave që ALPEX ka me ta; (3) administrimit të gjobave, kamatvonesave si dhe (4) azhornimin automatik të historikut dhe performancës së marrëdhënieve të secilit prej tyre me ALPEX. Sistemi do jetë plotësisht i integruar me sistemin e administrimit të arkës dhe bankës si dhe me planin e llogarive.
- Moduli i Administrimit të të Ardhurave si dhe i Klientëve – Do të mbështesë aktivitetet e ALPEX që lidhen procesin e faturimit dhe të arkëtimeve që lidhen me shërbimet që ALPEX ofron ndaj të tretëve. Ai duhet të jetë në përputhje me kërkesat e legjislacionit shqiptar; të mbështesë praktikën ekzistuese të ALPEX si dhe të lejojë ALPEX në të ardhmen të ndërtojë në politika dhe shërbime të reja. Sistemi duhet të realizojë (1) regjistrimin e të dhënave të klientëve, (2) regjistrimin dhe mirëmbajtjen e kontratave apo të faturave që ALPEX ka me ta; (3) administrimit të gjobave, kamatvonesave si dhe azhornimin automatik të historikut dhe performancës së marrëdhënieve të secilit prej tyre.
- Sistemi do të mbështesë administratën e ALPEX gjithashtu në procesin e caktimit të të drejtave të përdorimit, si dhe të mirëadministrimit të mjeteve.
- Moduli i Bankës dhe Arkës – Do të mbështesë aktivitetin e ALPEX që lidhet me mirëadministrimin dhe regjistrimin e veprimeve dhe marrëdhënieve me Bankat dhe Cash. Sistemi kërkohet të jetë plotësisht i integruar me nënsistemet e tjera të administrimit të të ardhurave, shpenzimeve si dhe të ofrojë lehtësi në administrimin e likuiditeteve dhe nevojave për cash të ALPEX. Sistemi duhet të mbështesë si aktivitetet aktuale të ALPEX; ndërkohë që ai në mënyrë të vecantë kërkohet të mundësojë zgjerimin dhe zhvillimet e mëtejshme që do të mbështesin kërkesat gjithnjë e në rritje të ALPEX për mirëadministrimin dhe matjen e performancës në procesin e administrimit të likuiditetit.
- Sistemi i raportimit dhe administrimit të informacionit - ALPEX kërkon që vec pasqyrave financiare të prodhuara nga sistemet apo nënsistemet pjesë të projektit, të mundet të zbatohet një sistem të avancuar të administrimit të përqëndruar të raportimit të përgjithshëm të aktivitetit dhe të performancës. Ky sistem do të ofrojë drejtuesve të ALPEX:
 - Pamje të përgjithshme dhe të integruar të të gjithë informacionit financiar si dhe të treguesve të performancës apo të planifikimit;
 - Integrim të të gjitha informacioneve që mbahen në sistemet pjesë të këtij projekti (por me mundësi zgjerimi edhe në sistem apo nënsisteme të tjerë që do të zbatohen në të ardhmen nga ALPEX);
 - Informacion kohor; të agreguar dhe analitik të ecurisë financiare dhe të treguesve të përgjithshëm të performancës së ALPEX;

Moduli i Librit të Madh

Kontabilizimi në sistem duhet të jetë i qendëruar nëpërmjet integritetit të modulit të librit të madh me të gjithë librat e moduleve të tjera.

- Duhet të mundësohen dashboard intuitive që japin pamje të qartë të proceseve të kontabilizimit në të gjitha modulet e sistemit.

-
- Raportimi i integruar duhet të paraqesë balancat e llogarive në kohë reale me qëllim analizimin efektiv e të shpejtë për vendimmarrjen.
 - Struktura e llogarive duhet të jetë në përputhje me kërkesat e legjislacionit shqiptar për kontabilitetin e ndërmarrjeve si dhe të ofrojë të gjitha fleksibilitetet për akomodimin në të të ndryshimeve të mundshme në legjislacion.
 - Sistemi duhet të suportojë postimin e transaksioneve në llogari në një monedhë tjetër të ndryshme nga monedha LEK. Sistemi duhet të suportojë edhe monedha të tjera shtesë, (pra LEK dhe monedha të tjera sipas nevojës). Gjithashtu raportimi duhet të mundësohet edhe në monedha të tjera përvet LEK. Duhet të jepet mundësia e përzgjedhjes se në cilën monedhë duhet të gjenerohet raporti.
 - Sistemi duhet të lejojë procesimin e ditarëve të stornuar automatikisht, ditarëve të qëndrueshëm dhe shablloneve për ditarët përsëritës.
 - Sistemi duhet të suportojë aprovime për postimet e transaksioneve. Do të thotë që një rol përgatit transaksionin dhe një rol tjetër (më lart në hierarki) aprovon postimin ose jo të tij.
 - Sistemi duhet të suportojë regjistrimin e transaksioneve të bilancit dhe mirëmbajtjen e balancave të bilancit.
 - Aftësia për të krijuar dhe për të mirëmbajtur llogaritë e librit të madh dhe detajet shoqëruese duhet të modifikohen vetëm nga Administratori i Sistemit.
 - Sistemi duhet të sigurojë aftësinë për të edituar në masë grupet e llogarive.
 - Sistemi duhet të sigurojë aftësinë për të krijuar llogari të reja nga shabllonet e llogarive ekzistuese.
 - Llogaritë nuk duhet të fshihen por më mirë të anulohen ose të bëhen inaktive, për të mbajtur historikun e llogarive.
 - Sistemi duhet të jetë në gjendje të importojë ose eksportojë transaksionet nga/drejt të gjitha sistemet e tjera pjesë e projektit.
 - Sistemi duhet të ketë gjithashtu një ndërfaqe standarde për integrimin me sisteme të tjerë të ardhshëm të ALPEX.
 - Sistemi duhet të jetë në gjendje të llogarisë dhe të raportojë në balancën mesatare të llogarive të zgjedhura cdo ditë, cdo jave ose cdo muaj sipas kërkesës së përdoruesit.
 - Sistemi duhet që të ofrojë mundësinë e krijimit automatik të disa shpenzimeve fikse mujore që përsëriten.
 - Sistemi duhet të ketë aftësinë të regjistrojë transaksione me data të ardhshme, por të shoqëruara me një paralajmërim se data e regjistruar është jashtë diapazonit të tolerancës.
 - Sistemi duhet të lejojë regjistrimin e transaksioneve në data të postuara, por nuk duhet të lejojë postimin e tyre në periudha të mëparshme që janë të mbyllura.
 - Sistemi duhet të mundësojë hetime për periudha të kaluara, të ardhshme dhe aktuale.
 - Sistemi duhet të lejojë mirëmbajtjen e plotë të bilancit si dhe të pasqyrave të të ardhurave.
 - Moduli i Librit të Madh duhet të mundësojë aftësinë për të kërkuar, zgjedhur dhe raportuar për transaksionet sipas:
 - o Datës së transaksionit dhe datës;
 - o Përdoruesit ose një grupi përdoruesish;
 - o Shumës;
 - o Monedhës;
 - o Tipit;
 - o Sipas segmentit të llogarisë.
 - o Sistemi duhet të jetë në gjendje të bëjë hetime mbi llogaritë
 - o Sistemi duhet të jetë në gjendje të hetojë detajet e burimit për cdo postim.
 - Moduli i Librit të Madh duhet të mundësojë të paktën raportet e mëposhtme si standard:
 - o Librin e Llogarive
 - o Bilanci Vërtetues (opsional në cdo nivel segmenti)
 - o Të ardhurat (standard, të krahasuara me balancat 12 mujore)
 - o Bilanci (standard, të krahasuara me balancat 12 mujore)

-
- Artikujt e bilancit
 - Auditim për postimet e integruara në mënyrë të detajuar dhe në nivel batch
 - Raporte kontrolli si listimi i të gjitha transaksioneve, kontrolli i totaleve të debisë dhe kredisë të postuara të postuara në librin e madh.
 - Një gjenerues raportesh fleksibel për të mundësuar përdoruesit të krijojnë parametrat e tyre për raportet.

