

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
SHËRBIME¹²**

Objekti: “Upgrade i teknologjise Hrdware/Software si dhe perditesim te funksionaliteteve te Sistemit Billing dhe CRM”.

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.

² Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Institucioni i pavarur

☐

Të tjera

☐

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja
të veta

☐

I deleguar

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik

☐

Privat

☐

Të tjera

☐

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

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

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare) :

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër:

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

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

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

NJOFTIMI I KONTRATËS*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri:	Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a
Adresa:	Blv "Gj. Fishta", Nd.Nr. 88, H.1, Njësia Adm. Nr.7, 1023, Tiranë
Tel/Faks:	042274185
E-mail:	prokurime@oshee.al
Adresa e ueb-faqes:	www.oshee.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Valbona Kadena valbona.kadena@oshee.al

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucioni i pavarur

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Të tjera

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

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

X

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik ☐ Privat ☐

I deleguar

☐

Të tjera

☐**1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:****Po**☐**Jo****X****1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:****Po**☐**Jo****X**

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po ☐ Jo ☒

Seksioni 2: Objekti i Kontratës:

Upgrade i teknologjise Hrdware/Software si dhe perditësim te funksionaliteteve te Sistemit Billing dhe CRM

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-60348-09-04-2025

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Sistemi i Marjes se te dhenave – 48614000 -5

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 Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

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

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

--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore 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:

Implementimi dhe investimi ne nje zgjidhje te konsolidur per Integrimin e te dhenave (Middleware).

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës:

- a) 199.000.000 (Njëqind e nëntëdhjetë e nentë milion) leke pa TVSH.
Ose
- b) 2,054,936 (Dy milion e pesëdhjetë e kater mije e nenteqind e tridhjetë e gjashtë) euro pa TVSH.

Referuar kursit te kembimit te B.SH date 04.09.2025 ku 1 euro = 96.84 All.

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

3. Burimi i financimit: nga te ardhurat e veta

4. Kodi Output: 0000000

5. Tipi:

Investime ☐ Kodi: _____ Vlera: _____

Shërbime ☒ Kodi: 602 Vlera: 199,000,000

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

12 (Dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i kontrates, sipas grafikut ne termat e references.

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: sipas percaktimeve të OSHEE Group sh.a

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 jepet më shumë se një Lot):**Po**☐**Jo**☐

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranohen variantet:**Po**☐**Jo****X****2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:****Po**☐**Jo****X****Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:***(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)*

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:**Po**☐**Jo**☐**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 cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po☐**Jo****X****Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që ndalohet mbështetja:**

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

Po X 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 Shqipërisë së Informacionit:

Po X 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 **3,980,000** (Tre milion e nentëqind e tetëdhjetë mijë) leke.

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 OSHEE GROUP sh.a (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

Emri i Bankes	Numri i Llogarise	IBAN
BKT	401218890CLPBCLALLA9	AL1620511014218890CLPBCLALLA
CRB	126000	AL36212110090000000000126000
ISPA	20242735301	AL142081100800000020242735301
RZB	130297663	AL78202110130000000130297663

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 (Njëqind e pesëdhjetë) dite

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: “Procedurë e hapur shërbime mbi kufirin e lartë monetar”
(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** ☒ **X**

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po ☐ **Jo** ☒ **X**

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

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

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

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

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A)³ **Oferta ekonomike më e favorshme, bazuar në kosto** ☐

Sipas rëndësisë:

-çmimi ☐ pikët

-_____ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

-_____ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

-_____ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

OSE

B) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim X

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të vlerësuar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: 13/10/2025 (d/m/v) ora 11:00

Vendi: www.app.gov

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

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

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

Po

☐

Jo

X

³ Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehesh në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë. Në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme, kriter për shpalljen e ofertës fituese do të jetë “oferta ekonomike më e favorshme, bazuar në kosto”, ku çmimi do të ketë 20 pikë dhe propozimi teknik 80 pikë.

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimeve të këtij afati:

--

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

Shqip	X	Anglisht	X
--------------	----------	-----------------	----------

Seksioni 5: Informacione shtesë:

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

Po	☐	Jo	X
-----------	--------------------------	-----------	----------

Nëse po

Monedha	_____	Çmimi	_____
----------------	-------	--------------	-------

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

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

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

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

Data e dorëzimit të këtij njoftimi: 08/09/2025

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrit]

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
Buletin e Njoftimeve Publike)*

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri OSHEE Group sh.a

Adresa BLV “Gjergj Fishta”, nr.nr. 88, H-1, Njesia Administrative Nr. 7, 1023, Tirane

Tel/Faks 042274185

E-mail prokurime@oshee.al

Ueb-faqe www.oshee.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur shërbime mbi kufirin e lartë monetar”
(me mjete elektronike)

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-60348-09-04-2025

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Upgrade i teknologjise Hrdware/Software si dhe
perditesim te funksionaliteteve te Sistemit Billing dhe CRM”.

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Sistemi i Marjes se te dhenave –
48614000 -5

6. Fondi limit: 199.000.000 (Njëqind e nëntëdhjetë e nentë milion) leke pa TVSH ose 2,054,936
(Dy milion e pesëdhjetë e kater mije e nentëqind e tridhjetë e gjashtë) euro pa TVSH.

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12
(Dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i kontratës.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 13.10.2025 Ora: 11:00

9. Procedurë e Rishpallur:

Po



Jo

X

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

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

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

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

[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 cilat 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 Veçanta 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, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, 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. Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.

Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e

- dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.
- 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 Ekonomike 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 Personi (at) 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 Ekonomike 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.

5. 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/Entin Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse autoriteti/Enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në 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 afatit 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.

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 pranimi 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".

it 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

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 kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

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

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

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

F. VLERËSIMI I OFERTAVE**19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik**

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimi të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, 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. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

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

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

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 Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

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

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të 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:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti

kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

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

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:

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

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

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

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:

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

V_{maxk1} _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

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

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme, autoritetet/entet kontraktore

mund të përdorin kriteret e vlerësimit, si më poshtë:

Propozimi Teknik do të ketë 80 pikë

Kriteret e Vlerësimit

Pikët

(i) Përvoja për Punë të Ngjashme të operatorit ekonomik

Nënkriteret⁴

i/a Përvoja për punë të ngjashme

Operatorët ekonomikë, mund të vlerësohen sipas kontratave të sukseshme të ngjashme me objektin e prokurimit.

i/b. Kapaciteti ekonomik dhe certifikatat e standardeve të cilësisë

Operatorët ekonomikë mund të vlerësohen sipas kapacitetit ekonomik dhe certifikatave të standardeve të cilësisë së paraqitur në ofertë.

(ii) Metodologjia e Propozuar

Nënkriteret

ii/a. Përqasja teknike dhe metodologjia

ii.b Plani i punës dhe grafiku i dorëzimit të projektit

ii.c. Organizimi i Stafit

ii/a. Përqasja teknike dhe metodologjia: Operatori ekonomik duhet të shpjegojë që i ka kuptuar objektivat e detyrës së dhënë në Termat e Referencës, përqasjen teknike, metodologjinë për të realizuar aktivitetet e ndryshme duke përfutur rezultatet e pritura dhe shkallën e detajimit të këtyre rezultateve, të paraqesin problemet kryesore dhe rëndësinë e tyre dhe të shpjegojë përqasjen teknike që do të adaptojë për zgjidhjen e tyre. Gjithashtu, duhet të shpjegohet metodologjia që propozojnë të adoptojë dhe të paraqesin kompatibilitetin e këtyre metodologjive me përqasjen e propozuar, duke mos përsëritur/kopjuar Termat e Referencës

⁴ Në çdo rast, anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në mënyrë individuale duhet të argumentojnë dhe dokumentojnë lidhur me mënyrën e pikëzimit nënkritereve.

ii/b. Plani i Punës dhe grafiku i dorëzimit të projektit:

Operatori ekonomik duhet të propozojë aktivitetet kryesore të detyrës, përmbajtjen dhe kohëzgjatjen e dorëzimit të projektit, fazat dhe ndërlidhjen midis tyre, etapat e dorëzimit të raporteve dhe projektit. Plani i propozuar i punës duhet të përputhet me përjasjen teknike dhe metodologjinë, duke treguar se i ka kuptuar kërkesat e Termat e Referencës në plan pune konkret. Gjithashtu, duhet të tregojë aftësinë për t'i transformuar kërkesat e Termave të Referencës në plan pune konkret.

ii/c. Organizimi dhe Stafi: Operatori ekonomik duhet të përshkruajë kompozimin dhe strukturën e stafit të tij, listën e ekspertëve kryesore, stafin mbështetës, CV e firmës dhe personelin ekonomiko-administrativ.

(iii) Kualifikimet e Stafit Kryesor të Propozuar

Numri i pikëve që do të vendoset për çdo pozicion apo specialitet duhet të përcaktohet duke marrë në konsideratë nënkriteret e mëposhtme dhe peshën përkatëse në përqindje:

a- Kualifikim i përgjithshëm

b. Eksperienca në fushën përkatëse

- Kualifikimi i përgjithshëm përfshin: arsimimin përkatës dhe trajnimet, vitet e eksperiencës.
- Eksperienca në fushën përkatëse përfshin: eksperienca në sektorin specifik, fushën përkatëse, të lidhura këto me pozicionin e përcaktuar në stafin kryesor.

2. Vlerësimi i Propozimeve Ekonomike kryhet sipas formulës së mëposhtme:**Propozimi Ekonomik do të ketë 20 pikë**

Pe- Pikët për Propozimin Ekonomik

Çu- Çmimi më i Ulët i Ofruar

Ç – Çmimi Ofertues i Radhës (*duke filluar nga çmimi më i ulët*)

$$Pe = 100 \times \frac{\text{Çu}}{\text{Ç}}$$

(çmimi më i ulët = pikët maksimale për propozimin ekonomik)

Vlerësimi përfundimtar

Peshat për Propozimet Teknike dhe Financiare janë dhënë si

më poshtë:

Pesha për Propozimin Teknik: $X = (\text{pikët e propozimit teknik} \times 0.8)$

pesha për Propozimin Ekonomik: $Y = (\text{pikët e propozimit ekonomik} \times 0.2)$

Oferta më e mirë do të jetë sipas kombinimit të pikëve të propozimit teknik dhe propozimit ekonomik. Formula e llogaritjes është si më poshtë:

Oferta më e mirë = $X + Y$

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: 1. 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 përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

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

22. 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 ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në

bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.

- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

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

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet ti kërkojë 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 të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin, në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementët 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) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor;
- b) garanci bankare
- c) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm 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, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.

Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. 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 e përshtatshme 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, të ndryshuar.

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.

4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës [Ekonomike](#)

Shtojca 2: Lista e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi disponueshmërinë e anëtarit të stafit

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca 8: Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 9: Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 10: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit.

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimit.

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁵

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 -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 sipas elementëve përbërës të shërbimit 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;

⁵ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;

7. Lista e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

- (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 SIPAS ELEMENTËVE PËRBËRËS TË SHËRBIMIT

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, do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

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

Të gjithë elementëve përbërës të ofertës ekonomike duhet t'u vendoset çmimi i ofruar në këtë Listë, pasi elementët e Ofertës Ekonomike pa vlerë do të konsiderohen si shërbime të paofruara dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Nr.	Pershkrimi	Sasia	Njesia	Cmimi	Vlera Totale
1	Analiza dhe Projektimi i i Kërkesave	1	Set		
2	Zhvillimi i Softuerit / Modulet (Ndryshime dhe përmirësime në ndërfaqet web)	1	Set		
3	Integrimi me Sistemet Ekzistuese	1	Set		
4	Upgrade i server të aplikacionit, server te databazes ne versionet me te fundit;	1	Set		
5	Upgrade i sistemit të operimit për server të aplikacionit dhe server te databases;	1	Set		
6	Optimizimi i proceseve të punës të sinkronizimit me skemën ndërmjetëse;	1	Set		
7	Testim dhe Sigurim Cilësie (QA) (Teste funksionale, UAT, pen-test, testim i performances)	1	Set		
8	Trajnim te perdoresueve (End User) Si dhe trajnim teknike te stafit te IT	1	Set		
9	Raportimi, dorezimet e procedurave Teknike si dhe manualat e perdorimit	1	Set		

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

Shtojca 3.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik]

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/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 mospërbushjen 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. like ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

(⁶Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik)

DEKLARATË

Mbi disponueshmërinë e anëtarit të stafit

Deklaratë për procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti/Enti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

⁶ Kjo Shtojcë do të paraqitet në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme.

Unë i nënshkruari _____, në cilësinë e anëtarit të stafit të operatorit ekonomik “.....” për procedurën e prokurimit me objekt _____ nën përgjegjësinë time personale, **Deklaroj** se:

1. Autorizoj VETËM operatorin ekonomik “.....” të paraqesë personin tim dhe të gjithë dokumentacion e nevojshëm, si anëtar i stafit të tij në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti/Enti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Deklarimi i personit tim, si anëtar i stafit nga ana e çdo operatori ekonomik tjetër, për procedurën e prokurimit me objektështë i pamiratur dhe pa pëlqimin e personit tim.

2. Jam i disponueshëm në realizimin e objektit të prokurimit, sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6.

[*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".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

- a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;
- b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit;
- c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Sipas termave të references

Shtojca 8.

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

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Permbajtja

1. HYRJE	30
1.1. Qëllimi	31
1.2. Objektivat.....	31
2. PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I SISTEMIT	33
2.1 Përshkrimi i përgjithshëm i sistemit	33
2.2 Analiza e situatës ekzistuese	34
2.3 Projektimi teknik dhe përzgjedhja e teknologjisë.....	34
2.4 Implementimi i infrastrukturës dhe aplikacioneve	34
2.5 Testimi funksional dhe teknik.....	34
2.6 Trajnimi dhe dorëzimi	35
2.7 Mbështetja pas implementimit.....	35
3. REZULTATET QË DUHET TË ARRIHEN	35

3.1. Infrastrukturë moderne dhe funksionale

3.2 Sisteme CRM dhe Billing të përditësuara.....	35
3.3. Integritime funksionale me sisteme të tjera	35
3.4. Dokumentacion teknik dhe përdorues	35
3.5. Raporte të testimeve dhe verifikimeve	36
3.6. Trajnime dhe transferim njohurish	36
3.7. Raport përfundimtar i projektit.....	36
4. SUPOZIMET DHE RISQET	36
5. DETYRAT SPECIFIKE	36
5.1 Fazat e Implementimit të Projektit.....	36
5.2 Dorëzimet.....	38
5.3 Mbikëqyrja dhe Raportimi.....	39
5.4 Mbledhja, specifikimi dhe dokumentimi i analizës së kërkesave.....	40
6. KËRKESAT FUNKSIONALE	41
6.1 Upgrade i Platformes Billing/CRM	41
6.2 Ndryshime dhe përmirësime në platformen Billing/CRM	41
6.2.1 Moduli Customer Support.....	42
6.2.2 Moduli Billing (Faturim)	55
6.2.3 Moduli Payment.....	59
6.2.4 Moduli Metering	63
Tarifa e Energjisë Reaktive – Billing x Metering.....	75
6.2.5 Moduli Service Connections.....	75
6.2.6 Moduli Disconnection & Dismantlement	81
6.2.7 Moduli Energy Balancing System	82
7. LOGJISTIKA DHE KOHA	86
7.1 Vendndodhja.....	86
7.2 Data e Fillimit dhe Periudha e Implementimit të Detyrave	86

1. RAPORTIMI	86
Kërkesat per Raportimin	86
2. SIGURIA E SISTEMIT	87
2.1 Përditesimet e komponenteve	87
9.1 Implementim i sigurt	87
9.2 Testimi i sigurisë	87
9.3 Sesionet active	87
9.4 Administratorët	87
9.5 Disponueshmëria e sistemit	88
9.6 Kufizimet e mundshme ndaj disponueshmërisë së shërbimit	88
9.8 Përgjigja dhe shkallëzimi I shërbimit.	90
10. GRAFIKU I LEVRIMIT	92
11. TRAJNIMI	93
12. TE DREJTAT E KODIT	94
13. KËRKESAT TEKNIKE	94

1. HYRJE

Sistemi Informatik Billing & CRM aktualisht shërben si platforma qendrore për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët dhe proceset e faturimit në katër kompanitë që përbëjnë OSHEE Group sh.a. Ky sistem mbështet një gamë të gjerë funksionalitetesh që lidhen me:

- Regjistrimin dhe menaxhimin e klientëve
- Lidhjen dhe ndërprerjen e kontratave të energjisë
- Përllogaritjen dhe gjenerimin e faturave
- Menaxhimin e pagesave dhe detyrimeve
- Trajtimin e ankesave dhe kërkesave të konsumatorëve
- Raportimin teknik dhe financiar

Pas shumë viteve në operim aktiv, infrastruktura teknologjike (hardware dhe software) që mbështet sistemin është bërë pjesërisht e vjetruar dhe ka nevojë për modernizim. Po ashtu, disa prej moduleve dhe funksionaliteteve duhet te pershtaten në mënyre optimale me kërkesat në rritje të kompanive dhe të tregut të energjisë.

Në këtë kontekst, do të ndërmerret një proces gjithëpërfshirës për përmirësimin e teknologjisë ekzistuese, që përfshin:

- Upgrade të infrastrukturës hardware dhe software
- Përditësim të funksionaliteteve ekzistuese të sistemit CRM dhe Billing
- Zgjerim të mundësive për integritet të reja me sisteme të tjera, si ERP, WFM, portalet digjitale, platformat analitike, dhe aplikacionet mobile.

Ky projekt synon të garantojë vazhdimësinë operacionale, rritjen e performancës, rritjen e sigurisë dhe shkallëzueshmërinë e sistemeve, duke përgatitur terrenin për digjitalizim të mëtejshëm dhe integrim me platforma moderne të menaxhimit të të dhënave dhe shërbimeve ndaj qytetarëve.

1.1. Qëllimi

Qëllimi i këtij projekti është modernizimi i platformës ekzistuese të Sistemit Informatik Billing & CRM, nëpërmjet përmirësimit të teknologjisë që e mbështet dhe përditësimin të funksionaliteteve të tij kyçe, me synimin për të rritur efikasitetin, qëndrueshmërinë dhe përputhshmërinë me nevojat aktuale të operimit dhe zhvillimit të shërbimeve energjetike në kuadër të OSHEE Group sh.a.

Projektit i jepen prioritetet në vijim:

- Rritja e performancës së përgjithshme të sistemit në nivel hardware dhe software për të përballuar fluksin në rritje të të dhënave dhe transaksioneve ditore;
- Përmirësimi i funksionaliteteve të sistemit CRM dhe Billing, në mënyrë që të ofrojë një përvojë më të mirë për përdoruesit dhe konsumatorët;
- Zgjerimi i kapaciteteve të sistemit për integrim me sisteme të tjera, për të garantuar një arkitekturë IT të ndërveprueshme dhe fleksibël;
- Rritja e sigurisë kibernetike dhe përputhshmërisë me standardet më të fundit të menaxhimit të të dhënave, privatësisë dhe auditimit;
- Zvogëlimi i ndërprerjeve në shërbim dhe përmirësimi i cilësisë së operimeve, nëpërmjet automatizimit dhe optimizimit të proceseve ekzistuese.

Ky projekt nuk synon vetëm zgjidhjen e kufizimeve teknike aktuale, por edhe krijimin e një baze të fortë për zhvillime dhe zgjerime të ardhshme, duke mbështetur vizionin strategjik të OSHEE Group për një transformim digjital të qëndrueshëm dhe të integruar.

1.2. Objektivat

Për realizimin e qëllimit të projektit, janë përcaktuar objektivat specifike në vijim, të cilat përfaqësojnë rezultatet konkrete që do të arrihen gjatë implementimit të tij:

Upgrade i infrastrukturës hardware dhe software

- Përmirësimi i sistemit operativ dhe platformave software mbështetëse (p.sh., baza të dhënash, sisteme virtualizimi, backup etj.);
- Migrimi i sigurt i të dhënave dhe shërbimeve në infrastrukturën e re me ndërprerje minimale.

Përditësimi i funksionaliteteve të sistemit CRM dhe Billing

- Auditimi funksional i moduleve ekzistuese dhe identifikimi i pikave kritike për përmirësim;
- Zbatimi i ndryshimeve në logjikën e përpunimit të të dhënave për përputhje me rregulloret dhe nevojat e reja operacionale;
- Përmirësimi i ndërfaqeve të përdoruesit për akses më të lehtë, raportim më efikas dhe menaxhim më të mirë të kërkesave të klientëve;
- Shtimi i funksionaliteteve të reja për monitorim, analizë dhe menaxhim dinamik të klientëve dhe shërbimeve të tyre.

Sigurimi i kapaciteteve për integritet të reja

- Krijimi i një arkitekture të hapur dhe të standardizuar (API, Web Services) për integrim me sisteme të tjera si:
 - ERP (menaxhimi financiar dhe materialet)
 - WFM (menaxhimi i forcës punëtore në terren)
 - Portale digjitale për klientët
 - Sistemet e menaxhimit të matësve
 - GIS

**Të gjitha integrimet do të përshkruhen në mënyrë të detajuar në dokumentin e Analizës së Biznesit*

** CIS do të integrohet përmes API-ve të middleware dhe nuk do të ketë integrim të drejtpërdrejtë me shitësin.*

Rritja e sigurisë dhe përputhshmërisë me standardet

- Zbatimi i masave të përforcuara të sigurisë (autentifikim shumëfaktorësh, enkriptim të të dhënave në pushim dhe gjatë transmetimit, logim dhe auditim i plotë);
- Sigurimi i përputhshmërisë me standarde ndërkombëtare si ISO/IEC 27001, GDPR, dhe kërkesat e brendshme rregullatore;
- Krijimi i një infrastrukture të rikuperimit në rast fatkeqësie (DR) dhe politikave të backup të automatizuara.

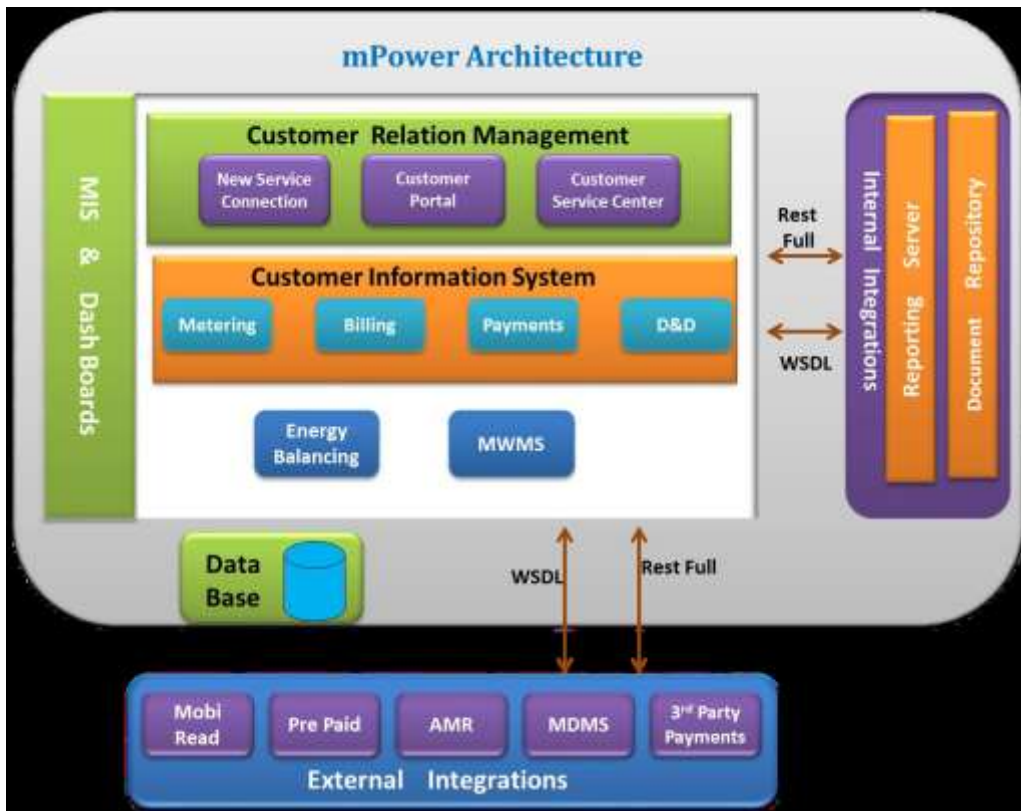
Mbështetja e trajnimit dhe transferimit të njohurive

- Trajnimi i stafit teknik dhe përdoruesve fundorë mbi funksionalitetet e reja dhe procedurat operacionale;
- Dorëzimi i dokumentacionit të plotë Teknik dhe funksional;

2. PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I SISTEMIT

2.1 Përshkrimi i përgjithshëm i sistemit

Sistemi Billing&CRM i OSHEE Group Sh.a., është sistemi kryesor përmes të cilit katër kompanitë kryejnë proceset kryesore që lidhen me infrastrukturën dhe rrjetin energjistik, abonentët, faturimin periodik dhe arkëtimin e të ardhurave, printimin e faturave etj. Nga pikëpamja funksionale, ndërfaqja e sistemit është e organizuar në modulet e mëposhtme:



- Leximi i matësve
- Portali i Selfcare-t.
- Sistemi i Menaxhimit të Informacionit
- Ndërprerjet dhe Mbylljet.
- Shërbimi ndaj Klientit.
- Lidhje e re.
- Pagesat.
- Faturim.
- Konfigurime.
- Sistemi i Balancimit të Energjisë.

Përmes sistemit të Billing&CRM dhe integritit të tij me sisteme të tjera, OSHEE Group-it i mundësohet kryerja e proceseve thelbësore si, grumbullimi dhe administrimi i të dhënave të abonenteve dhe infrastrukturës së rrjetit energjistik, realizon kryerjen e proceseve të leximit/ faturimit/arkëtimit të abonentëve, gjenerimit dhe printimit të faturave të energjisë etj. Proçese si

çelja e kontratës së një abonent, hedhja dhe marrja e leximit mujor, përpunimi i leximit deri në gjenerimin e faturës, printimin e faturave, menaxhimin e matësive, krijimin e lidhjeve të reja dhe menaxhimin e të dhënave të abonentit, hedhja e pagesave, administrimi i debitorëve, krijimi i aktmarrëveshjeve, ndërprerjet, ankesë/kërkesat, workforca etj janë proçese thelbësore për mbarëvajtjen e punës në katër kompanitë. Gjithashtu, nëpërmjet modulit të Sistemit të Menaxhimit

të Informacionit, kompanitë marrin raportime analitike dhe sintetike mbi situatën e proçeseve. Sistemi është i integruar dhe shkëmben informacion me sisteme të tjera (p.sh sistemin e fiskalizimit, sistemin e kryerjes së leximeve, matjes online etj.).

Ky seksion përshkruan në mënyrë të detajuar fazat dhe aktivitetet kryesore që do të realizohen gjatë ciklit të jetës së projektit për upgradin e teknologjisë hardware/software, përditësimin e funksionaliteteve të Sistemit CRM dhe Billing, si dhe integrimet potenciale.

2.2 Analiza e situatës ekzistuese

- Inventarizimi i infrastrukturës aktuale teknologjike (hardware, software, rrjet, backup, etj.)
- Vlerësimi i performancës dhe kufizimeve të sistemit aktual CRM & Billing
- Identifikimi i risqeve, pengesave dhe kërkesave prioritare për përmirësim
- Hartimi i raportit të analizës së gjendjes aktuale (technical baseline)

2.3 Projektimi teknik dhe përzgjedhja e teknologjisë

- Hartimi i një arkitekture të përmirësuar sistimore dhe të rrjetit
- Përzgjedhja e platformave hardware dhe software të përputhshme me kërkesat aktuale dhe pritshmëritë afatgjata
- Identifikimi i moduleve që do të përditësohen, zëvendësohen ose zhvillohen nga e para
- Përcaktimi i kriterëve për integritime (standarde API, formate të dhënash, protokolle komunikimi)

2.4 Implementimi i infrastrukturës dhe aplikacioneve

- Zhvillimi dhe instalimi i platformave të reja
- Migrimi i të dhënave ekzistuese dhe konfigurimi i sistemeve
- Zbatimi i ndryshimeve në sistemet CRM dhe Billing sipas specifikimeve të miratuara
- Integrimi me sistemet e tjera në përdorim, nëse është e nevojshme

2.5 Testimi funksional dhe teknik

- Zhvillimi i planeve të testimit (test cases, skenarë, rezultate të pritshme)

- Testimi i moduleve të përditësuara dhe sistemit si një tërësi
- Testimi i integriteteve dhe performancës së përgjithshme
- Rregullimi i gabimeve të identifikuara gjatë testimeve

2.6 Trajnimi dhe dorëzimi

- Organizimi i trajnimeve për administratorët teknikë dhe përdoruesit fundorë
- Dorëzimi i manualeve të përdorimit dhe dokumentacionit Teknik
- Aktivizimi i versionit përfundimtar të sistemit në ambientin e prodhimit (Go-Live)

2.7 Mbështetja pas implementimit

Mbikëqyrja e sistemit për një periudhë prove pas aktivizimit.