Administrimi i shpenzimeve dhe furnitorëve

- Regjistrimet e furnitorëve duhet të përmbajnë minimalisht fushat e mëposhtme:
 - personin e kontaktit,
 - emrin e furnitorit,
 - adresën (e-mail, postë, etj),
 - telefon.
- Për furnitorët sistemi duhet të kryejë mirëmbajtjen e shumë selive të ndryshme. Secila nga këto seli mundet të ketë kode të vecanta të identifikimit fiskal NIPT;
- Sistemi duhet të ketë mundësinë t'u bashkangjisë llogaritë standarde të librit të madh llogarive të furnitorëve.
- Sistemi duhet të mundësojë terma fleksibël pagesash si ditë, fundmuaji, përqindje zbritjeje, ditë zbritjeje, datë zbritjeje, etj.
- Sistemi duhet të regjistrojë aktivitetet me kreditorët, p.sh. fitimet nga zbritjet, historikun e blerjeve, etj.
- Sistemi duhet të lejojë monedhë të shumëfishtë dhe rivlerësim të shumës së monedhës së huaj duke e pasqyruar në llogaritë e fitim/humbjeve në librin e madh.
- Sistemi duhet të lejojë alokim të kodeve të shumëfishta të llogarive për cdo faturë.
- Sistemi duhet të dallojë në mënyrë të dukshme faturat e dublikuara.
- Sistemi duhet të mbajë një regjistrim auditimi të të gjithë faturave të paguara, papaguara ose të paekzekutuara.
- Sistemi duhet të lejojë llogari të shumëfishta bankare për pagesat duke përfshirë llogaritë e këmbimit valutor.
- Sistemi duhet të lejojë printimin e ceqeve dhe të dokumenteve të dërgesave
- Sistemi duhet të lejojë regjistrim manual të ceqeve dhe detajeve të pagesave.
- Sistemi duhet të mundësojë kalimin e rrjedhshëm nga një dokument në dokumentin burim të tij.
- Sistemi duhet të lejojë një integrim të plotë me modulën e menaxhimit të parasë.
- Sistemi duhet të mundësojë arkivimin e faturave dhe transaksioneve të tjera.
- Sistemi duhet të lejojë selektimin automatik dhe llogaritjen e zbritjeve të mëparshme në pagesa.
- Sistemi duhet të ketë një strukturë të përcaktueshme nga përdoruesi për TVSH.
- Sistemi duhet të suportoje aprovimet e pagesave.
- Sistemi duhet të sugjerojë rradhën e kryerjes së pagesave, duke u bazuar te afatet e shënuara në faturë.
- Sistemi duhet të lejojë rivlerësimin e balancave të furnitorit. Sistemi duhet të suportoje mbajtjen e kurseve të ndryshme të këmbimit nga kurset e sistemit për rivlerësimet e furnitorëve.
- Çelja e furnitorit duhet të jetë në bazë kartele, ku të mund të regjistrohen informacione si kodi artikullit që blihet te furnitori, barkodi, cmimi i blerjes, zbritja, etj
- Furnitorit duhet t'i bashkangjitet kalendari, i cili do të shërbejë për hyrjen e mallrave.
- Sistemi duhet që të suportoje tolerancat në pagesa për furnitorët.
- Sistemi duhet të mundësojë paraqitjen e detajuar historike të transaksioneve dhe balancave – sipas datës së maturimit, datës së faturës, një datë të selektuar nga përdoruesi, etj. Sistemi duhet të lejojë printimin e dokumenteve të dërgesave për të gjitha pagesat ose për një bashkësi pagesash të përcaktuara nga përdoruesi.

- Sistemi duhet të mundësojë njoftime në kohe reale për monitorimin proaktiv të procesit, për të ndjekur statusin e transaksioneve dhe për të tërhequr vëmendjen në rastet e anomalive apo përjashtimeve, në mënyrë të tillë që të ndërmerren veprime rregulluese.
- Sistemi duhet të përmbajë këto raporte standarde:
 - Lista e detajuar e furnitorëve
 - Raporti i pagesave të maturuara
 - Raporti i përgjithshëm i pagesave
 - Raporti i kërkesave për para cash
 - Raporti i fitim/humbjeve në monedha të huaja
 - Raporti i përgjithshëm për kreditorët (vetëm maturimet dhe total)
 - Raporti i detajuar i historikut të pagesave

Administrimi i të ardhurave dhe klientëve

- Regjistrimet e klientëve duhet të përmbajnë fushat e mëposhtme: personin e kontaktit, emrin e klientit, adresën (e-mail, postë,etj), telefon dhe faks. Sistemi duhet të ketë mundësinë t'u bashkangjisë llogaritë standarde të librit të madh llogarive të klienteve.
- Sistemi duhet të mundësojë mjete të menaxhimit të kreditimit dhe të monitorimit dhe vlerësimit të vlerës së kreditimit të secilit klient, për të ndihmuar në krijimin e politikave të kreditimit sipas nevojave të organizatës dhe kërkesave të tregut.
- Sistemi duhet të mundësojë terma fleksibël pagesash si ditë, fundmuaji, përqindje zbritjeje, ditë zbritjeje, datë zbritjeje, etj.
- Sistemi duhet të regjistrojë aktivitetet me debitorët, p.sh. humbjen nga zbritjet, historikun e shitjeve, etj.
- Sistemi duhet të lejojë monedhë të shumëfishtë dhe rivlerësim të shumës së monedhës së huaj duke e pasqyruar në llogaritë e fitim/humbjeve në librin e madh.
- Sistemi duhet të lejojë alokim të kodeve të shumëfishta të llogarive për cdo faturë.
- Sistemi duhet të dallojë në mënyrë të dukshme faturat e dublikuara.
- Sistemi duhet të mbajë një regjistrim auditimi të të gjithë faturave të paguara, papaguara ose të paekzekutuara.
- Sistemi duhet të lejojë llogari të shumëfishta bankare për pagesat duke përfshirë llogaritë e shkëmbimit valutor.
- Sistemi duhet të lejojë regjistrim manual të ceqeve dhe detajeve të pagesave.
- Sistemi duhet të mundësojë kalimin e rrjedhshëm nga një dokument në dokumentin burim të tij.
- Sistemi duhet të lejojë një integrim të plotë me modulën e menaxhimit të parasë.
- Sistemi duhet të mundësojë arkivimin e faturave dhe transaksioneve të tjera.
- Sistemi duhet të lejojë selektimin automatik dhe llogaritjen e zbritjeve të mëparshme në arkëtime.
- Sistemi duhet të ketë një strukturë të përcaktueshme nga përdoruesi për TVSH.
- Sistemi duhet të lejojë vendosjen e limiteve të kreditimit si dhe të njoftojë për klientët të cilët janë në vonesë me pagesat.
- Sistemi duhet që të suportoje aplikimin e kamatvonesave për klientet që janë në vonesë për pagesë. Të ekzistojë mundësia e aplikimit automatik ose manual ose anulimi i saj.
- Sistemi duhet të krjojë një dokument i cili do t'u dërgohet klientëve si faturë për vlerën e kamatvonesës.
- Duhet që të ketë strukturë të mirëfilltë zbritjesh për klient, për kategori produkti, ose grup klienti.
- Sistemi duhet të suportoje menaxhimin e ofertave për klientet si dhe arkivimin e tyre sipas versioneve përkatëse.
- Sistemi duhet të lejojë krijimin e kontakteve me minimumin e informacionit: Kod kontakti, përshkrim, adresë. Të ekzistojë mundësia e konvertimit të tyre në furnitor ose klient.
- Të ekzistojë mundësia e klasifikimit të klientëve sipas disa grupeve.
- Të ekzistojë mundësia e krijimit të porosive periodike të porosive të shitjes duke u bazur në kontrata me klientet.