Korrigjimi i çështjeve që mund të lindin gjatë përdorimit real

3. REZULTATET QË DUHET TË ARRIHEN

Zbatimi i këtij projekti do të çojë në dorëzimin e një sërë rezultatesh konkrete, të matshme dhe të dokumentuara, të cilat përfaqësojnë përmbushjen e objektivave të përcaktuara. Rezultatet e pritshme përfshijnë:

3.1. Infrastrukturë moderne dhe funksionale

- Sisteme operacionale dhe platforma software të konfiguruar sipas standardeve të sigurisë dhe performancës
- Kalimin e Software në Hardware të ri.

3.2 Sisteme CRM dhe Billing të përditësuara

- Module të përmirësuara me funksionalitete të reja dhe ndërfaqe të optimizuara për përdoruesit fundorë
- Zgjidhje të implementuara për trajtimin më efikas të kërkesave të klientëve, faturimit dhe menaxhimit të të dhënave

3.2. Integritet funksionale me sisteme të tjera

- API dhe mekanizma komunikimi për integrim me ERP, WFM, portale digjitale dhe sisteme të tjera ekzistuese
- Raportim në kohë reale dhe shkëmbim i automatizuar i të dhënave ndërmjet sistemeve

3.3. Dokumentacion teknik dhe përdorues

- Dokumentacioni teknik për konfigurimin e sistemit, arkitekturën, integrimet dhe masat e sigurisë
- Manuale përdorimi për administratorët dhe përdoruesit fundorë

3.4. Raporte të testimeve dhe verifikimeve

- Raporte të testimeve teknike, testimeve funksionale dhe të integritetit
- Vërtetimi i funksionalitetit dhe përputhshmërisë së sistemit me kërkesat e përcaktuara

3.5. Trajnime dhe transferim njohurish

- Sesione trajnimi të realizuara për grupet kryesore të përdoruesve
- Materiale trajnimi dhe certifikim i pjesëmarrësve (nëse aplikohet)

3.6. Raport përfundimtar i projektit

- Raport që përmbledh gjithë procesin e implementimit, rezultatet e arritura, rekomandime për mirëmbajtjen dhe zhvillimet e mëtejshme

4. SUPOZIMET DHE RISQET

a. Supozimet

Faktori kyç i finalizimit me sukses të upgrade të teknologjise hardware/software, perditësim të funksionaliteve të Sistemit CRM dhe Billing si dhe integrimet potenciale është analizimi i kujdesshëm i proceseve ekzistuese të punës dhe i të gjithë sistemit aktual në tërësi. Bashkëpunimi me stafin e departamentit të IT-së së OSHEE do të lehtësojë mbledhjen e informacioneve të duhura rreth sistemit ekzistues.

b. Risqet

- Mosanalizimi i mirë i situatës aktuale të punës.
- Keqinterpretimi i faktorëve që ndikojnë në performancën e sistemit.
- Vonesa në procesin e analizës dhe reagimit në rast mosfunksionimi të sistemit.
- Mosmarrja në konsideratë e volumit të punës bazuar në numrin e përdoruesve në sistem.

5. DETYRAT SPECIFIKE

5.1 Fazat e Implementimit të Projektit

Zbatimi i këtij projekti do të realizohet në disa faza të ndara, të cilat do të ndiqen në mënyrë të strukturuar dhe të kontrolluar. Kohëzgjatja totale e projektit parashikohet të jetë 12 muaj (sipas përcaktimeve të mëtejshme teknike dhe organizative), me ndarje të afateve si më poshtë:

Faza 1: Analiza dhe Projektimi Teknik

- Vlerësimi i gjendjes aktuale
- Hartimi i specifikimeve teknike
- Përgatitja e planit të implementimit dhe analizës së riskut

Faza 2: Përgatitja e Infrastrukturës

- Instalimi dhe konfigurimi bazik i infrastrukturës teknologjike

Faza 3: Zhvillimi dhe Përditësimi i Sistemeve CRM/Billing

- Zbatimi i përmirësimeve në sistemin CRM dhe Billing
- Konfigurimi dhe integrimi me sistemet e tjera
- Migrimi i të dhënave historike

Faza 4: Testimi Teknik dhe Funksional

- Testimi i moduleve dhe integriteteve
- Verifikimi i sigurisë, performancës dhe përputhshmërisë me kërkesat
-

Faza 5: Trajnimi dhe Aktivizimi në Ambientin e Prodhimit (Go-Live)

- Trajnimi i stafit teknik dhe përdoruesve fundorë
- Aktivizimi i sistemit në Production dhe nisja e përdorimit aktiv

Faza 6: Mbështetja pas Implementimit dhe Mbyllja e Projektit

- Mbikëqyrja e performancës së sistemit
- Zgjidhja e çdo problematike pas implementimi
- Hartimi dhe dorëzimi i raportit përfundimtar

5.2 Dorëzimet

Ofruesi i shërbimit është i detyruar të dorëzojë të gjitha produktet e projektit në përputhje me afatet dhe standardet teknike të përcaktuara. Dorëzimet do të përfshijnë elementë teknikë, funksionalë, dokumentues dhe organizativë si më poshtë:

1. Dokumentacioni i analizës dhe projektimi

- Raport i gjendjes aktuale të sistemit CRM/Billing dhe infrastrukturës teknologjike
- Raport i analizës së kërkesave teknike dhe funksionale
- Arkitektura e re e propozuar për sistemin dhe rrjetin
- Plan i detajuar i zbatimit (roadmap teknik)

2. Infrastrukturë e instaluar dhe funksionale

- Pajisjet fizike të instaluar dhe të testuara
- Sisteme operacionale dhe platforma software të konfiguruar
- Sigurimi i aksesit të kontrolluar dhe dokumentuar për administratorët

3. Sisteme CRM dhe Billing të përmirësuar

- Funksionalitete të përditësuara dhe module të reja të zhvilluara
- Integritete të implementuara me sistemet e tjera
- Teste funksionale dhe teknike të përfunduara me sukses

4. Manuale dhe dokumentacion Teknik

- Manual përdorimi për përdoruesit fundorë dhe administratorët
- Dokumentim teknik për konfigurimet, parametrat, integritet dhe politikat e sigurisë
- Dokumentim i planeve të backup dhe rikuperimit në rast fatkeqësie (DR Plan)

5. Trajnime për përdoruesit dhe stafin Teknik

- Realizimi i sesioneve trajnuese sipas profileve të përdoruesve
- Lista e pjesëmarrësve dhe materialet përkatëse
- Vlerësim i njohurive për përdorim të sistemit pas trajnimit

6. Raporte për testim dhe kontroll cilësie

- Plan testimi (test plan), skenarë testimi dhe raportet përkatëse (test reports)
- Raporte të validimit për përputhjen me kërkesat
- Dokumentim i çdo problemi të identifikuar dhe mënyra e zgjidhjes

7. Raport përfundimtar i projektit

- Përmbledhje e të gjitha fazave të zbatimit
- Përshkrimi i produkteve të dorëzuara
- Rekomandime për mirëmbajtje dhe përmirësime të vazhdueshme

5.3 Mbikëqyrja dhe Raportimi

Për të siguruar realizimin e suksesshëm të projektit dhe për të monitoruar progresin në mënyrë efektive, do të zbatohen mekanizma të qartë mbikëqyrjeje dhe raportimi. Këto do të garantojnë transparencë, cilësi, si dhe përputhje me objektivat dhe afatet e përcaktuara në këtë dokument.

Struktura e mbikëqyrjes së projektit

- Projekti do të mbikëqyret nga një Grup Përcjellës Teknik dhe Menaxherial, i përbërë nga përfaqësues të:
 - Departamentit të Teknologjisë së Informacionit
 - Njësive funksionale të përfshira në përdorimin e sistemit CRM/Billing
 - Menaxhimit të projektit dhe cilësisë
- Ky grup do të ketë rolin e:
 - Miratimit të planeve dhe dokumentacionit teknik
 - Përcjelljes së progresit dhe zgjidhjes së pengesave
 - Verifikimit të dorëzimeve dhe kontrollit të cilësisë

Raportime periodike

- Ofruesi i shërbimit do të dorëzojë raporte dyjavore të progresit, të cilat do të përfshijnë:
 - Aktivitetet e realizuara
 - Probleme të hasura dhe masa të marra
 - Parashikime për aktivitetet e ardhshme
 - Vonesat ose devijimet nga plani i miratuar (nëse ka)
- Raportet do të dorëzohen në format të strukturuar dhe do të diskutohen në takime të rregullta me Grupin Mbikëqyrës.
- Projekti do të ndahet në fazat kryesore, secila prej të cilave do të përmbyllet me:
 - Dorëzime specifike (deliverables)
 - Testime dhe verifikime
 - Takime zyrtare të miratimit (sign-off)
- Kalimi në fazën pasuese do të bëhet vetëm pas miratimit të plotë të piketës përkatëse.

Mekanizmat e kontrollit të cilësisë

- Për çdo komponent të dorëzuar, do të aplikohen:
 - Kritere të qarta teknike dhe funksionale
 - Testime teknike, funksionale dhe të integritetit
 - Vlerësim nga grupi i verifikimit dhe përdoruesit fundorë

Çdo mospërputhje do të trajtohet në mënyrë të dokumentuar dhe do të kërkohet rregullim nga ofruesi i shërbimit.

- Komunikimi dhe transparenca
- Të gjitha palët do të kenë akses në një mjedis të përbashkët raportimi (p.sh. platformë projektimi ose sistem menaxhimi projekti)
- Komunikimi do të jetë i vazhdueshëm dhe do të përfshijë takime javore fizike.

5.4 Mbledhja, specifikimi dhe dokumentimi i analizës së kërkesave

Në kuadër të projektit për “Upgrade të Platformës CRM/Billing”, një nga komponentët themelorë është realizimi i një analize të plotë të biznesit dhe teknologjisë, e cila do të shërbejë si bazë për të gjitha fazat e mëtejshme të zbatimit. Kjo analizë do të realizohet në bashkëpunim të ngushtë me palët e interesuara nga OSHEE Group Sh.a. dhe do të formalizohet përmes dokumenteve standarde të menaxhimit të projekteve dhe inxhinierisë së kërkesave.

5.4.1 Qëllimi i analizës

- Të identifikojë dhe përshkruajë të gjitha nevojat dhe objektivat operacionale të kompanive të OSHEE Group që lidhen me sistemet CRM/Billing;
- Të dokumentojë në mënyrë të strukturuar kërkesat funksionale dhe jo-funksionale, në përputhje me dokumentacionin teknik të tenderit dhe specifikimet ekzistuese;
- Të ndërtojë një bazë të qartë referimi për zbatimin teknik, testimin dhe validimin e sistemit të përmirësuar.

5.4.2 Përmbajtja e analizës së biznesit

Analiza e biznesit dhe dokumentimi i kërkesave do të përfshijnë:

- Shqyrtim i detajuar i projektit
Analizë e qëllimit, përfitimeve të pritshme dhe ndikimit në proceset ekzistuese;
- Identifikimi i nevojave të biznesit
Intervistim dhe koordinim me palët e interesuara (stakeholders) për të nxjerrë kërkesat reale funksionale dhe sfidat aktuale;
- Dokumenti i kërkesave funksionale (FRD – Functional Requirements Document)
Përshkrimi i plotë i funksionaliteteve të nevojshme në sistemin CRM dhe Billing (input, përpunim, output, rregulla biznesi, etj.);
- Dokumenti i kërkesave teknike dhe jo-funksionale
Kërkesat për performancë, siguri, disponueshmëri, auditim, integritet, etj.;
- Plani kohor i zbatimit të projektit (Gantt chart/roadmap)
Aktivitete, ndërvarësi, afate të përcaktuara dhe përgjegjësi për çdo fazë;
- Plani i menaxhimit të cilësisë
Mënyra e matjes dhe verifikimit të cilësisë së dorëzimeve gjatë projektit;

- Identifikimi i palëve të interesuara dhe përgjegjësitë e tyre
- Matrica RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed);
- Plani i komunikimit
Kanale, formate, frekuencë dhe përgjegjësi për raportimet gjatë gjithë ciklit të projektit;
 - Plani i menaxhimit të rrezikut
Identifikimi i risqeve të mundshme, analizë ndikimi, probabiliteti dhe masat parandaluese ose korrigjuese.

5.4.3 Afati i realizimit të analizës

- Ofruesi i shërbimit është i detyruar të përgatisë analizën e biznesit dhe dokumentacionin përkatës brenda një periudhe të përcaktuar nga OSHEE Group sh.a, zakonisht jo më vonë se 8 javë nga data e fillimit të projektit.
- Dorëzimi do të përfshijë:
 - Dokumentin përfundimtar të analizës së kërkesave
 - Planin e zbatimit të projektit
 - Prezantim zyrtar për palët e interesuara me qëllim miratimin e analizës

6. KËRKESAT FUNKSIONALE

6.1 Upgrade i Platformes Billing/CRM

- Upgrade i report servers ne versionet me te fundit;
- Upgrade I aplikacionit dhe database ne versionet me te fundit;
- Upgrade i server të aplikacionit ne versionet me te fundit;
- Upgrade i server të databazës ne versionet me te fundit;
- Upgrade i sistemit të operimit për server të aplikacionit dhe server te databases;
- Përshpejtimi i proceseve të punës të sinkronizimit me skemën ndërmjetëse CRM-MR;

6.2 Ndryshime dhe përmirësime në platformen Billing/CRM

Kërkesat funksionale përbëjnë përshkrimin e funksioneve që sistemi duhet të kryejë për të mbështetur proceset e biznesit të OSHEE Group. Ato bazohen në praktikat ekzistuese dhe në objektivat e përmirësimit që synon ky projekt. Më poshtë pasqyrohen kërkesat funksionale të përgjithshme të cilat do të aplikohen tek secili prej kodeve të shërbimeve:

Kërkesat për Sistemin CRM (Customer Relationship Management)

Sistemi CRM (Customer Relationship Management) do të mundësojë menaxhimin e plotë të të dhënave të klientëve, ndjekjen e ciklit të plotë të marrëdhënies me ta nga regjistrimi, shitjet, kontratat, faturimi dhe shërbimi ndaj klientit duke ofruar një pasqyrë të centralizuar dhe të azhurnuar

në kohë reale. Sistemi CRM duhet të mbështesë automatizimin e proceseve të shitjes, komunikimin e personalizuar, analizat e performancës dhe integrimin me sisteme të tjera si ERP, Billing dhe suport teknik.