- Sistemi duhet të mundësojë paraqitjen e detajuar historike të transaksioneve dhe balancave – sipas datës së maturimit, datës së faturës, një datë të selektuar nga përdoruesi, etj.
- Sistemi duhet të përmbajë këto raporte standarde:
 - Lista e detajuar e klientëve
 - Raporti i pagesave të maturuara
 - Raporti i përgjithshëm i pagesave
 - Raporti i kërkesave për para cash
 - Raporti i fitim/humbjeve në monedha të huaja
 - Raporti i përgjithshëm për debitorët (vetëm maturimet dhe total)
 - Raporti i detajuar i historikut të pagesave

Administrimi i Bankës dhe Arkës

- Moduli i Menaxhimit të Parasë duhet të ofrojë zgjidhje për menaxhimin e aktivitetit të llogarive bankare dhe të pozicionit të cash.
- Ky modul duhet që nëpërmjet dashboard-eve, raporteve të paraqesë një pasqyrë të qartë të likuiditetit dhe të përdorimit të burimeve të cash-it.
- Moduli i Menaxhimit të Parasë duhet të lejojë përdorimin e operacioneve të shumëfishta të llogarive të arkës/bankës.
- Sistemi duhet të lejojë rakordimet e lehta me llogarinë bankare
- Sistemi duhet të lejojë regjistrimin e ceqeve me data të mëparshme.
- Sistemi duhet të sigurojë numra default të ceqeve, por gjithashtu duhet të lejojë mbishkrimin e këtyre numrave.
- Sistemi duhet të zbulojë duplikimet e numrave të ceqeve.
- Sistemi duhet të suportojë rikonsilimin e transaksioneve bankare dhe të arkave, kur janë marrë statement-et e bankave.
 - Sistemi i Manaxhimit të parasë duhet të sigurojë historikun e transaksioneve në mënyrë të detajuar dhe balancat – sipas datës së skadencës, dates së faturës, datës së zgjedhur.
 - Sistemi i Manaxhimit të Parasë duhet të ketë raportet e mëposhtme standarde:
 - Raporti Përmbledhës i Pagesave
 - Raporti i Kërkesave të Parasë
 - Deklaratat e ardhshme të rrjedhave të parave
 - Regjistrin mujor të ceqeve
 - Fitimet/humbjet e kursit dhe rregullimet e tjera
 - Raportet përmbledhës për kreditorët dhe totalet
 - Raporti i historikut të detajuar të pagesave të rakorduara

Sistemi i raportimit dhe konsolidimit financiar

Përvec sistemit të administrimit financiar, pjesë e rëndësishme e kësaj procedure prokurimi është edhe sistemi i raportimit dhe konsolidimit financiar. Ky sistem duhet të mundësojë akses të integruar të përdoruesve fundorë. Sistemi i raportimit duhet të ndihmojë financën dhe departamentet e tjera të kompanisë për të zbuluar faktorët që ndikojnë në rritjen e përfitueshmërisë, për të përmirësuar përdorimin e kapitalit të punës dhe për të kontrolluar shpenzimet e organizatës. Ndër kërkesat për modulin e sistemit të raportimit dhe konsolidimit financiar, përmendim:

- Ky modul duhet të jetë pjesë ose të integrohet me sistemin e administrimit financiar të ofruar.
- Sistemi i raportimit duhet të ofrojë modele të gatshme të analizës financiare për modulet e sistemit të administrimit financiar.
- Për qëllime të konsolidimit financiar me kompaninë OST sha (Operatori i Sistemit të Transmetimit, si aksionere kryesore e ALPEX sha), sistemi i raportimit duhet të mundësojë

modele të predefinuara analize për Oracle Fusion Cloud ERP (sistemi i administrimit financiar pranë OST).

- Sistemi i raportimit duhet të mundësojë modele të gatshme analize për modulën e librit të madh, për të identifikuar faktorët që mund të rrisin përfitimin, për analizimin e transaksioneve të moduleve të tjera të administrimit financiar, etj
- Sistemi i raportimit duhet të mundësojë disa tregues të gatshëm për modulën e librit të madh, si Të ardhurat, Shpenzimet, të ardhurat neto, etj
- Duhet të mundësohen modele të gatshme analize për modulën e të ardhurave me qëllim analizën e thelluar të të ardhurave, përmirësimin e analizës së vjetërimit të klienteve, etj
- Duhet të mundësohen KPI të gatshme për modulën e të ardhurave si Aging, detyrimet aktuale të klientëve, të ardhurat mesatare, etj
- Duhet të mundësohen modele të gatshme analize për modulën e shpenzimeve me qëllim përmirësimin e performancës së pagesave, përmirësimin e analizës së vjetërimit të furnitorëve, etj
- Duhet të mundësohen KPI të gatshme për modulën e shpenzimeve si Aging, detyrimet aktuale ndaj furnitorëve, pagesat e vonuara, etj
- Sistemi i raportimit duhet të jetë i zgjerueshëm për të krijuar vizualizime në raporte si dhe për t'u lidhur me burime të tjera të dhënash.
- Sistemi i raportimit duhet të jetë intuitiv me qëllim personalizimin e eksperiencës së përdoruesit në pajisje të ndryshme.
- Procesi i konsolidimit dhe mbylljes duhet të jetë i konfigurueshëm sipas kërkesave të vecanta të kompanisë.
- Sistemi duhet të vihet në punë pa investime shtesë në infrastrukturë.
- Sistemi i raportimit të konsoliduar duhet të mundësojë eliminime automatike të transaksioneve midis kompanive sipas kërkesës.

5.3 Funkcionet e sistemit të fiskalizimit, faturës elektronike si dhe workflow të miratimit të faturave të blerjes.

- Programi kërkohet të jetë plotësisht web, i sigurtë dhe i përdorshëm në cloud pa nevojë instalimi në klientë apo në server. Aplikacioni në kompjutera dektop aksesohet nëpërmjet ndërfaqes web nëpërmjet një browser-i.
- Versioni mobile aksesohet nëpërmjet një aplikimi të instaluar paraprakisht me mobile, që mundëson lehtësinë e aksesimit të sistemit.
- Kanali i lidhjes midis browser-it dhe serverit është i kriptuar me TLS/SSL nëpërmjet protokollit HTTPS.
- Sistemi ofron të gjitha funksionalitetet, të ofruara në desktop edhe në aparate mobile.
- Bazat e të dhënave e tipit RDBMS, janë të pa-aksesueshme jashtë këtij sistemi.
- Kontrolli kryhet për statusin e cdo NIPT-i para se të lëshohet fatura.
- Sistemi duhet të mundësojë lidhjen automatike me sistemin e administrimit financiar si dhe hedhjen manuale të faturave.
- Hedhja e veprimeve (faturave) në sistem bëhet sipas parimit të kontrollit të katër syve. Për këtë, sistemi duhet të mundësojë ndarjen e profileve midis hedhësit të veprimeve si dhe aprovuesit.
- Sistemi duhet të realizojë edhe ndarjen e të drejtave të përdoruesve sipas qendrave të kostove. Cdo përdorues i caktuar në një qendër kosto duhet të shohë vetëm veprimet që lidhen me qendrën përkatëse të koston. Sistemi kërkohet gjithashtu të mundësojë edhe shtimin e hallkave shtesë (si ai i kontabilitetit që bën aprovimin final përpara deklarimit pranë tatimeve) nëse do të kërkohen në vazhdim.
- Sistemi të mundësojë njoftimin në kohë të caktuar për cdo faturë të re blerjeje të raportuar nga shitësit pranë sistemit të tatimeve. Vec njoftimit, për përdoruesit e loguar në sistem, ai

duhet të mundësojë kontrollin në kohë reale të faturave të blerjes së raportuara pranë serverit të tatimeve.

- Sistemi të mundësojë raportimin në kohë reale të gjendjes së faturave të shitjes, në lidhje direkte nga DPT.
- Miratimi i faturave të blerjeve duhet të realizohet nëpërmjet kalimit të disa hapave të brendshëm organizativ. Përdoruesit e sistemit, duhet të jenë të ndarë në role:
 - o Marrjes dhe shpërndarjes brenda organizatës së faturave të blerjes;
 - o Kontrolli i parë; i cili është personi që ndjek praktikën e blerjeve përkatëse pranë ALPEX; i cili kryen pranimin apo refuzimin e faturës;
 - o Kontrolli i dytë/ apo Konfirmuesi i cili pranon ose refuzon veprimin e kontrollit të parë;
 - o Aprovuesi, i cili realizon aprovimin apo refuzimin e faturës pranë sistemit të tatimeve; Fatura shkon pranë Aprovuesit (që përgjithësisht është personi i financës) vetëm pasi ka kaluar më parë kontrollin dhe konfirmimin.
- Funksionalitetet e sistemit duhet të arrihen me parametrizime dhe konfigurime. Parametrizimet dhe konfigurimet, duhet të realizohen nga ndërfaqja e përdoruesit administrator të sistemit, dhe jo me ndryshime në kod apo databazë.
- Në çdo modul dhe çdo formë të tij, aplikacioni duhet të mundësojë export masiv të dhënash në bazë dokumentash excel ose csv.
- Sistemi duhet të ofrojë ndërfaqe automatike për shkëmbimin e të dhënave të faturave si dhe dokumenta të tjerë të nevojshëm për fiskalizimin sic mund të jenë fatura për klientë të përgjithshëm ose dokumenta shoqëruese.
- Sistemi duhet të paraqesë informacion për faturat e dërguara sipas statusit të dërguar me sukses apo jo.
- Hyrja në program duhet të sigurohet nëpërmjet dhënies së kredencialeve të përdoruesit dhe fjalëkalimit;
- Sistemi duhet të ofrojë ofron shkëmbimin automatik të të dhënave që lidhen me faturat për biznese, qeveri si dhe klientë fundorë të paidentifikuar. Gjithashtu, ai duhet të lejojë fiskalizimin e dokumentave shoqërues.
- Sistemi duhet të integrohet me sistemin financiar të ofruar në mënyrë integrale dhe në kohë reale për të shmangur hedhjen e dyfishtë të veprimeve. Kjo lidhje duhet të konsistojë në:
 - o Shkëmbimin e faturave në dalje;
 - o Konfirmin e raportimit pranë tatimeve;
 - o Shkëmbimin e faturave shoqëruese të lëshuara nga sistemi financiar;
 - o Rakordimin e faturave në blerje midis sistemit financiar dhe e-Fatures;
 - o Shkëmbimin e konfirmimeve të lëshuara në sistemin e e-Fatures si dhe të Tatimeve;Për këtë, Sistemi duhet të suportojë për këtë ndërfaqe të hapur komunikimi dhe e aftë të ofrojë konvertimet e nevojshme të modelit të kërkuar nga tatimet (UBL 2.1) me atë të sistemit të brendshëm të administrimit financiar. Cdo komunikim duhet të logohet.
- Sistemi nuk duhet të lejojë fshirje rekordesh.
- Sistemi duhet të ofrojë mundësi njoftimi me email-e të të gjithë përdoruesve të përfshirë në një çështje apo menaxherë të organizatës në nivele të ndryshme.
- Sistemi duhet të ofrojë mundësinë e regjistrimit të të gjitha aktiviteteve që ndodhin në çështje në formë “Logs” të ndara në kategori të ndryshme për të gjitha veprimet që do të kryhen në sistem.
- Sistemi i fiskalizimit gjithashtu duhet të komunikojë me sistemin EMSC (në përdorim nga ALPEX për Organizimin e Bursës së Energjisë) me qëllim shkëmbimin e informacionit të fiskalizimit të faturave midis dy sistemeve. Integrimi i sistemeve (të dy cloud) kërkohet që lidhja të realizohen në mënyrë të sigurtë VPN me standardet më të larta të sigurisë si dhe aksesit direkt të veprimeve në EMSC, nëpërmjet aksesit direkt në database në një seksion të sigurtë të krijuar vetëm për këtë qëllim. Fiskalizimi i këtyre veprimeve kërkohet të kryhen

në mënyrë të vazhdueshme përgjatë të gjithë ditës dhe me konfirmimet përkatëse (të finalizimit, raportimit të faturave) duhet të kryhen po në kohë reale.

SHËRBIMI I ZBATIMIT TË SISTEMIT TË ADMINISTRIMIT FINANCIAR

6.1 Detyrat specifike

Në kuadër të qëllimit kryesor të këtij projekti, projekti do të kalojë në fazat e mëposhtme:

- **Faza I: Zbatimi i sistemit të fiskalizimit dhe vlerësimi i gjendjes aktuale**
Në këtë fazë, operatori ekonomik duhet të realizojë zbatimin dhe fillimin e përdorimit të sistemit të fiskalizimit në mënyrë manuale. Për këtë, operatori kërkohet gjithashtu të realizojë trajnimin e personelit operacional rreth përdorimit të sistemit.
Gjithashtu, operatori ekonomik duhet të mbledhë informacion mbi mjedisin aktual të aplikimit, duke përfshirë vecoritë, funksionalitetet, përshtatjet dhe volumin e transaksioneve.
- **Faza II: Lidhja me ERP Cloud.**
Në këtë fazë, operatori ekonomik duhet të fokusohet në infrastrukturën aktuale si dhe duhet të përcaktohet arkitektura e ardhshme Cloud, në mënyrë që të kuptohet se cilat vecori të mjedisit aktual mund të kalojnë direkt në cloud dhe cilat jo, në mënyrë që të adresohen këto fundit.
Në këtë fazë duhet të merren parasysh dhe integrimet me sisteme të paleve të treta. Në mënyrë të vecantë kërkohet të realizohen lidhjet midis të tre sistemeve ERP Cloud; Fiskalizimit Online si dhe Bursës së Energjisë (EMSC).
Ky integrim duhet të garantohet për qëndrueshmërinë si dhe për sigurinë, që në ditën e parë të ndërlidhjes.
- **Faza III: Lehtësimi i përshtatjes së përdoruesve.**
Operatori ekonomik duhet të realizojë trajnimin e përdoruesve, të përgatisë materialet udhëzuese, dhe mbi të gjitha të fokusohet në përshtatjen e biznesit me sistemin e ri, për të lehtësuar kalimin. Gjithashtu në këtë fazë realizohet marrja në dorëzim dhe raportimi tek menaxherët e projektit.

6.2. Afati kohor i implementimit të projektit

Zbatimi i sistemit të administrimit financiar në platformen Cloud, duhet të kalojë në hapat e mëposhtëm dhe jo më shumë se 4 muaj:

Nr.	Emërtimi i fazës / Periudha kohore	M1	M2	M3	M4
1	Faza Përgatitore	X	X		
2	Faza e zhvillimit dhe pranimi i konfigurimeve		X	X	
3	Regjistrimi bazë për celjen financiare në sistem		X	X	
4	Trajnimi i përdoruesve			X	X
5	Fillimi i përdorimit të sistemit				X

6.3. Testimi i sistemit

Plani i testimit duhet të përmbajë skenarë të detajuar testimi, si edhe të përcaktojë testuesit, aktivitetin e testimit, kriteret e pranimit dhe marrjes në dorëzim. Plani i testimit duhet të nisë dhe të zhvillohet paralelisht me implementimin e moduleve të ndryshëm në cloud.