6.2.1 Moduli Customer Support

Moduli **Customer Support** në sistemin CRM do të mundësojë regjistrimin, menaxhimin dhe ndjekjen e kërkesave, ankesave apo incidenteve të klientëve në mënyrë të strukturuar dhe të gjurmueshme. Ai do të sigurojë komunikim efikas me klientin, kategorizim të çështjeve sipas prioritetit, statusit dhe tipologjisë, si dhe do të ofrojë historik të plotë për çdo rast. Gjithashtu, do të mbështesë integrimin me kanale të ndryshme kontakti (email, telefon, portal) dhe mundeson raportim për performancën e shërbimit ndaj klientit.

Nr. Kërkesa Funksionale CRM

- 1 Regjistrimi dhe menaxhimi i të dhënave të klientëve (abonentë familjarë dhe biznese)
- 2 Krijimi, ndryshimi dhe menaxhimi i kontratave të furnizimit me energji elektrike
- 3 Historiku i ndërveprimeve me klientin dhe kërkesave të paraqitura
- 4 Moduli për trajtimin e ankesave dhe ndjekjen e statusit të tyre në kohë reale
- 5 Menaxhimi i takimeve dhe komunikimeve me klientët (telefon, email, aplikacion, portal)
- 6 Segmentimi i klientëve bazuar në profile
- 7 Regjistrimi dhe gjurmimi i kërkesave për lidhje të re, ndërprerje ose rikthim furnizimi
- 8 Gjenerimi i raporteve për performancën e shërbimit ndaj klientit dhe SLA-të
- 9 Akses i personalizuar sipas roleve (agjent, menaxher, admin)

Lidhur me ndryshimet e kodeve me kategoritë, nënkategoritë dhe workflow të secilit proces, si më poshtë:

KODI/ KATE GORIA	KODI/NËNKATEGORIA	REKOMANDIMI
F / Ankesë për Faturim (Billing Complai n)	F1 \Kryqëzim Matësi F2 /Tarifim i gabuar F3 /Ankesë për TV TAX F4 /Ekzekutim Vendim Gjykate F5 /Kërkesë për rimbursim / disbursim F6 /Faturim pas pezullimi / Terminimi	1. Për të gjitha kodet F, në workflow: • <u>Hapi 1</u>: Specialisti i KNK-së/Supervizori - t'i shfaqet seriali i faturave, ku të bëjë përzgjedhjen e faturës përkatëse. • <u>Hapi 2</u>: Supervizori KNK-së. • <u>Hapi 3</u>: Specialisti i DMK-së - t'i shfaqet dhe të përzgjedhë faturat që konceptohen/ankimohen. • <u>Hapi 8</u>: Specialist Faturimi - nuk duhet t'i shfaqet faturë tjetër përtej atyre të ankimuara. 2. Në rastet e ankesës për faturim, kur çështja është përfunduar: • Përgjigjja negative i shkon me postë. Po kjo përgjigje duhet t'i shkojë automatikisht nga sistemi, me SMS dhe e-mail. • Përgjigjja pozitive, t'i shkojë automatikisht me sms dhe e-mail. • Format i dhe përmbajtja e përgjigjes përfundimtare ekziston, por duhet rishikuar. 3. Kodet F1 dhe F2 të transformohen në "FUSHA" për t'u përzgjedhur në aplikim. 4. Të shtohet funksionaliteti i rihedhjes së dokumentit (upload) nga ana e aplikuesit, në rastet kur mungon dokumenti i nevojshëm, apo në rastet kur kërkohet dokument shtesë. 5. Në procesin e verifikimit të gjobave të dëmeve të shkaktuara në vitin 2011/2012, aktualisht në kodin F5, është propozuar që të konsiderohet heqja e Operatori i Sistemit të Shpërndarjes Sh.A. (OSSH) në workflow për kryerjen e verifikimit. Ky propozim mund të konsiderohet vetëm në rast se: • krijohet një Kod i ri, specifikisht për dëmet e kësaj periudhe (sepse OSSH-ja, nuk mund të bëjë më verifikime në matës, pas një periudhe kaq të gjatë kohore) dhe ku të dorëzohet pranë Departamentit të IT-së, lista e numrave serial të faturave të dëmeve të periudhës 2011/2012 që Dep. i IT-së duhet ta kërkojë zyrtarisht nga FSHU-ja dhe OSSH-ja (kjo tregon

		se në momentin që kjo listë integrohet në sistem, nuk do të lejohet të shfaqet numër serial matësi, apo numër kontrate tjetër jashtë listës). 6. Propozohet të Hiqet Kodi F3 dhe funksionet e tij bashkohen në kodin K12 (K12/Përfundim nga TV Tax.) që do trajtohen nga DMRK. 7. Aktualisht nga sistemi informatik nuk dërgohet njoftim mbi statusin e aplikantit. Rekomandohet që njoftimi i abonentit sipas çdo hapi të workflow, që në fazën e aplikimit (dhe në fazën e ndërmjetme nëse është e nevojshme), e deri në fazën e mbylljes së aplikimit të kryhet me SMS dhe e-mail automatike, sipas një formati të përcaktuar e të strukturuar: Pranuar: qytetari merr njoftimin online mbi statusin “Pranuar” dhe i jepet një kod unik për të gjurmuar çështjen. Në proces: Pasi dokumentacioni konsiderohet i rregullt/pranuar, specialisti kalon praktikën për verifikim në terren dhe më pas dërgohet për konceptim, verifikim, miratim, autorizim dhe ekzekutim sipas workflow përkatës. Mbyllur: Abonenti merr komentimin online që çështja e tij është mbyllur. Refuzohet: Kur aplikimi nuk përmbush asnjë kriter të nevojshëm për shërbimin e kërkuar aplikimi “Refuzohet”, qytetari merr njoftimin e nevojshëm për mos-pranimin e aplikimit. 8. Të shtohen fushat e të jenë të detyrueshme: • Numër telefoni, Adresa, ID-ja, NIPT-i, e-mail. • Të shtohet numri i karaktereve tek kutia ”shënime”. • Të mundësohet depozitimi i të dhënave për shtetasit e huaj (ID, Pasaportë). 9. Pas regjistrimit të ankesës, formulari përfundimtar duhet të përditësojë të gjithë të dhënat e depozituara nga specialist i KNK-së në momentin e aplikimit, pasi janë shtuar fushat e detyrueshme. 10. Të shtohet një kuti/fushë e titulluar ”Përshkrimi” dhe shtimi i karaktereve për të mundësuar për lënien e komentit nga titullari i hapit.,
--	--	---

		tek: • “Site Inspection Details Verification”. Po ashtu, të mundësohet kontrolli (check-u) i faturave të propozuara për zbritje. • “Site Inspection Details Approval”. • “Authorization”. • “Authorization Approval”. • Billing Complaints”. 11. Përgjigjja përfundimtare, e cila do të jepet automatikisht nga sistemi duhet t'i referohet faturave të zbrituara dhe atyre të kontrolluara (check-uara) nga specialisti i KNK-së. 12. Kodi F4 make inactive
B / Ankesa për pagesa / kreditim e (Payments Complaints)	B1/Kreditim Pagese (Posta) B2/Kreditim Pagese (Bank) B3/Kreditim Pagese (Arka OSHEE) B4/Kreditim Pagese (MM) B5/Ekzekutim Vendim Gjykate B6/Kërkesë për Kthim Shume (pagesë e gabuar)	1. Të gjashtë kodet do të grupohen në vetëm dy: • B1: Kreditim Pagese për të gjitha kanalet (all B1-B4) . • B2: (njelloj si B6) Kthim shume në llogarinë bankare të klientit me 2 fusha: a. . Kthim shume kompensim për mbifaturim; • B. . Kalim vlerë nga një kontratë në tjetrën; 2. Sipas pikës 1, kodet B/1, B/2, B/3 dhe B/4 do të shndërrohen në “FUSHA” për t'u përzgjedhur pasi është filluar aplikimi me kodin B1 (ku do të përfshihen këto fusha). Refuzohet:
C / Cilësi Shërbimi	C1/Defekt i Kabinës; C2/Defekt i Rrjetit; C3/Defekt në Shtyllë; C4/Vjedhje e Aseteve të Kompanisë;	1. Tre kodet e para (C1, C2, C3) që kanë lidhje me ankesat e konsumatorëve për defekte, të grupohen në një kod të vetëm “Kodi C”. 2. Kodi C do të titullohet “Ankesë për Defekte” dhe do të konsiderohet si shërbimi kryesor, që mund të përzgjidhet nga klienti Online, apo specialisti i KNK-së në kodet C. 3. Propozohet që të hiqen kodet: • C6 , C8, C9

	C5/Ankesë për Vjedhje të Energjisë; C6/Ankesë për Cilësinë e Energjisë; C7/Ankesë për ndërprerje të paplanifikuara të energjisë; C8/Ankesë për Vonesa në Shërbime; C9/Ankesë për Sjelljen e Punonjësve; C10/Ankesa të Tjera; C11/Kërkesë për Dëmshpërblim që Rrjedhin nga Cilësia e Furnizimit me Energji; C12/Kërkesë për Dëmshpërblim që rrjedhin nga Dëmet e Luhatjes së Tensionit; C13/Kërkesë për Dëmshpërblim që Rrjedhin nga Vonesat në Kthim Përgjigje të Shërbimeve.	• Njoftim i klientit me SMS/email - Aplikimi u pranua - Krkesa u perfundua 4. Propozohet që të ndryshohen/shkurtohen këto hapa në workflow: • Hapi 1 - “Complaint Registration” të shkrihet me hapat “Complaint/Request Document Upload” dhe “Dispatch”. Në këtë rast specialisti i KNK-së të ketë akses për të marrë/kryer aplikimin, të upload-ojë dokumentacionin dhe të klikojë “submit” për të vijuar më tej.. • Hapi 2 – “Complaint Verification” do të kryhet nga Kryeinxhinieri/Personi i autorizuar prej tij i Rajonit. (Sistemi duhet të delegojë çështjen tek ky rol sipas Town të kodit të kontratës që është përzgjedhur në Hapin e parë. Çdo Town do të ketë një Kryeinxhinier pritës për këtë Kod). Në këtë hap duhet të verifikohet ankesa dhe të ngarkohet Proces-Verbali me shpjegimin teknik të defektit dhe zgjidhjes së tij. • Hapi 3 – “Complaints closed”. Pas ngarkimit të Proces-Verbalit teknik në Hapin e dytë, çështja kalon në hapin e tretë për t’u mbyllur. Në ato raste kur çështjet do të zgjasin më shumë se 48 orë, atëherë Proces-Verbali duhet të përmbajë edhe arsyen e vonesës.
K / Ndryshi m i të Dhënave të Kontratës	K1/Saktësim i të Dhënave të Kontratës; K2/Ndryshime Emra Familjar; K3/Ndryshime Emra Jo Familjar; K4/Ndryshim i Përdoruesit të Pronës; K5/Heqje e Përdoruesit të Pronës;	1. Kodet K2 dhe K3 të shkrihen në një Kod të vetëm. 2. Kodi K1 do të qëndrojë siç është (AS-IS) dhe afati i brendshëm për përfundimin e çështjes të bëhet 10 ditë (nga 30 ditë sipas afatit ligjor). 3. Për Kodin K11 “Ndryshim Tarifimi në Zbritje”, propozohet që të bëhet kjo ndarje: 4. K11.1 sipas nivelit të tensionit, e cila do të jetë përgjegjësi e OSSH Sh.a, 5. K11.2 sipas klasifikimit biznes/familjarë, e cila do të jetë përgjegjësi e FSHU Sh.a. 6. Në lidhje me Kodin K6

K6/Riaktivizime të Kontratave; K7/Pezullime të Kontratës; K8/Mbyllje të Kontratës; K9/Rilidhje Shërbimi pas pezullimit të procesit të përmbartimit K10/ K11/Ndryshim Tarifimi në Zbritje; K12/Përfshirje nga TV Tax.	“Riaktivizime të Kontratave”, propozohet që statusi i rilidhjes të behët automatikisht nga sistemi i IT-së. Te shtohet një hap pas konfirmimit të supervisorit, akses duhet të ketë specialisti i menaxhimit të kontratave, specialisti i matjes duhet të përcaktoj në sistem nëse janë ndryshuar vlerat apo matësi, do të kalojë në menaxhim të matjes në qendër dhe do të ndryshohet statusi i kontratës mbyllet workflow Duhet të shtohet hapi për WFM që të refuzohet ose tja kthejë menjëherë për rastet kur është i pamundur riaktivizimi në terren. Pasi specialisti i matjes konstaton ndryshim vlerash dhe/ose matësi cështja duhet të delegohet tek sektori i matjes në qendër, përkatesisht në modulet e ndryshimit të vlerave ose të matësit në varësi të situatës, jo nëpërmjet cështjes së riaktivizimit 7. Në lidhje me Kodin K7, K8 “Pezullime të Kontratës” propozohet që, përpara se OSSH Sh.a. të bëjë pezullim matësi, të marrë aprovim fillimisht nga FSHU Sh.a. Kjo do të thotë një hap të ri në workflow. *SHTESE INFORMACION NGA OSSH-FSHU) Po ashtu, propozohet që përpara mbylljes së çështjes, të shtohen hapa të tjera për zbritje të debisë deri në zero. 8. Në lidhje me Kodin K9 “Rilidhje Shërbimi pas pezullimit të procesit të përmbartimit” propozohet që, të krijohet një modalitet i ri për përmbartimin (midis FSHU Sh.a. dhe Departamentit Ligjor të OSHEE Group). Po ashtu, propozohet që të kalohen abonentët nga statusi “Bill Stop” në “Përmbartim”. Aktualisht ky proces është Offline, prandaj propozohet që të kalojë plotësisht Online. 9. Në kodin K12, do të shfaqen për për zgjedhje opsionet e mëposhtme : - Hiqje e tv tax - Zbritje e tv tax - Kthim pagese tv tax
--	---