6.4. Regjistrimi i të dhënave

Per secilin modul në cloud do të jetë e nevojshme të regjistrohen të dhënat e celjes. Operatori ekonomik, së bashku me stafin që ndjek projektin, do të përcaktojë datën e celjes së sistemit në cloud dhe do të bëjnë të mundur fillimin e punës për regjistrimin e të dhënave në cloud.

6.5. Trajnim stafi

Operatori ekonomik ka për detyrë të identifikojë nevojat për trajnim dhe të mundësojë materialet e nevojshme për trajnimin e përdoruesve. Ai duhet të organizojë trajnimet për stafin menaxherial dhe përdorues të sistemit si dhe për administratorët e sistemit. Në fund duhet të dorëzohen të gjitha materialet e trajnimit.

6.6. Suporti përgjatë periudhës fillestare të sistemit

Gjatë periudhës fillestare të përdorimit të sistemit në cloud duhet të ofrohet mbështetje e vazhdueshme për përdoruesit e sistemit.

KOMUNIKIMI ME SISTEME TË TJERA

Sistemet do të ruajnë ndërveprimet aktuale, por nëse do të ketë nevojë për ndërveprime të tjera pas zhvillimeve të kërkuara, operatori ekonomik fitues duhet t'i realizojë brenda kësaj procedure. Në mënyrë të vecantë, sistemi duhet të komunikojë me sistemet:

- Email për njoftime të ndryshme që lidhen me sistemin
- Fiskalizimin Online, i cili kërkohet të kryhet në kohë reale
- Shkëmbim të dhënash me sistemin e bursës së energjisë EMCS

RAPORTIMI

Kërkesat e Raportimit. Kontraktuesi do të paraqesë raportet e mëposhtme në shqip, në original dhe në 2 (dy) kopje:

- **Raporti Fillestar** prej maksimumit 12 faqesh duhet të prodhohet brenda 1 (një) muaji nga fillimi i implementimit. Në raport Kontraktuesi duhet të përshkruajë p.sh. gjetjet fillestare, progresin në mbledhjen e të dhënave, çdo vështirësi të pritura ose të hasura përveç programit të punës apo udhëtimeve të stafit. Kontraktuesi duhet të vazhdojë me punën e tij / saj derisa Autoriteti Kontraktues të dërgojë komente mbi raportin fillestar
- **Drafti i raportit përfundimtar** duhet të përbëhet prej 20 (njëzet) faqesh (teksti kryesor, duke përfshirë anekset). Ky raport duhet të dorëzohet jo më vonë se një muaj para përfundimit të periudhës së zbatimit të detyrave.
- **Raporti final** me të njëjtat specifika si drafti i raportit përfundimtar, me inkorporimin e komenteve të pranuar nga palët në draft raport. Afati i fundit për dërgimin e raportit final është 5 (pesë) ditë pas marrjes së komenteve në draft raportin përfundimtar. Raporti duhet të përmbajë një përshkrim mjaftueshëm të detajuar të opsioneve të ndryshme për të mbështetur një vendim të informuar mbi Sistemin . Analizat e detajuara që i mbështesin rekomandimet do të prezantohen në anekset në raportin kryesor. Raporti përfundimtar duhet të sigurohet së bashku me faturën përkatëse.

Raporti i përmendur mësipër duhet t'i dorëzohet Menaxherit të Projektit të identifikuar në kontratë. Menaxheri i Projektit është përgjegjës për aprovimin e raporteve.

TË DREJTAT E KODIT TË APLIKACIONIT

Cdo e drejtë mbi kodin burim apo çdo dokumentacion që ka të bëjë ***me përmirësimet e zhvilluara në kuadër të kësaj kontrate***, duhet t'i kalojë Autoritetit Kontraktor/përfituesit në format elektronik dhe në letër.

SHËRBIMET E KËRKUARA TË SUPORTIT SI DHE PËRCAKTIMET SLA

10.1 Nivelet e Shërbimit dhe Procesi

Kompania duhet të ofrojë shërbime të mirëmbajtjes sipas niveleve të shërbimit dhe metodikës të përshkruar më poshtë, për të gjitha sistemet e përfshira në kontratë.

Suporti i Nivelit të Parë

(a) Shërbime të mirëmbajtjes parandaluese.

Kompania duhet të ndërmarrë, në mënyrë periodike një herë në javë, Shërbime të Mirëmbajtjes Parandaluese për të gjitha sistemet e listuara në tabelen e Inventarit të Sistemit. Të gjitha shërbimet e mirëmbajtjes parandaluese do të kryhen pranë ALPEX ose nepemjet lidhjes së dedikuar VPN, përveç rasteve kur ALPEX përcakton një vendndodhje të re për kryerjen e këtyre shërbimeve.

(b) Shërbime Riparimi në vendndodhje.

Kompania duhet të jetë e disponueshme gjatë intervalit kohor të operimit të ALPEX, në kohëzgjatjen 24x7, për të ofruar Shërbime të Riparimit në përgjigje të “Alarmeve Madhore” të raportuara nga personeli i autorizuar i ALPEX ("Emergency On-Call Hours"). Për këtë qëllim, me termin “Alarm Madhor” do të kuptohet parashtrimi i kërkesës për Shërbime Riparimi të ndërmarra në rast të keqfunksionimit të Sistemeve të mbuluara, që i pengon ato të operojnë në përputhje me Specifikimet dhe shkaktojnë ndërprerje të menjëherëshme e të konsiderueshme të Sistemit dhe që, nuk mund të shmangeshin me anë të ndërhyrjeve dhe riparimeve minore të kryera nga stafi teknik i ALPEX dhe të rekomanduara nga Kompania. Problemet që nuk i përkasin “Alarmeve Madhore”, duhet të adresohen nën Shërbime të Mirëmbajtjes Parandaluese.

(i) ***Njoftimi dhe Njohja e Alarmeve Madhore.*** ALPEX do të njoftojë Kompaninë me telefon, postë elektronike ose duke sinjalizuar nëpërmjet një ndërfaqeje Web të vënë në dispozicion, dhe do të presë të kontaktohet nga Kompania me telefon, gjatë “Emergency On-Call Hours”. Kompania duhet të kontaktojë ALPEX-in dhe të konfirmojë marrjen e Alarmit Madhor brenda 30 minutave nga marrja e njoftimit nga personeli i autorizuar i APP-së. Në momentin e njohjes së thirrjes nga Kompania, ALPEX do të vërë në dispozicion informacione të paracaktuara në Procedurat e Troubleshooting nga Kompania, dhe do ta asistojë atë gjatë diagnostifikimit të problemit të raportuar. ALPEX do të koepërojë me kërkesën e Kompanisë për ta ndihmuar atë, në përcaktimin e shkakut të problemit të raportuar dhe në përcaktimin e nevojës për vizitë në vendndodhje për të kryer Shërbimet e Riparimit.

(ii) ***Përgjigja ndaj Alarmeve Madhore.*** Nëse kompania nuk mund të përcaktojë nëpërmjet Informacionit të mbledhur nga Procedurat e Troubleshooting, shkakun e Alarmit madhor, atëherë

ajo duhet të dërgojë një Teknik Shërbimi pranë ALPEX-së brenda intervalit kohor prej dy (2) orësh nga momenti i marrjes së njoftimit për Alarm Madhor. Me të mbërritur, tekniku i kompanisë do të mbështetet me asistencë nga ALPEX dhe do t'i jepet akses në mjediset dhe sistemet e mbuluara pa çenuar sigurinë e të dhënave, për të filluar menjëherë procedurat e diagnostifikimit dhe riparimit.

(iii)**Veprimtaritë e Diagnostifikimit dhe Riparimit.** Me të mbërritur në vendndodhje, tekniku i shërbimit duhet të fillojë procedurat e diagnostifikimit dhe riparimit. Këto veprimtari duhet të vazhdojnë deri sa (a) Alarmi madhor të jetë korrigjuar ose të jetë “zgjidhur në mënyrë të tërthortë”, (b) tekniku të jetë zëvendësuar nga një person tjetër, (c) Kompania të përcaktojë se problemi i raportuar nuk është shkaktuar nga ndonjë keqfunksionim i Sistemeve të mbuluara ose (d) Kompania arrin në konkluzion që diagnostikimi ose korrektimi i mëtejshëm mund të shtyhet deri në mbërritjen e pjesëve të këmbimit ose marrjen e rekomandimeve nga Suporti i Nivelit të Dytë.

Suporti i Nivelit të Dytë

Në rast se kompania nuk arrin dot të zgjidhë Alarmin Madhor dhe pas Veprimtarive të përshkruara më lart, atëherë ajo duhet të eskalojë problemin tek prodhuesit e komponentëve të sistemit

Teknikët e shërbimit të kompanisë duhet të jenë të trajnuar, certifikuar dhe autorizuar për të ndërvepruar në mënyrë direkte me prodhuesit dhe të mundësojnë zgjidhjen e çdo problemi në afatet kohore minimale. Kompania duhet të ketë punonjës të certifikuar në perputhje me kërkesat specifike të paraqitura më poshtë në këtë dokument **për secilën nga teknologjitë e mësipërme.**

Ata duhet të hapin ceshtjet tek këta prodhues, përshkruajnë problemin teknik që ka shkaktuar alarmin madhor, konsultohen së bashku për të gjetur zgjidhjen e problemit, marrë prej prodhuesve planin e veprimeve dhe rekomandimet për zgjidhje si dhe zbatimin e masave me përpikmëri sipas këtyre rekomandimeve.

Kompania do të paraqesë në ofertë autorizimet e prodhuesve për të demonstruar se ka mbuluar me saktësi të gjithë komponentët e sistemit me suport të Nivelit të Dytë. Të gjitha këto produkte duhet të kenë jetëgjatësinë sipas përcaktimeve në këtë dokument.

10.2 Specifikimet teknike për shërbimin e Mirëmbajtjes të Sistemit

Kërkesat dhe përgjegjësitë për mirëmbajtjen e sistemit të administrimit financiar, dhe Fiskalizimit janë si më poshtë:

1. Monitorim periodik dhe të rregullt të roleve dhe aktivitetit të përdoruesve të sistemit. Kompania duhet të ndërmarrë veprime proaktive dhe raportuese në rast të:
 - a. Ezaurimit të resurseve
 - b. Mos funksionimit të shërbimeve të instaluar në rolet përkatëse
 - c. Rritjes së madhësisë së logeve në masën që ndikojnë në performancën e sistemit
 - d. Performancës dhe disponueshmërisë së ulët të sistemit
2. **Realizimi i backup automatik të sistemeve.**
3. Vlerësim i raporteve të monitorimit dhe përpilim i raporteve për përmirësimin e infrastrukturës.
4. Kompania duhet të garantojë suport në rast se një faktor i brendshëm apo i jashtëm ndikon në sistem.
5. Ndërhyrjet në sistem duhet të propozohen me një akt plan të detajuar për t'u aprovuar. Kompania duhet të bëjë ndërhyrjet në kohën e përcaktuar.

-
6. Kompania duhet të kryejë kontroll periodik javor preventivues, monitorues në vendndodhjen e klientit ose me hyrje “remote të sigurt nëpërmjet VPN”.
 7. Kompania duhet të ofrojë suport lokal 24x7 (për probleme kritike, dhe gjatë orarit zyrtar për probleme të tjera) për sistemin financiar duke filluar nga momenti i nënshkrimit të kontratës deri në përfundim të kontratës.
 8. Suporti i ofruar duhet të përfshijë kontrollet e detyrueshme parandaluese dhe preventivuese, si edhe të përshkruajë dinamikën dhe furnizojë të gjitha detajet teknike mbi aktivitetet e planifikuara.

10.3 Shërbimet e Përmirësimit apo modifikimit në Modulet

Kompania fituese duhet të kryejë përmirësime apo modifikime software-i që përfshin, por nuk kufizohet vetëm në:

1. Azhornimin, përmirësimin dhe modifikimin e sistemit
2. Hostimin e të gjithë sistemeve (kjo nëpërmjet shërbimeve cloud të mbrojtura, nga prodhuesit e sistemeve);
3. Pastrimin dhe konvertimin e të dhënave;
4. Përmirësimi i performancës së proceseve aktuale të sistemeve të përfshira në këtë kontratë;
5. Përmirësimi i raporteve aktuale që prodhohen nga sistemet e përfshira në këtë kontratë sipas kërkesave të institucionit.

Azhornimi, Përmirësimi apo modifikimi i sistemit do të bëhet për modulet dhe versionet ekzistuese të përshkruara si komponentë të sistemit. Modifikimet mund të lindin si pasojë e ndryshimeve ligjore ose kërkesave për përmirësime nga përdoruesit etj.

Është i domosdoshëm dokumentimi para dhe pas ndërhyrjeve në sistemin Financiar.

10.4 Shërbime periodike dhe monitorimi i shërbimeve

Kompania duhet të krijojë / diskutojë me ALPEX një axhendë periodike kontrollesh si më poshtë:

1. Ditore
 - a. Monitorimi i statusit të shërbimeve nëpërmjet agjentëve (software monitorimi)
 - b. Ndërmarrje e aksioneve specifike në rast problemesh të vërejtura.
 - c. Të kryejë mirëmbajtje proaktive.
2. Javore
 - a. Kontroll i logeve të serverave
 - b. Kontroll i disqeve për problem në rast nevojë
 - c. Përditësim i aplikacioneve të serverave OS, etj.
 - d. Të kryejë mirëmbajtje proaktive.
3. Mujore.
 - a. Testim / kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës së klientit
 - b. Kontroll i detajuar i gjithë log-eve software
 - c. Rishikim i të dhënave mbi performancën e serverave

-
- d. Rekomandime për upgrade të mundshme hardware
4. Përgatitja e raporteve mujore dhe tre mujore mbi problemet, statusin dhe ecurinë e zgjidhjes së tyre, për shërbimet e përfshira në këtë kontratë.

10.5 Shërbime të konsulencës

Përgjatë shërbimit të mirëmbajtjes, Kompania duhet të ofrojë gjithashtu shërbimet e mëposhtme të konsulencës.

1. Asistencë për stafin teknik të ALPEX 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 komponente të Infrastrukturës.
3. Asistencë për implementimin e certifikatave apo elementeve të tjerë të sigurisë.
4. Asistencë për stafin teknik në lidhjen e sistemeve të tjera të ALPEX sh.a. me sistemet apo komponentë që përmban kjo kontratë.
5. Dokumentimi i vlerësimit të nevojave, kërkesave të përdoruesit dhe përgatitja e draftit të specifikimeve teknike për ndryshimet që janë pasojë e ndryshimeve ligjore dhe që prekin shërbimet elektronike të përfshira në këtë kontratë.
6. Asistenca në përgatitjen e prezantimeve për sistemet të përfshira në këtë kontratë.