L / Lidhje e Re	L01/Lidhje Re 0-20 kw TU; L02/Lidhje Re 0-20 kw TM; L03/Shtesë Fuqie 0-20 kw TU; L04/Shtesë Fuqie 0-20 kw TM; L05/Transferim Pikë Lidhje 0-20 kw; L06/Lidhje Re 21-50 kw TU; L07/Lidhje Re 21-50 kW TM; L08/Shtese Fuqie 21-50 kw TU; L09/Shtese Fuqie 21-50 kw TM; L10/Transferim Pikë Lidhje 21-50 kw; L11/Lidhje Re mbi 51 kw TU; L12/Lidhje Re mbi 51 kw TM; L13/Shtesë Fuqie mbi 51 kw TU; L14/Shtesë Fuqie mbi 51 kw TM; L15/Transferim Pikë Lidhje mbi 51 kw; L16/Ndryshim Pikë Matje TU-TM; L17/Lidhje Re Burime Gjeneruese;	1. Për të gjitha kodet “L”, propozohet që të hiqet funksioni “Hold”.Rollback per cdo hap ne workflow 2. Hapi aktual “Dispatch” te kaloje drejt FSHU per kontrollin e debise dhe konfirmim per kalim ne hapin e radhes apo refuzim/ njoftim abonentit per statusin debitor. Ceshtja, pasi ka gjeneruar kodin unik te aplikimit, e ka kaluar hapin dispach, ne FSHU te qendroje 24 h pune per verifikim. Ne rast mos veprimi/aprovimi apo refuzimi, pas 24 h te kaloje automatikisht ne hapin pasardhes si ceshtje e konfirmuar by default. 3. Për të gjitha kodet “L”, propozohet që në hapin “Registration Form (RF)”, të shtohet një <i>checkbox</i> që verifikon ID- në rastet e personave fizik (individë) dhe numrin unik NUIS, në bazë të <i>database</i>-it ekzistues të OSHEE GROUP Sh.a, ku nëse verifikohet se aplikanti është debitor, atëherë sistemi online nuk do t’i lejojë të vazhdojë më tej, ose specialisti i KNK-së nuk do të pranojë aplikimin. Nëse rezulton debitor, do të gjenerohet automatikisht nga sistemi një përgjigje refuzuese, ose pranuese nëse nuk janë debitorë. Ndërkohë, filtrat që shërbejnë për pranimin e rasteve specifike, do të dërgohen nga FSHU-ja tek Departamenti i IT-së, për t’u implementuar në sistem. Konkretisht, në rastet e veçanta si institucionet vendore (bashkitë), dhe institucionet qendrore (ujësjellësat, etj.), pavarësisht debive të tyre, FSHU-ja duhet të japë miratim me shkrim për aprovimin e aplikimeve për LR-të. 4. Propozohet, që për të gjitha kodet “L” të ketë një ndryshim në workflow, si vijon: Hapi “Contract Sign (CS)” propozohet të kalojë pas hapit të pagesës “Miscellaneous Payment”. Në CS të gjenerohet Kodi Unik i Kontratës, por mos të përcaktohet tarifa. Hapi “Service Release (SR)”, propozohet të kalojë pas hapit “Contract Sign”. Në SR të përcaktohet tarifa, por mos të fillojë tarifimi. Propozohet, që pas hapit “Material Request (MR)”, të cdo
-----------------------	--	---

	L18/Lidhje Re Burime te Rinovueshme.	kerkese per baze materiale do te dergohet ne Maximo, ky hap do te realizohet ne MAXIMO. Propozohet, që hapi “Work Order”, të automatizohet dhe të gjenerojë një template, të cilin duhet t’a përgatisë OSSH-ja. Në hapin “Meter Allocation (MA)”, te dhenat ne kete hap do te plotesohen automatikisht ngaa WFM dhe GIS, ky hap do te qendroj per verifikim final 7/1. Për rastet e lidhjes së re në TM (ndërton Kabinë të re), Bashkimi i hapave ‘Work Order’ dhe “Urdhrit të Dhënies në Tension”. Mundësia e ngarkimit në të njëjtën fazë të të dy dokumenteve. 7/2. Cdo Aset i ri nuk do te shtohet ne Billing/CRM por do te integrohet me sistemin GIS dhe perditesimet do te vijne nga GIS. Duhet te automatizohen te gjitha hapat ne workflow E LR 5. Përsa i përket operatorëve në treg të lirë, do të krijohet një kod i ri “OTL”, me anë të cilit të gjithë përdoruesit e Rrjetit që nuk furnizohen nga FSHU/FTL, mund të regjistrojnë ankesat e tyre online dhe çështjet të delegohen në OSSH. Duhet akses, dhe furnizuesi aktual i këtyre konsumatoreve. OSSH-ja ka inicuar së bashku me IT-në zhvillimin e një sistemi të vogël, i cili do të menaxhojë ndryshimet e furnizuesit për kontratat që furnizohen në tregun e lirë dhe ankesat e mësipërme, duhet te realizohet integrimi i billing me sistemin e furnizuesit. 6. Propozohet, që të automatizohet procesi i faturimit për OTL-në, ku sistemi të gjenerojë fatura për OSSH-në.(Zhvillimi eshte propozuat te kryhet nga IT) 7. OSSH-ja do të propozojë kode të reja(online ne web) dhe workflow të ri për: • “Dëmin Ekonomik”; dhe • “Burimet Gjeneruese”.
--	--	--

		8. Për kodet L1 (0-20 kW) dhe LE1 (0-20 kW): - Propozohet që hapat “Cost Estimation” dhe “Load Approval” të shkrihen në një hap të vetëm. Po ashtu, të shtohet funksionaliteti “rollBack” dhe “Upload”. - Në hapin “Customer Intimation (CI)”, propozohet që të njoftohet klienti automatikisht (SMS/e-mail) nga sistemi që preventivi është gjeneruar, dhe afati kohor që klienti ka për t’a paguar, përndryshe aplikimi do të dalë jashtë afatit dhe do të duhet të ribëhet. - Për lidhje e re 0-20kW, propozohet që aplikimi të behët vetëm edhe online, me dokumenta origjinale të skanuara. - Të dhënat e hapit “Customer Intimation” propozohet të kalojnë tek “Cost Estimation”, e të gjenerohet një kod automatik. - Në hapin “Material Request (MR)”, propozohet që të printohet formati që gjeneron kërkesën për magazinën. Po ashtu, duhen shtuar fushat për t’u përzgjedhur (që të ketë më shumë specifikime që të zgjidhen). Propozohet që të shtohet funksionaliteti për të printuar të dhënat . - Propozohet që hapi “Work Order (WO)” të automatizohet për Shef Ekipi. Po ashtu, në WO të shtohen karakteret për të lënë një koment më të gjatë. - Në hapin “New Service Connection (NSC)”, propozohet që të shtohet funksionaliteti “Back”. - Hapi “Service Release (SR)”, propozohet që të kalojë si hapi i fundit, në të cilin edhe fillon kalimi i rrymës dhe faturimi i klientit. Po ashtu, të fillojë faturimi automatikisht për kontratën e firmosur, pas verifikimit të Proces-Verbalit. - Kërkohet, që të saktësohet plotësisht lista e dokumentave të nevojshme për të aplikuar. 9. Propozohet që të shtohet në workforce edhe LE1, LE2, LE3 (shtesat e fuqisë dhe aplikimet me matje kolektive).
--	--	--

		10. Për kodin (L2 - L3 dhe LE2 - LE3), si dhe (21-50kW) dhe (mbi 50kW): 11. Hapi 1 “Registration” dhe 2 “Registration Form Upload”, propozohen të shkrihen Në hapin “Cost Estimation (CE)”, propozohet të gjenerohet automatikisht një format që ka fusha seri në CE. Ndërkohë, që matësat do të dalin më vonë se ky hap. 12. Hapi “Cost Estimation Forward (CEF), propozohet të hiqet. 13. Për hapin “Cost Estimation (CE), në këtë kod, propozohet që të trajtohet si në kodin “L1 (0-20)kW”. 14. Për kodet L1 (0-20 kW) dhe LE1 (0-20 kW): 15. Në rastet kur një Lidhje e Re, tejkalon distancën prej 50 metrash midis objektit dhe kabinës, duhet njoftuar klienti që diferenca do të mbulohet privatisht (jo nga OSHEE GROUP Sh.a). 16. Në lidhje me dokumentacionin e nevojshëm për t’u dorëzuar për një lidhje të re, propozohet që të shtohet “deklarata mes palëve”, për ato raste kur ka disa bashkëpronarë për objektin që është aplikuar për lidhje të re. 17. Propozohet që hapat “Cost Estimation” dhe “Load Approval” të shkrihen në një hap të vetëm. Po ashtu, të shtohet funksionaliteti “RollBack” dhe “Upload”. 18. Në hapin “Site Inspection (SI)”, propozohet që të shtohet funksionaliteti për të printuar të dhënat. 19. Në hapin “Customer Intimation (CI)”, propozohet që të njoftohet klienti automatikisht (SMS/e-mail) nga sistemi që preventivi është gjeneruar, dhe afati kohor që klienti ka për t’a paguar, përndryshe aplikimi do të dalë jashtë afatit dhe do të duhet të ribëhet. 20. Të dhënat e hapit “Customer Intimation” propozohet të kalojnë tek “Cost Estimation”, e të gjenerohet një kod automatik. 21. Në hapin “Material Request (MR)”, propozohet që të printohet formati që gjeneron kërkesën për magazinën. Po ashtu, duhen shtuar fushat për t’u përzgjedhur (që të ketë më shumë specifikime që të zgjidhen). Propozohet që të shtohet funksionaliteti për të printuar të dhënat. 22. Propozohet, që pas hapit MR,
--	--	--

		të krijohet një hap i ri “Meter Approval”, caktohet tek logjistika. 23. Propozohet që hapi “Work Order (WO)” të automatizohet për Shef Ekipi. Po ashtu, në WO të shtohen karakteret për të lënë një koment më të gjatë. 24. Në hapin “New Service Connection (NSC)”, propozohet që të shtohet funksionaliteti “rollBack”. 25. Per kodet GL dhe LE te perfshihen ne flow ne WFM si kodet L. 26. Per kodet GL Nenceshtjet te shfaqen pas te jete hartuar Raporti I Punes duke percaktuar numrin e nenceshtjeve sipas kategorise / fazes/ fuqise
S / Sistemi m Matje(M etering)	S1/Defekt në Automat; S2/Defekte në Sistemin e Matjes; S3/Zëvendësim Matësi; S4/Kolaudim Matësi; S5/Spostim Matësi; S6/Rilidhje Shërbimi si Rezultat i Ndërprerjes.	1. Propozohet, që për tre Kodet e para (S1, S2, S3) të grupohen në një Kod të vetëm S1 “Ankesë për Sistemin Matje”. 2. SLA to be updated to 7 days. 3. Në lidhje me Kodin S2 “Kolaudim Matësi” (Ky do të jetë opsioni që duhet të përzgjidhet nga konsumatori online, apo Specialisti i KNK-së). Ky kod do të përfshijë kodin e vjetër S4 “Kolaudim Matësi”. 4. SLA per S4 15 dite pune 5. Email/sms notification per cdo hap 6. Kodi i ri S3 “Spostim Matësi”, do të përfshijë kodin e vjetër S5. 7. SLA 15 working days 8. Email/sms notification per cdo hap - Pranuar - Në proces: - Mbyllur: - Refuzohet: Në lidhje me Kodin S4 “Rilidhje pas likujdimit te detyrimeve. Ky kod do të përfshijë kodin e vjetër S6 “Rilidhje Shërbimi si Rezultat i Ndërprerjes”. Workflow për Kodin S4 propozohet: - Hapi 1: Complaint Registration=>KNK Specialist - Hapi 2: Dispatch=>Supervizor - Hapi 3: TE SHTOHET HAPI PER KONFIRM DEBIE - Hapi 3: Site Inspection=>Shef

		Ekipi (WFM) te perzgjidhet nese eshte ndryshim matesi ose vetem menaxhim vulash. • Hapi 4: Verification=>Asistenca Teknike Rajon • Hapi 5: Complaints=>Specialist/Menaxhim Matje. • Hapi 6: Complaints Closed=>KNK 9. Afati ligjor është vetëm 2 muaj, dhe nuk ka një tarifë për shërbimin. -
P / Kërkesë nga Palët e 3-ta	P1 /Kërkesë Informacioni nga Palët e 3-ta, Prokurori, Gjykatë, ILDKPKI, Policia e Shtetit, etj.;	Për kodin “P”, propozohet: • Trajtimi i ankesës për dëm ekonomik dhe kreditim për dëm ekonomik nuk do të trajtohen në këtë kod, duke mos patur lidhje me sistemin e dëmit. • Afati kohor propozohet të qëndrojë 30 ditë, pasi kërkesat (sidomos nga gjykatat, etj.) vijnë në mënyrë fizike pranë OSHEE GROUP Sh.a (nuk shkojnë në KNK, apo aplikim online).

- Për të gjitha kodet, hapat e pasqyruar në workflow-n e marrjes/kryerjes së aplikimit në KNK, upload-i i dokumentacionit dhe “dispatch”, të shkrihen në një hap të vetëm. Në këtë rast, specialisti i KNK-së do të ketë akses për të marrë/kryer aplikimin, të upload-ojë dokumentacionin dhe të klikojë “submit” për të vijuar më tej. Në këtë mënyrë eliminohen hallka aprovimi të panevojshme.
- Funkcioni “Hold”, me anë të së cilit titullarit të hapit në workflow i jepet e drejta për të ndaluar vijimin e procedurës, duhet hequr. Ky funksion duhet të zëvendësohet me:
 - “Rollback” titullarit të hapit në workflow i jepet mundësia të kthejë mbrapsht procedurën.
 - “Reject” titullarit të hapit në workflow i jepet mundësia të refuzojë Kërkësë/Ankesë-n e aplikantit.
- Në workflow për kodin (L) “Lidhje e Re”, në hapin “Material Request”, të implementohet në sistem modeli kontabël “FIFO: First In First Out“. Kjo tregon se, klienti ekzistues dhe/ose i mundshëm që ka aplikuar i pari të shërbehet i pari.
- Po ashtu, për të gjitha kodet (L) “Lidhje e Re” në hapin “Material Request”, sistemi informatik CRM/Billing do integrohet me sistemin e menaxhimit të Aseteve Maximo
- Gjithashtu, për të gjitha kodet (L) “Lidhje e Re”, do të shtohet një hap i ri në workflow ku të përfshihet edhe logjistika në mënyrë që të mos ketë më raste që mbeten në “Hold”, por

specialisti i Rajonit që do të mbajë këtë rol në flow të aprovojë automatikisht bazën materiale sipas gjendjes së magazinës.