10.6 Trajnimi i personelit teknik:

Kompania fituese duhet të ofrojë në vazhdimësi, shërbime të trajnimit që lidhen me ndryshimet teknologjike të realizuara në sistem apo me ndryshime në strukturën organizative të personelit të ALPEX. Këto trajnime duhet të planifikohen të realizohen si trajnime formale me materiale të vecanta trajnimi në formë letër dhe elektronike të përgatitura për këtë qëllim; konfigurimin e kompjuterave që do të shërbejnë për demonstrimin si dhe me një proces formal të vlerësimit të rezultateve pas trajnimit. Për nevojën e përgatitjes së ofertës teknike financiare, kompania duhet të paraqesë së bashku me ofertën teknike metodologjinë e zhvillimit dhe të ndjekjes së trajnimeve ndërsa volumi i përgjithshëm i trajnimeve të planifikuara duhet të jenë jo më pak se 4 kurse (2-3 ditore) me pjesëmarrës sipas nevojës së drejtorive, për çdo vit.

Oferta duhet të përmbajë planin e trajnimit për secilin nga modulet software të sistemit.

10.7 Asistencë në vend për çështjet operacionale të sistemit Financiar

Përgjatë shërbimit të mirëmbajtjes, Kompania duhet të ofrojë një konsulent të dedikuar për sistemin e administrimit Financiar. Konsulenti, duhet të jetë i certifikuar nga prodhuesi i sistemit të administrimit Financiar dhe duhet të:

- shërbeje si pikë e parë kontakti për personelin e Financës së ALPEX. Asistenca kërkohet të ofrohet, jo vetëm për çështje që lidhen me mos operimin apo difektet në sistem, por kryesisht me probleme apo asistencë në operimin e sistemit
- mbajë log për asistencën e dhënë;
- përshkallëzojë brenda personelit tjetër të konsulentit, çështje që lidhen me mos funksionimin e rregullt të sistemit; dhe ndjek në vazhdimësi zgjidhjen në kohë të problematikave teknike;
- raportojë në bazë mujore listën e problematikave kryesore të hasura përgjatë shërbimit të asistencës teknike;

Shërbimi i asistencës duhet të realizohet nga një personel i dedikuar për minimalisht 30% të kohës

10.8 Përgjigjja si dhe përshkallëzimi i shërbimit

Në tabelën e mëposhtme përcaktohet kategorizimi i seriozitetit të problemeve dhe koha e përgjigjes për zgjidhjen e tyre. Sigurimi i disponibilitet të sistemit Financiar duhet të jetë 99%.

Serioziteti 1 (Kritik/ i Lartë)	Serioziteti 2 (I Mesëm)	Serioziteti 3 (I Ulët)
Rrezikimi i aktivitetit ekonomik dhe detyrime financiare		
Mos funksionimi i aplikacionit krijon <i>detyrime finaciare të mëdha</i> për përdoruesit ose <i>rrezikon shumë aktivitetin ekonomik</i> të përdoruesve	Mos funksionimi i aplikacionit krijon <i>detyrime finaciare të konsiderueshme</i> për përdoruesit ose <i>rrezikon konsiderueshëm aktivitetin ekonomik</i> të përdoruesve	Mos funksionimi i aplikacionit krijon <i>detyrime financiare minimale</i> për përdoruesit ose <i>rrezikon në mënyrë minimale aktivitetin ekonomik</i> të përdoruesve
Pezullimi i punës		
Mos funksionimi i aplikacionit pengon përdoruesit të <i>realizojnë pjesën më të madhe të punës</i> së tyre.	Mos funksionimi i aplikacionit pengon përdoruesit të <i>realizojnë disa pjesë të vogla të punës</i> së tyre, por ata janë në gjendje të realizojnë pjesën tjetër. Mund të përfshijë gjithashtu pyetje dhe përgjigje për informacion.	Mos funksionimi i aplikacionit pengon përdoruesit të <i>realizojnë një pjesë të vogël të punës</i> së tyre, por ata janë në gjendje të realizojnë pjesën tjetër
Numri i përdoruesve të ndikuar		
Mos funksionimi i aplikacionit ndikon një numër <i>shumë të madh</i> të përdoruesve	Mos funksionimi i aplikacionit ndikon një numër <i>shumë të vogël</i> të përdoruesve	Mos funksionimi i aplikacionit ndikon në <i>1 (nje) ose 2 (dy)</i> përdorues
Zgjidhje alternative e përkohshme [Kjo ka peshën më të madhe të karakteristikave të Seriozitetit 1 dhe 2]		
<i>Nuk ka një mënyrë alternative të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit (p.sh. puna nuk mund të realizohet në një mënyrë tjetër)</i>	<i>Mund të ketë ose jo një mënyrë alternative të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit.</i>	<i>Potencialisht ekziston një mënyrë alternative e përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit.</i>
Koha e përgjigjes		
Brenda 30 minutave Paraqitja në vend, jo më shumë se 2 orë.	Brenda 6 (gjashtë) orëve ose ditën tjetër të punës.	Brenda 24 (njëzet e katër) orëve ose ditën tjetër të punës.
Koha e Operimit të Suportit		
24 orë përgjatë 7 ditëve të javës	Gjatë orarit zyrtar	Gjatë orarit zyrtar

MJEDISI I TESTIMIT

Kompania duhet të krijojë / konfigurojë mjedisin e testimit për aplikimin e updateve, fikseve apo përditësimeve në Software, përpara instalimit të tyre në serverat production. Cdo ndërhyrje në infrastrukturën primare të operimit të sistemeve duhet të kryhet vetëm pas testimit të suksesshëm paraprak të ndryshimeve në ambjentet test.

Kompania duhet të monitorojë çdo update që del nga prodhuesi i Software në internet dhe të propozojë pranë ALPEX-it përparësitë e implementimeve të tyre. Ajo duhet të kryejë këto përditësime pasi të jetë rënë dakord dhe pas testimit të mundshëm.

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 ortak, 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:

Sipas Pikës 1 të kësaj Shtojce.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- 2.2.1 Në përmbushje të kapacitetit ekonomik dhe financiar, operatori ekonomik ofertues duhet të ketë realizuar xhiro minimale vjetore, në një vlerë të paktën prej 9,000,000.00 (nëntë milion) Lekë pa TVSH, gjatë tre viteve të fundit financiare.

Ky kriter konsiderohet i përmbushur nëse OE ofertues arrin vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.

Si provë për plotësimin e këtij kriteri kualifikues, operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë vërtetim nga Administrata Tatimore ku të tregohet xhirojë vjetore për vitet e sipërpërmendura dhe kopje të certifikuara të balanceve ku të paktën në dy balance të fundit, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

2.3 Kapaciteti teknik:

- 2.3.1 Operatori ekonomik ofertues duhet ti ketë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, kontrata të ngjashme me një vlerë të paktën prej 9,000,000.00 (nëntë milionë) Lekë pa TVSH.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Kur OE ka realizuar kontrata me një ent publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm 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 që do të realizojë këtë kontratë, duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikatat përkatëse të vlefshme ISO (të përkthyer në shqip dhe të noterizuara) të lëshuara certifikatat e lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga DPA, ose organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, të cilat duhet të jetë në të njëjtën fushë me specifikën e mallrave që prokurohen, ose certifikata të tjera ndërkombëtare ekuivalente, konkretisht:

- ISO 9001:2015 Çertifikimi Sistemi për menaxhimin e cilësisë
- ISO 27001:2013 Çertifikimi për sigurinë e Informacionit
- ISO 20000 1:2018 Menaxhimin e sistemeve të Informacionit

**Në rastin e bashkimit të operatoreve Çertifikatat e mësipërme duhet të paraqiten nga secili OE*

- 2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin e prodhuesit/distributorit të autorizuar për objektin e prokurimit. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

- 2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë certifikimet si më poshtë:

- Sisteme ERP Cloud
- Sisteme Raportimi BI;
- Infrastructure Cloud;
- Certifikata e lëshuar nga Tatimet dhe AKSHI si prodhues dhe për mirëmbajtjen softuerike për Fiskalizimin me dhe pa para në dorë, faturën elektronike si dhe faturën shoqëruese (që ofertohej).