- Mosgjenerimi i preventivit të shpenzimeve për LR-të, në rast se nuk vërtetohet që në magazinën e rajonit / zonës ku do të bëhet LR-ja nuk ka bazë materiale.
 - Të ndryshohet formati për rastet e mungesës së materialeve të nevojshme nga kompania.
 - Tek preventivi, të informohet aplikanti mbi afatin e pagesës dhe afatin e përgatitjes së kushteve për vendosjen e matësit, në tejkallim të këtyre afateve, LR-ja të refuzohet.
 - Për aplikimet me matje kolektive (në grup), nënçështjet duhet të marrin të njëjtin status si çështja kryesore në sistem.
 - Të gjitha kodet/shërbimet brenda të njëjtës kategori (p.sh.: Kategoria “F”), që kanë workflow të njëjtë (p.sh.: F1, F2) do të shndërrohen në sistem si “Fusha” ku klienti ekzistues dhe/ose i mundshëm, apo specialisti i KNK-së mund t’i përzgjedhë dhe të vijoje normalisht aplikimin. Kjo redukton numrin e kodeve dhe krijon një proces më të qartë e më të shpejtë për klientët.
 - Propozohet të hiqet Kodi F3 (F3/Ankesë për TV TAX) dhe Kodi B6 (B6/Kërkesë për Kthim Shume (pagesë e gabuar). Funksionet e këtyre kodeve do të bashkohen në kodin K12 (K12/Përrjashtim nga TV Tax). Shkrija e këtyre tre kodeve bëhet pasi kanë të njëjtin qëllim, kompensimin e “TV tax”.
 - Propozohet të hiqet Kodi F4 (F4/Ekzekutim Vendim Gjykatë). Kodi F4 duhet të hiqet pasi për ekzekutimin është i detyrueshëm vendimi origjinal, procesi nuk mund të kryhet online.
- Regjistrimi i të dhënave të klientëve në një sistem CRM është një proces kyç që siguron fillimin korrekt të marrëdhënies mes klientit dhe Shoqëria OSHEE GROUP Sh.a.. Ky proces përfshin grumbullimin, validimin dhe ruajtjen e informacionit thelbësor për menaxhimin e shërbimeve që shoqëria ofron.

Këto të dhëna do të jenë:

- Të mbrojtura (me nivele sigurie dhe autorizim)
- Auditueshme (me log për çdo ndryshim)
- Të eksportueshme për analiza dhe raportim
- Të integrueshme me sisteme të tjera si GIS etj

Validimi i informacionit

- Sistemi kontrollon për unikësi (p.sh. mosdyfishim të NID/NIPT apo numrit të kontratës).
- Formatet e të dhënave verifikohen për saktësi dhe plotësim të fushave të detyrueshme.
- Mund të integrohet me sisteme të tjera për verifikim automatik (si regjistra kombëtarë, etj).
- Të dhënat ruhen në mënyrë të sigurt në bazën e të dhënave të CRM.
- Çdo regjistrim auditohet (kush, kur dhe çfarë është regjistruar).
- Dokumentet bashkëngjiten në mënyrë digjitale (kontrata, ID, akt lidhje, etj.).

Përdorimi ndër-modular

- Pas regjistrimit, të dhënat shpërndahen në module të tjera si:
 - Billing (për llogaritjen e faturave)
 - Metering (për matjen e konsumit)
 - Payments (për monitorimin e pagesave)

-
- Customer Support (për ndjekjen e ankesave ose shërbimeve)
 - Service Connection (për gjenerimin lidhjeve të reja)

Sektori i Menaxhimit të Kërkesave të Përdoruesve

Ne modulën “Customer Support/ Query Services / Site inspection” është e domosdoshme rikthimi i ceshtjeve në WFM për plotësim dokumentacioni dhe /ose ritrajtim nga ana e grupeve të terrenit për ceshtje të cilat rikthehen nga furnizuesi me shume se një herë.

**Të gjitha detajet mbi workflow e shërbimit të klientit do të përshkruhen në mënyrë të detajuar në dokumentin e Analizës së Biznesit*

6.2.2 Moduli Billing (Faturim)

Kërkesa Funksionale Billing

- 1 Lidhja automatike me të dhënat e matjes (input nga MDMS ose manual). -metering
- 2 Llogaritja e saktë e konsumit dhe tarifave sipas kontratës së klientit. -faturim
- 3 Gjenerimi automatik i faturave mujore për abonentët. -faturim
- 4 Regjistrimi dhe menaxhimi i pagesave të kryera nga klientët. - payments
- 5 Lidhja me sistemin bankar për përditësimin e pagesave në kohë reale. -online payments
- 6 Njoftimet automatike për fatura të papaguara, penalitete dhe ndërprerje të mundshme. (njoftohen me sms nga oshee.al)
- 7 Shtyrja, riprogramimi ose ristrukturimi i pagesave për klientë me detyrime të prapambetura. – payments, akm
- 8 Menaxhimi i taksave shtesë, zbritjeve dhe rregullimeve. -faturim
- 9 Raporte për borxhet aktive, pagesat mujore, krahasime periudhash.- ndërprerjet
- 10 Auditim dhe historik i çdo modifikimi në fatura apo transaksione. -faturim

Kërkesa Funksionale për Modul Billing (Faturim)

Moduli **Billing** në sistemin CRM ka për qëllim të mundësojë gjenerimin automatik të faturave për klientët, bazuar në të dhënat e konsumit, tarifat dhe kontratat përkatëse. Ai menaxhon procesin e faturimit nga krijimi deri të dërgimi, ndjek pagesat dhe detyrimet, dhe siguron përpunjen e saktë të tyre me faturat. Moduli duhet të integrohet me sistemet e pagesave,

kontabilitetit dhe raportimit, duke ofruar transparencë dhe kontroll të plotë mbi të ardhurat dhe detyrimet financiare.

Billing	- Contract Changes - Te gjenerohet raport mbi ndryshimet e grupimeve - Te gjenerohet raport mbi veprimet e kryera ne Contract Changes	- Te ndahet ne dy Sub Module - Pjesa e pare duhet ti dedikohet aktiviteteve te percaktuara per OSSH sh.a	Ky modul duhet te ndahet sipas funksionaliteve te FSHU apo OSSH. Te krijohet modul I ri per osshe: funksionet dhe fushat (ndryshim faze, fuqi, voltage. Pjesa tjeter te qendroje per fshu.
---------	---	---	---

Permisimet e nevojshme ne Modulin Billing:

- Sistemi llogarit automatikisht vlerën e faturës në bazë të të dhënave të matjes (input nga MDMS ose manual).
- Mbështetje për tarifa të ndryshme edhe sipas periudhave kohore të miratuara.
- Mbështetje për tarifa dinamike ose të indeksuara.
- Optimizimi i importimit të muajve nga arch data import para vitit 2020 të bëhet importimi i gjithë vitit kalendarik,
- Shfaqjen e indekseve për rastet kur duhet të nderhyjme me shume se një herë në të njëjtën ceshtje (rastet që në kontratë duhet të nderhymë dy herë, pasi sistemimi kërkon dy veprime).
- Kur bëjmë sistemim faturimi për ndryshim cmimi, të mos jete e nevojshme të zbrisim edhe muaj të tjere, por vetëm muajin që ka nevojë për sistemim.
- Për faturat sistemuese që hiqen dhe rihidhen për sistemim të dhenash të abonentit psh saktësim nipti, ose gabim cmimi, efekt kamate vonese ose sistemim për arsye se fatura nuk janë fiskalizuar, fatura sistemuese do të jete e identifikueshme nepermjet llojit dhe pershkrimet të fatures sipas formatit të aprovuar nga OSHEE
- Optimizim të procesit të sistemim fature: Gjithashtu suport për rastet që është bërë sistem faturimi nga ana e specialist faturimi por veprimi shfaqet si i pa perfunduar, pasi faturat vazhdojnë të shfaqen në balance sikur nuk janë zbritur.
- Raste të cilat është bërë një sistemim faturimi dhe sistemi nuk e njeh indexin e fixuar nga ana e specialist faturimi, por ka të memorizuar një index të një fature të zbritur jo korrekt. Kjo sjell vështirësi pasi nëse në nderhymë perseri në atë kontratë, nuk bëjmë dot sistemim faturimi për abonentin sepse sistemi nuk bën diferencën me indexin e sakte (të fixuar me parë) por me indexin që ai ka memorizuar.
- Të automatizohet procesi për rastet pas sistemimit që kërkohej të meret vetëm TV TAX (100 lek) sistemi ta bëjë përlllogaritjen tek modify pa qenë nevojë të nderhyrje offline.

- Persa I perket faturave sistemuese te cilat perfshijne kilovat te periudhave te ndryshme, (-1, -0) aktuale dhe pararendese nga ana jone eshte e veshtire te behet ndarja pasi kur procesojme nje fature sistemuese e bejm sistemimin ne vijim duke perfshire te dyja periudhat. Duhet te automatizohet procesi ne menyre qe ndarja te behet nga sistemi.
- Per rastet qe abonentet jane me discount, do mundesohet rihedhja e kilovateve te discount automatikisht nga sistemi, sic perlllogaritet zeri i Sub Meter.
- Per kategorine FTL cmimi meret automatikisht per periudhen qe zbresim.
- Kodet **K** te cilat ankesat jane me dy drejtime dmth hapi i pare behet nga specialist DRMK sistemim te dhenash, ndryshim tarifim dhe me pas hapi I dyte ceshtja kalon te specialist faturimi, per sistemim te faturave, ceshtja te vazhdoje te jete e hapur dhe te mbyllet pasi te perfundoje veprimi, ne menyre qe ne mos te nderhyjme Offline.

Verifikimi dhe Aprovimi i Faturave:

- Mundësi për kontroll dhe verifikim të faturave përpara dërgimit të klientit.
- Mundesi aplikimi te filtrave te kontrollit bazuar nga kerkesat e sektorit perkates.

Gjenerimi automatik i faturave mujore për abonentët. Dërgimi i Faturave:

- Dërgim automatik i faturave përmes email-it, portalit të klientit ose në formë fizike (PDF për printim).
- Arkivim automatik i çdo fature në historikun e klientit.

Validimi dhe Kontrolli:

- Të bëjë kontroll automatik për gabime në llogaritje, konsum zero, tarifa të papërcaktuara, etj.
1. Gjate ekzekutimit te Memo-ve online, per faturat sistemuese per kategorine familjar me cmim 8.5 leke dhe 9.5 leke, per rastet qe aplikohen te dyja cmimet ne faturen sistemuese indekset qe gjenerohen nuk jane indekset progresive por indekset fiktive dhe jo reale dhe ne procedojme me dergimin e fiksimit tek indekseve nga e cila fiksohet nga OSSH. (Kerkojme te zhvillohet pasqyrimi i indekseve te sakta)
 2. Gjate ekzekutimit te faturave te cilat kane vlere referuese, evidentohet problematike qe edhe pas anullimit te fatures vlere referuese mbartet ne system dhe vazhdon te zbritet ne muajt pasardhes. (Kerkojme qe kjo vlere referuese te stopohet ne momentin kur behet anullimi i fatures).
 3. Memot per ndryshim tarifimi procesohet me statusin bill revision te cilat jane Offline. Per keto memo kerkojme qe ceshtja kur te kaloj per ekzekutim prane DSHDHESSH te jete me statusin online.
 4. Gjate ekzekutimit te Memo-ve online, ne rastet kur bejme ekzekutim me cancel bill te fatures ceshtja mbetet tek Specialist faturimi per 24 ore. (Kerkojme qe te behet perditesim ne kohe reale)
 5. Gjate ekzekutimit te Memo-ve, per rastet e ndryshimit tarifave sistemi nuk kalon bilancin sipas periudhes qe perzgjedhim (1) ose (0), por pasqyron bilancin e gabur. E

njejta problematike haset edhe me memot kur bejme cancel bill dhe nga ana jone nuk ka inputim bilaci por behet automatic. (Kerkojme qe te behet sakte i bilanceve sipas periudhes)

6. Zhvillimi i fatures per vetprodhuesit me discount.
7. Gjate ekzekutimit te Memo-ve online, per rastet kur duhet te procesojme me shume se nje veprim ne system ceshtja mbyllet dhe nuk te lejon te procesohet veprimi tjeter online por procesohet offline ne bill revision. Kerkojme zhvillimin e systemin.
8. Per ceshtje te cilat vijne nga FTL-ja jane offline, kerkojme qe workflow te kaloj online.
9. Per faturen me vlere referuese saldo, kerkojme te rishikohet perlllogaritja e sakte e saj me cmimin e sakte.

Problematika me Strukturen e Shitjes

1. Ndarja e inputit te FSHU-se dhe te FTL-se dhe strukturat te gjenerohen te ndara, momentalisht informacioni eshte bashke.
2. Zhvillimi i strukture ne raporte referuar formatit qe deklarojme (Kilovate, Ambient I perbshaket, tarifat e sherbimit, tarifat e sherbimit me zbritje, Energjia e zbritur pararenese, demin ekonomik/subvencion) , sipas kategorive perkatese dhe sipas formulave te kontrollit. Gjenerimin e raportit te strukture Raporte te ndara per te gjitha nivetet e tensionit 0.4, fmf 6/10/20, fmf 35 kV. Raport per cdo kategori abonenti, privat, familjar, buxhetore, jo buxhetore duke perfshire dhe nen kategorite e tyre.
3. Ne raportin e strukture te dhenat per cdo kontrate do shfaqen sipas kategorise/voltage dhe cmimeve perkatese
4. Duhet te sistemohen cmimet per kategorine familjare pasi ne raport ne disa raste cmimi per kontrata qe kane vlere referuese del me cmim mesatare
 - (a) *Modulin Billing Offline*

Contract Changes: Sipas rastit, per kete modul te jete mundesia qe te plotesohen aq fusha sa disponohen te dhena. Ne baze te kategorise se Klientit. Te hiqen fushat Load Details, nuk nderhyn FSHU, proces i OSSH. Ndarja e Modulit sipas te dhenave te OSSH dhe FSHU.