- 2.3.5 Operatori ekonomik duhet të ketë një numër prej mesatarisht (tre muajt e fundit) 10 punonjës të siguruar, ku përfshihet personel teknik i diplomuar në degët e Inxhinierisë Elektronike, Informatike, etj që do të angazhohen në implementimin e projektit, duke pasur njohuri të kombinuara sipas kërkesave të mëposhtme:

- 1 (një) punonjës të certifikuar për menaxhim projekti
- 1 (një) punonjës të certifikuar për zbatime sistemesh ERP
- 1 (një) punonjës të certifikuar për sisteme infrastrukturë cloud
- 1 (një) punonjës të certifikuar për raportim BI
- 1 (një) punonjës të certifikuar për administrator databaze për administrimin e bazës së të dhënave

Shënim: Një punonjës mund të ketë më shumë se një certifikatë.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, shtojca 9.

- Ata duhet të dorëzojnë formularët (E-SIG 025/a) të deklaruar të listëpagesave për tre muajt e fundit. Dëshmitë / Certifikata kualifikimi nga institucione përkatëse. Në rastin kur këta punonjës kanë një titull tjetër në pozicionin e punës, duhet të dorëzojnë diplomat përkatëse.
- Për stafin që nuk disponohet në listëpagesa, të dorëzohet kontrata e bashkëpunimit ose çdo formë ligjore e marrëveshjes me personin që përmbush certifikimin e kërkuar, e vlefshme, për periudhën e ekzekutimit të kontratës.

Ndërsa operatori ekonomik fitues duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar si më sipër.

Shënim: Në momentin e vlerësimit dhe shqyrtimit të ofertave kualifikimit ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me dorëzimin e vetëdeklarimit përmbledhës, shtojca 9, bazuar në nenin 82 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në gërmën h) të pikës 2 të nenit 26 të Vendimit nr. 285 datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit operatori i renditur fitues duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor dokumentacionin e vetëdeklaruar, të kërkuar si më sipër.

2.3.6 Në funksion të plotësimit të Shtojcës 9 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” Operatori Ekonomik ofertues duhet të japë të dhëna të qarta si: Emër, Mbiemër, Atësi, Amësi, Datëlindje, Vendlindje, Numër Personal, si dhe kopje të skanuar të dokumentit të identifikimit (shqiptar ose të huaj), për Administratorin/ Administratoret e shoqërisë, Ortakun/Ortakët e shoqërisë, përfaqësues të ndryshëm të posacëm të shoqërisë, drejtues të ndryshëm të shoqërisë.

2.3.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një oferte teknike të detajuar për të gjithë kërkesat e përcaktuara në termat e referencës. Oferta teknike duhet të konsistojë minimalisht në:

1. Materiale teknike të prodhuesit (katalog teknik)
2. Përgjigje një më një të kërkesave teknike të specifikuara në Termat e Referencës së sistemit.
3. Konfirmim i prodhuesit të sistemit BI ose datasheet për lidhjen e parandërtuar me sistemin e Administrimit Financiar të ofertuar dhe atë ERP Cloud.

Shënim: Përgjigje copy-paste të kërkesave nuk do të pranohen (duhen përgjigje të ndryshme për çdo kërkesë).

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim. Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shënim:

- i. Në respekt të nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në të gjithë rastet në kur dokumentet e tenderit përmendet “markë” përfshihet termi “ose ekuivalenti i tij/saj”.
- ii. Në plotësimin e “Formularit përmbledhes të vetëdeklarimit”, OE ofertues duhet të shënojë në mënyrë të saktë, kualifikimet përkatëse të punonjësve. Këto deklarime do të shqyrtohen kur OE ofertues do të paraqesë dokumentet origjinale ose kopje të noterizuara për punonjësit, pas shpalljes fitues së ofertës. Keqinformimi dhe deklarimi i rremë me qëllim kualifikimin e ofertës, në mënyrë të padrejtë, sanksionohet nga pika 1/a, e nenit 78 “Përjashtimi për një periudhë të caktuar nga Agjencia e Prokurimit Publik”, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

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:

- Informacione për nënkontraktorin

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

Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatorin 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. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
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. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
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. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv). <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____

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 deklaram 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 Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

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

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

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

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i 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 drejtëm 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 plotësojmë 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 punonjës të 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 mbeten të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

²Ky 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, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar 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”.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT**(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 arsytet

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

* * *

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.

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet siguri i ofertës suaj dhe

kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik".

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (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. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>Numri i NIPT-it</i>

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. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>Numri i NIPT-it</i>

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

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

* * *

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

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

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

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

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

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

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

Shtojca 14

[Shtojcë për 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)

[Data]

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

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

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

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

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

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

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>Numri i NIPT-it</i>

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

2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>Numri i NIPT-it</i>

Vlera/ 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. _____	_____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>Numri i NIPT-it</i>	<i>arsyet</i>

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

* * *

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

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

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

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

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

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

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

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

Ankesa pas Njoftimit të 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]

Seksioni III Termet 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

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 "Ndërrprerje 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 "Termt 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 furnizimin Shërbimeve objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.

1.1.3 Llogaritja e afateve

1.1.3.1 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Shërbimet

1.1.4.1 "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 “Forca Madhore”.

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 “Sigurimi i Kontratës”.

1.1.5.4 “Vendi i kryerjes së Shërbimeve”, do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 “E paparashikueshme” ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 21.

1.1.5.7 “Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluar" 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 njëjës përfshijnë edhe shumës dhe fjalët që tregojnë shumës përfshijnë edhe njëjës;

(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 Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

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

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhvendosë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaltiteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cënuar Nenin 9.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

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

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

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

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

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

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

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

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

Neni 3 Njoftimet

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

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

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

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtën 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 praktikatat profesionale të pranuar në përgjithësi.
- 7.2** Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 7.3** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik 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.

Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit

Neni 8

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

8.18.2

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

Neni 9 Çmimi i Kontratës

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

Neni 10 Kushtet e Pagesës

- 10.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
- Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 10.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 10.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 10.4** Në rast të verifikimit të vonësive në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e

prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 11 Sigurimi i Kontratës

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

Neni 12 Nënkontraktimi

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

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

- 13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranura 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 asnjëse përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

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

Neni 15 Dëmet e likujduara

- 15.1** Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me 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.
- Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është i pakënaqur nga puna e personit.
- 16.2**
- 16.3** Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 16.4** Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës

- 17.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë 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 ndërmarë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.
- 17.3** Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

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

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

Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë

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

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

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

Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

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

Neni 20 Forca madhore

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

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

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

Neni 21 Modifikimi i Kontratës

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

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

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

Neni 22 Zgjatja e afatit

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

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

Neni 23 Ndërprerja e Kontratës

23.1 Njoftim për të korrigjuar

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

23.2 Ndërprerja për mospërmbushje

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

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

23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

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

ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo 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 pranimi 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 Shërbime.

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 të procedurës

Shtojca 20

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

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

☐

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

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

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

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

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e 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 negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

☐

Shërbim Konsulence

☐

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

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

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

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

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

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

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

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

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

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

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

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

☐

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

☐

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

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

☐

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

- Pavlefshmëri kontrate

☐

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

☐

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

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkelet 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 kërkon)

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 negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

☐

Shërbim Konsulence

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

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

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

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

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

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

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

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

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

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

1. Baza ligjore

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

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

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

3. Lista e informacionit konfidencial

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

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveveve 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	_____

1.2 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. Procedura

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 Informacion rreth Kontratës

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

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

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

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		

Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		

Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

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 _____ Monedha _____
 (me TVSH)

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. Arsytet 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