Te dhenat FSHU

Te dhenat OSSH

- Sistemi do te gjenerojë raport auditimi ne lidhje e ndryshimet e grupeve te kontratave te bera per cdo rajon gjate nje periudhe te caktuar kohore
 - Sistemi do te gjenerojë raport mbi veprimet e kryera ne Contract Changes gjate nje periudhe te caktuar kohore
- *Të gjitha detajet mbi optimizimin e proceseve te billing do të përshkruhen në mënyrë të detajuar në dokumentin e Analizës së Biznesit*

6.2.3 Moduli Payment

(a) **Optimizimi i procesit te skemave lehtesuese te pageses me keste - Aktmarreveshje**

- Kur ndryshohet statusi Akt marrëveshjes nga specialisti duhet që në harkun kohor 72 orë të ketë mundësi për kthim pas të statusit të Akt marrveshjes (psh. nga statusi “Aktiv”, “Jasht afateve të pagesës” ose “Anulluar e pavlefshme”, në atë “Mbyllur” të jepet mundësia e rikthimit të statusit të fundit përpara mbylljes së AKM-së.
- Në Update Agreement Status të shtohet opsioni “Ndyshe skemë”.
- Në rastet e përfshirjes ose përjashtimit të faturave në AKM ekzistuese duhet të ndryshojë vlera e debisë tek formati i cili printohet nga sistemi dhe firmoset nga Klienti, ndryshim ky i cili duhet të ruhet si rekord tek detajet e Akt marrëveshjes.
- Për skemat e Akt marrëveshjes si “100% reduktim kamatëvonese” dhe “1,200 lekë këstin” kërkohet një ndryshim në “WORKFLOW” në sistem, shpjeguar si vijon:

- Në momentin që specialisti i KNK-s proceson AKM me skema si më sipër, statusi që këto AKM duhet të marrin duhet të jetë “Në pritje” më pas ti shfaqet për aprovim specialistit në HQ pranë DND-së.
- Duhet të shtohen rekorde të reja në sistem të cilat duhet të jenë të detyrueshme për regjistrim gjatë procesimit të AKM-së, të tilla si:
 - Atësia.
 - Në rast se titullari është me përfaqësues të ketë mundësi rekordesh për regjistrim të personit të autorizuar, si emër, atësi, mbiemër, ID dhe numer telefoni.
- Kërkesat që vijnë me e-mail nga Kujdesi Ndaj Klientit të tilla si: Riaktivizime; përfshirje faturash ose ndryshim të skemave nga DND kerkohet nje ndryshim ne “Workflow” ne sistem, që të delegohen nëpërmjet sistemit dhe të ruhen si çështje.
- Të bëhet e mundur skedulimi për të gjeneruar të gjitha kontratat debitore në zerin Defaulter Scheduler për të gjitha Rajonet, në një hark kohor jo më shumë se 24 orë, aktualisht bëhet i ndarë (6 Rajone 24 orë dhe 5 Rajone 24 orë).
- **Master Defaluters List** duhet ti shtohen kolona dhe të saktësohet informacioni ne gjenerimin e saj te sqaruara si me posht:
 - Të shtohen kolona ku debia të jetë e ndarë sipas viteve (2007; 2008; 2009 2021; 2022; 2023; 2024; 2025) nga ku viti koherent duhet të jetë analitik në për çdo muaj, theksojme se duhet të rezervohen shtimet e informacioneve dhe në vitet e tjera në vazhdimësi.
 - Në kolonen ku shfaqet faturimi për tre muajt e fundit duhet të saktësohet pasi nuk rakordon me faktin e sistemit Mpoëer (FATURE_PARAARD, FATURE_BEFORE_1, FATURE_BEFORE_2).
 - Të shohet kolona e informacionit për “Përshkrim_e kategorise”.
 - Të shtohet kolona ku te shfaqet data e mases së “Nderprerjes së Energjise Elektrike”.
 - Të shtohet kolone ku të jenë të identifikuar vetëm gjobat e NTL dhe detyrimi tjetër i ndarë sipas formatit që është aktualisht.
 - Tek satusi i Aktmarveshjeve të indentifikojet në 2 kollona më vete në vazhdimësi:
 - a. *Vlera e debisë në aktmarveshje.*
 - b. *Vlera e debisë jashtë aktmarveshjes.*
 - Të shtohet dy kolona në dedikuara proceseve gjygjësore kjo e ndërlidhur me Sistemin e Manaxhimit te Proceseve Gjygjësore.
 - a. Kolona e pare per vlerat e faturave te cilat jane ne proces gjygjësore
 - b. Kolone e dyte ku të jetë e përcaktuar statusi i procesit (si p.sh. Vendim i formës së prerë, Sigurim Padie, në proces dhe pezullim e përkohshëm).
 - Në krahë të status ankesë të shtohet një kolone me vlerën e debisë së saj.
 - Në kolonën Segmentim (SEGMENTIM) duhet të ndërlidhen dhe të renditën të gjitha informacionet e përfshira në këtë tabel sipas rëndësisë, ndarje së saj:
 - a. Kategorive,
 - b. Përjashtimit nga faturimi,
 - c. Proçes gjygjësore,

- d. Status Ankese mbifaturim; tarifim dhe ankesë për kreditim. (këtu theksojme se ankesat për Difekt në matje nuk duhet të shahen në këtë master list),
- e. Debitor fatura jashte AKM, kontrata për media,debitor për fature 0-30,
- f. Debitor për kamat, konsum 3 muajt e fundit fature shërbimi (konsum 0),
- g. Debitor për vlerat mbi 5,000 lekë,
- Në këtë Master list duhet të shfaqen vetëm kontratat FTL të cilat kanë detyrim per FSHU.

Këto kusht të vendosur të jetë të ndryshueshëm kjo në varësi të politikave.

- Të bëhet e mundur funksioni i zërave që aktualisht janë në sistem por të pa populluara me informacion, te tilla si: Defaulters Disconnection Notice; Disconnection Notice Generated Customers List; Disconnection Visited Customers List; Progress Reading Report.
- Të bëhet e mundur përmirësime të Defaulters List dhe Defaulters Proceedings Report, shpjeguar si më poshtë:
 - *Defaulters List* të popullohen kolonat në exel (Status, Action,Komente). Në kolonën “Komente” të shfaqet komenti përkatës për masën e marrë, ku duhet të standartizohen komentet që shkruhen (si psh: U ndërpre, pagoi detyrimin).
 - *Defaulters Proceedings Report* duhet të shfaqen arketimet nga data 1(një) e cdo muaji deri në datën e fundit të muajit. Duhet të gjenerohen të gjitha Rajonet në një raport.
 - Duhet te shtohen tre kolona te cilat kanë të pasqyruar detyrimin në fillim të muajit kjo sipas Master Defaluters List dhe të mos ketë lidhje me arkëtimin aktual pasi ketë gjë e bëjnë kolonat (DEBI_PRINCIPAL, DEBI_KAMATE, DEBI_TOTALE) ku shfaqin detyrimin e mbetur në datën e gjenerimit.
- Të bëhet e mundur përmirësime të Bailif Proçes me zërat përkatës sqaruar si vijon:
 - *Bailif Notice*, Njoftimi përmbartimor gjenerohet në permbajtje sipas formatit të vjeter edhe logo është e OSHEE Sh.A;
 - *Unpaid bill previeë*, faturat gjenerohen pa logo.
 - *Debt information report*, tabela përmbledhëse e detyrimeve aktualisht gjenerohet me logon e OSHEE Sh.A dhe detyrimi total nuk përputhet me detyrimin në sistem;
 - *UE (Execution Order)*, duhet të gjenerohet formati i ri për kërkest për lëshimin e Urdherit Ekzekutiv.
 - *Bailif reconfirmation*, tabela përmbledhëse konfrimuese *nuk gjenerohet si raport.ke*
- Sistemi Mpower duhet të jetë i lidhur me Sistemin e Manaxhimit te Proçeseve Gjygjësore ku të ketë të pasqyruar në çdo kontrate një ikon nëse është në proces gjygjësore në cilat fatura dhe statusi i proçesit (si p.sh. Vendim i formës së prerë, Sigurim Padie, në proçes, pezullim i përkohshëm, kthim aktesh, i mbyllur etj.)
- Në system në faqen e LEDGER balanca në fund duhet të jetë e ndarë në 3 reshta Principal, Kamat dhe total e cila duhet të rakordoje me Total Outstanding Balance.

Vetëm në rastet kur Balanca është negative vlera e debisë në Total Outstanding Balance duhet të jetë e barabartë me zero.

- Duhet të implementohen Njoftimet e Debive në sistemin Mpower sipas miratimeve të procedurave.
- Detyrimi i gjeneruar tek Njoftimi përmbarimor, tabela përmbledhëse e detyrimeve dhe tabela konfirmuese duhet të jetë i sakte në përputhje me Ledger.
- Duhet që të ketë një ndryshim të “Workflow” në sistem. për statusin e kontratës me përmbarim. Në momentin fillestar të trajtimit të një kontrate për përmbarim duhet të vendoset si nënstatus kontrate “Suspend-Bailiffs (DEBT)” nga Sektori i Përmbarimit dhe më pas hapi i radhës konfirmues në sistem duhet të bëhet nga OSSH Sh.A duke përjashtuar kontratën nga faturimi, të vendoset statusi kryesor i kontratës “Bill Stop”.
- Te shtohet kolonë tek detajet e faturave ku të jepet e drejta për markim me P (përfshirë në proces përmbarimor nga SEAT) dhe G (Vendim Gjykatë).
- Të shtohet raport përmbarimor i cili duhet të gjenerojë automatikisht të dhenat e klientit pas futjes në proces përmbarimor të cdo kontratë, sipas formatit të përcaktuar nga OSHEE sh.a.
- Të bëhet e mundur ngarkimi në Mpower të raporteve që përgatiten nga Sektori i Përmbarimit.
- Për kontrata me status Bill Stop ose Suspend-Bailiffs (DEBT) duhet të ketë një ndryshim të “Workflow” në sistem, ku të mos lejohet që të bëhet asnjë veprim në sistem nga specialistët sidomos të Kujdesit Ndaj Klientit (psh. procesim Akt marrveshje) pa miratimin e Sektorit të Përmbarimit.
- Të hapet akses në Bill Stop/Reconnection ku të ketë fusha për regjistrim të hapat të radhës për kontratën që fillon procesin për përmbarim dhe të ketë mundësi ngarkimi të dokumentacionit dhe fusha të dedikuara për komente.
- Të ketë opsion kërkimi nepermjet emrit të përdoruesit; Nipt-it dhe ID
- Tek grupi i klientit të bëhet e mundur që vlera e debisë të shfaqet në principal dhe kamatëvonesë si dhe kategoria e abonentit.
- Duhet që të ketë një ndryshim të “Workflow” në sistem, për statusin e kontratës me përmbarim. Të shtohet në sistem një record i ri, ku rastet e dërguara nga DND-Sektori i Asistencës së Ekzekutimit të Titujve të krijojnë kërkesën me sistem drejtuar OSSH për demontim për rastet që do të ndiqen me procedura përmbarimore, ku të përfshihen të gjitha strukturat sipas Udhëzimeve të Punës.
- Grupimi të shfaqet në një material dhe të jetë mundësia të gjenerohet si raport excel, në të cilën në kolonën e emrit të klientit, të shfaqet emri përkatës i implementuar në faturë, me qëllim identifikimin e detyrimeve të gjeneruara në emër të titullarit të mëparshëm dhe atij aktual në rastet e ndryshimit të emrit, ose vendosjes së përdoruesit.
- Hartimi i listave dhe dokumentacionit të klientëve debitorë për në përmbarim, ku kërkohet një sistem i përshtatshëm (software) nëpërmjet të cilës të mbahet në kontroll tërësia e debisë në drejtim të respektimit të afateve të kërkueshme.
- Nuk duhet të lejohet pezullimi dhe mbyllje kontrate pa shlyerje totale të detyrimeve.
- Të krijohet interface (për të lidhur sistemin mPower me sistemin e OSSH) për të kontrolluar vlerën e saktë të debisë së klientit (rastet kur kanë gjoba).

Optimizimi i procesit të Arketimeve:

- Opsioni i gjenerimit të dokumentacionit të cilat ngarkohen te File Upload, specifikisht për pagesat e anuluar (Receipt cancellation approval).
- Anullimi i pagesës së vlerës kreditore e cila ka kredituar një muaj të caktuar, nuk mund të bëhet anullimi i pagesës saldo pas afatit 30 ditor duhet te ndryshohet procedura, pra duhet te ndodh ne daten kur ndodh veprimi.
- Të lejohet kreditimi në sistem i vlerës së kamatës dhe në rastet kur abonenti nuk ka paguar principalin, pasi rradha e kreditimit është sipas kategorive (Principal, TV TAX, Kamatë).
- Në sistemin e ankesave duhet të reflektohet data e delegimit të ankesës nga KNK-ja tek ne në mënyrë që të jemi më transparent dhe korrekt me afatet dhe jo data e regjistrimit të ankesës. Deri tani del vetëm data e hyrjes se ankesës në KNK .

**Të gjitha detajet mbi optimizimin e proceseve te Payments do të përshkruhen në mënyrë të detajuar në dokumentin e Analizës së Biznesit*

6.2.4 Moduli Metering

Moduli **Metering** në sistemin CRM mundëson menaxhimin e plotë të matësve të konsumit, duke përfshirë regjistrimin, konfigurimin, historikun e leximeve dhe gjenerimin automatik të të dhënave të konsumit për qëllime faturimi. Ky modul duhet të sigurojë integrim me sistemet e leximit manual ose automatik (AMR/AMI/MDM), të evidentojë anomali apo konsum joreal, dhe të mundësojë ndjekjen e leximeve në kohë reale për çdo abonent. Ai luan rol kyç në saktësinë dhe transparencën e procesit të faturimit dhe analizës së konsumit.

Moduli	Propozimi	Argumenti/Veprime	Moduli I lidhjes
Metering	• Te shtohet submodule i ri Emertimi: Ambjente te perbashketa • Te konfigurohet skema dhe perkatesia per kontratat e ambjentit te perbashket. Nje perdorues mund te kete nje ose me shume kontrata te ambjentit te perbashket (pompe uji; ashensor.).	• Pas konfigurimit perkatesisht, kontratat e ambjenteve te perbashketa, perfshihen ne procesin e leximit, te dalin ne PDA per lexim. Pas leximit perllogaritet konsumi sipas skemes aktuale (difference indekse *koeficient). • Konsumi total I kontrates/kontrat	Mobiread Billing

	Gjithashtu nje mates I ambjenteve te perbashketa mund te kete nje ose me shume kontrata. • Gjate konfigurimit, duhet te vendoset status per faturimin ose jo me konsum per perdoruesit. Eg; Kontrata e perdoruesit mund te futet ne skemen e ambjenteve te perbashketa me status 1 (aktiv) – perfshihet ne skemen e perlllogaritjes dhe te faturimit. Me status 2 – (jo aktiv), kontrata e perdoruesit eshte e perfshire ne skeme por nuk perfshihet ne perlllogaritje dhe faturim te konsumit.	ave te ambjentit te perbashket perpjeshohet ne menyre te barabarte mes kontratave me Billing status Live, pervec: - Kontrata me status jo aktiv. • Te mos kalojne per printim fature deri ne momentin e perfundimit te procesit te perlllogaritjes, perpjeshimit dhe faturimit te ambjentit te perbashket per cdo perdorues. • Te hiqet mundesia e inputimin manual te ambjenteve te perbashketa ne pda. • Krijimi I Raporteve. Elementet: - Kontrata - Emri - Office - NStacion - Feeder - Kabina - Main Category - Status (aktiv/jo aktiv) - Billing Status - Konsumi perkatesisht • Te perfshihet ne raport historiku I veprimeve (added/remove.)	
--	--	---	--

Metering	• Te shtohet Sub Modul I Ri • Emertimi: Menaxhimi I veteprodhuesit - Ne kete Sub Modul, do te perfshihet: 1. Menaxhimi I abonenteve veteprodhues te energjise 2. Raportet • Te mundesohet konfigurimi I nje abonenti ekzistues ne Veteprodhues (shto/hiq abonent) • Do te mundesohet modifikimi I leximeve • Te mundesohet riindeksimi I leximeve • Te mundesohet inputi I leximeve - Fushat e kerkuara te leximeve: Eksport Aktuale (Aktiv, Pik, Reaktiv) Leximet Import te ndahen ne te meparshme dhe aktuale (aktiv dhe reaktiv) Konsumi Eksport (perlogaritja sipas differences se indekseve * koeficientin) Konsum Import (perlogaritja sipas differences se	• Ne Menaxhimin e abonenteve veteprodhues do te kryhet perfshirja e te dhenave: Customer Number - Customer Name - Adress - Main Category - Tariff - Billing Status - Customer Status - Region/Instance - Substation - Feeder - Cabin - Meter Number - Phase - Meter Coefficient - Tenant Name - Tenant Category - Group • Te dhenat e mesiperme do perditsohen live • Te mundesohet shtimi I fushave te leximeve te prodhimit ne PDA	Billing Service Connection Mobiread
----------	---	--	--

	indekseve * koeficient)	• Te mundesohen raporte te posacme per kategorine e veteprodhuesve •	
Metering	Te shtohen fusha ne raportin “Download Reading Data Abstract”	• Raporti duhet te evidentojte nje informacion gjithepershires si: - Kontrata te celura ne MR per lexim - Kontrata te lexuara ne Mr - Kontrata te kthyera nga MR - Kontrata te procesuara ne total (te kaluara +anomali+te dyshimta+pakaluar+ kontrata te reja ose te riaktivizara te paderguane per lexim ne MR) - Lexime te suksesshme - Lexime me anomaly - Lexime te dyshimta - Lexime te pakaluara • Kontrata te reja ose te riaktivizuara te paderguara ne MR	Mobiread
Metering	• Te riorganizohet “Group” - E thjeshte (te modifikohet Mobiread, te shfaqet vetem aktiv - Reaktiv (te shfaqet vetem aktiv dhe	Te perfshihen te gjitha fushat ne raporte te detajuara dhe aggregate sipas analizes	

	- reaktiv - Smart (te modifikohet Converge dhe te shfaqen aktiv, reaktiv, pik - PIK, aktiv reaktiv dhe pik - VP (veteprodhues), fushe e re ku te shfaqen aktiv pik dhe reaktiv import dhe aktiv, pik dhe reaktiv eksport Te shtohet fuqia e Impiantit Fotovoltaik ne sistem per cdo perdorues qe ka menyren e leximit (Group) Veteprodhues		
Metering	• Nenmatja • Te shtohet nenmatja edhe per energjie Reaktive dhe per energjine pik. • Te shtohen fushat ne nderfaqe (bill details)	-	
Metering	• Ne rast te faturimit te abonentit me vlere referuese mbi tre here (numri I ndryshueshem ne varesi te vendimeve rregullatore) te mos lejohet nga sistemi procesimi I metejshem por te kalohet per miratim nga titullari ne rajon I cili lejon ose jo procesimin •		

Metering	• Ne modulën e matesave dhe në modulën e vulave • Të shtohet checkbox, matesi testuar apo jo, check IF po. Ky input të lidhet me matesin e menaxhuar (në rastin e vulave) dhe me matesin që është në proces (në rastin e matesave). If po, check box, të shfaqet data e testimit të matesit, input manual data.		
Metering	Per rastet kur matesi është pending (në modulën matesa), leximi që vjen nga Mobiread të kalojë si lexim I pakaluar		
	Menaxhimi I Matesit dhe Demontimi, Leximi të jete me 3 karaktere pas presjes dhjetore		

Ndryshimi i Matesave Converge

- Të kemi opsionin për ta kthyer ceshtjen në rajon
- Të kemi opsionin për ta rikthyer ceshtjen pending për aprovim nëq është aprovuar apo refuzuar gabimisht

Ndryshimi i Vulave

- Te kemi opsionin per ta kthyer ceshtjen ne rajon
- Te kemi opsionin per ta rikthyer ceshtjen pending per aprovim nqs eshte aprovuar apo refuzuar gabimisht
- Te shtohet fusha indexeve ne moduln e vulosjeve
- Moduli I ndryshimit te vulave te lidhet me kodet F

Ndryshimi i attributeve te matesit

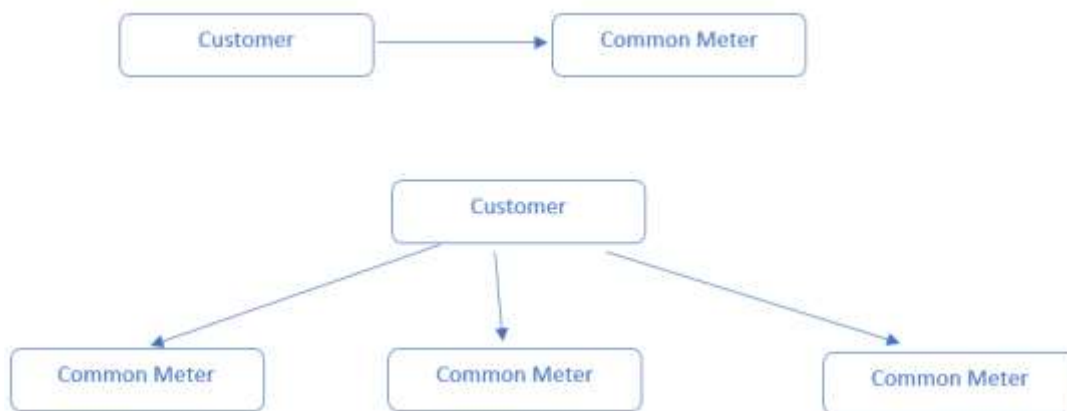
- Kur perfshijme kontraten ne faturim te hapen fushat e kategorise

Meter Exchange

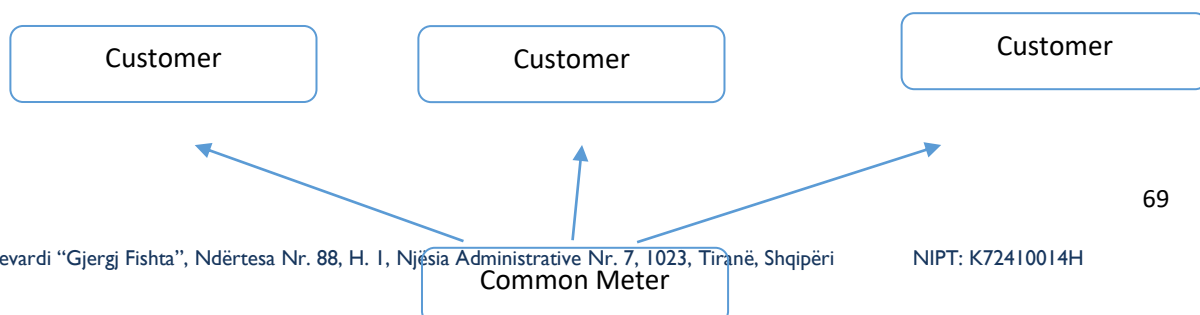
Kodi F1 te lidhet me moduln Meter Exchange pasi te jene bere verifikimet nga grupi operativ duke percaktuar te dhenat faktike te matesit per cdo kontrate subject ankese

(a) *Implementimi i Matesave ne ambjentet e perbashketa:*

Një klient mund të hartohet me një ose më shumë matës të zakonshëm. Për shembull:



Një matës i zakonshëm mund të lidhet me një ose më shumë klientë:



(a) ***Divide automatically Common meter consumption***

If a common meter is mapped with for example: 10 customers , consumption must be divided automatically by the system to respective mapped customers. For example:

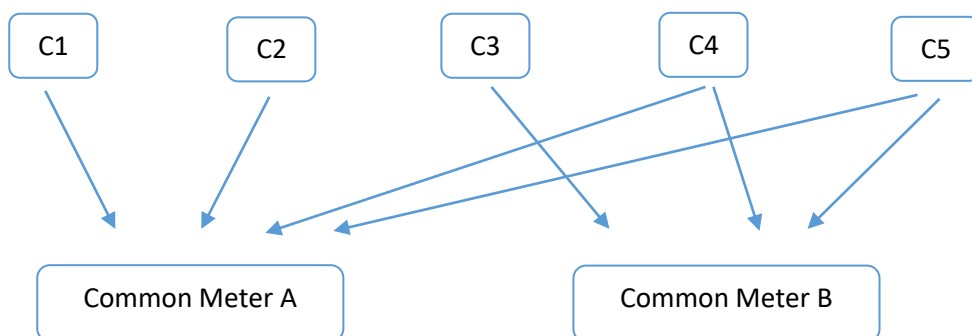
- a. In total there are 5 contracts. Contract **C1** is one of them. All contracts are mapped with common area **A**.

If **A** consumption = 100 kwh and **C1** monthly consumption = 50 kwh than

Contract **C1** total consumption will be = monthly consumption + Common area consumption = $50 + 20 = 70$ kwh

For each customer, common area consumption will be $20 = 100 / 5$.

- b. In total there are 5 contracts . 2 (C1 & C2) of them are mapped only with common area **A** , 1 (C3) of them is mapped only with common area **B** and 2 (C4 & C5) of them are mapped with **A** and **B**.



In this scenario 4 contracts are mapped with A and 3 contracts with B.

If **A** consumption = 200, **B** consumption = 90 and **C4** monthly consumption = 40 kwh than

Contract **C4** total consumption will be = monthly consumption + Common areas consumption =

$40 + 200/4 + 90/3 = 40 + 50 + 30 = 120$ kwh.

If C1 monthly consumption = 80 kwh than C1 total consumption = $80 + 200/4 = 80 + 50 = 130$ kwh

If C2 monthly consumption = 70 kwh than C2 Total consumption = $70 + 200/4 = 70 + 50 = 120$ kwh

If C3 monthly consumption = 60 kwh than C3 Total consumption = $60 + 90/3 = 60 + 30 = 90$ kwh

If C5 monthly consumption = 100 kwh than C5 Total consumption = $100 + 200/4 + 90/3 = 100 + 50 + 30 = 180$ kwh

Mapp existing customers with existing common meters.

Create a new interface for existing common meters which are not mapped with any customer. Provide Single and Bulk upload option with a simple template which contains only Contract No and Common area contract no.

Comments:

- 1) Download data from MR: If normal contracts readings come before common meter contracts
Then the reading by MR of this contract will not pass to CRM without coming and reading the common meter
 - 2) In single reading entry: If normal contracts reading entry before common reading entry done
Then there should be a warning that “the reading for this contract does not pass because the reading of the common meter must pass first” try again.
 - 3) Reading Modification: If normal contract meter reading updating common usage after common meter contract readings passed.
The common meter consumption should be displayed automatically as it was before the reading modification
 - 4) New service: New normal service reading entry done, after another new contract related added to common meter then how we can divide the common usage once new normal service reading entry done.
The new contract will not have consumption of the common meter on the first invoice always if consumption has been previously allocated.
- Contracts that are released after the live passage of the interface should also be allowed
 - We must add or remove a common meter / contract that is at the same office substation / feeder / cabin

- The common meter contract always should be excluded from billing & the status should be common meter
- Reports of changes – consumption – etc
- Customer details records
- In service Connection reports to add info about common meter linked
- New contracts (not group connection) L120.....can be mapped directly in service connection screen with a common meter contract released (existing one) or load enhancement screen too
- All new service connection reports don't exist any record about common meter registration number
- Metering Attribute Changes // The changes we make to the meter attribute module how will reflect after the common meter is associated with the respective contracts (if common meter is linked with 5 contracts and after that we include in the billing, what will happen to consumption)
- Common meter change / the revised bill + the new meter consumption

(a) ***Optimizim i procesit te ambientit te perbashket.***

1. Shperndarja automatike e energjise se ambientit te perbashket ne konsumatore dhe krijimi I mundesise per tu perjashtuar nje kontrate e caktuar nga shperndarja e ambientit te perbashket por pa u perjashtuar nga lista e kontratave qe I perket atij ambjenti.
2. Ne rastet e azhornimit te abonenteve ne kabine nuk eshte zgjidhur problemi I azhornimit bashke me te I sportelit te kabines. I cili duhet te kryhet nga nderfaqja nga specialist te departamentit.

Zhvillime te reja ne Modul Metering

1. Te shtohet grupimi i abonenteve sipas Furnizuesit si dhe te specifikohet niveli I tensionit te pikes se lidhjes me rrjetin e shperndarjes se furnizimit me energji elektrike per çdo abonent. Furnizuesi te behet FSHU, FTL, Lista e te gjithë furnitoreve ne treg.
2. Menyra e leximit: duhet te shtohen fusha
 - a. E thjeshte ____te modifikohet MOBIREAD, ku shfaqet vetem aktiv
 - b. Reaktiv____fushe e re ku te shfaqen vetem aktiv dhe reaktiv
 - c. SMART____te modifikohet CONVERGE, ku shfaqet aktiv reaktiv dhe PIK
 - d. PIK____Fushe ekzistuese, ku shfaqet aktiv reaktiv dhe PIK
 - e. VP____ fushe e re ku te shfaqen (aktiv, pik, reaktiv) eksport dhe (aktiv, reaktiv) import
3. Per abonentet vetprodhues (VP):
 - a. te shtohen leximet e energjise se importuar ne rrjet prej tyre
 - b. Krijimi I menyres se netimit ne bill ose ne metering dhe te krijohet opsioni I zgjedhjes se menyres se netimit.
 - c. te kryhet netimi I energjise se importuar nese menyra e netimit eshte metering
 - d. te llogaritet dhe shfaqet energjia saldo e importit te tyre per netimin metering
 - e. Te pasqyrohet fuqia e impiantit fotovoltai ne system per çdo abonent qe ka menyren e leximit vetprodhues

f. Raport per te gjitha te dhenat e tyre

4. Per abonentet me nenmatje te llogaritet nenmatja per te tre konsumet Aktiv, reaktiv dhe pik dhe te shfaqet ne nderfaqe sepse aktualisht shfaqet vetem aktiv si dhe nuk ju llogaritet ne nenmatje energjia e importit kur kontrata nenmatje eshte fotovoltaike
5. Ne rast se nje lexim ka mare miratimet ne "approval" ose eshte e procesuar normal nga mobiread te mos kete mundesi modifikimi nga asnje user por vetem ne rast te lejimit nga nje user i autorizuar per modifikim.
6. Fatura sistemuese te jete e editueshme te pakten per 24 ore gjithmone me autorizim per editim.
7. Ne rast te faturimit te abonentit me vlere referuese mbi tre here te mos lejohet nga sistemi procesimi i metejshe por te kalohet per miratim nga titullari ne rajon i cili lejon ose jo procesimin
8. Procesimin e leximeve te matesave SMART ne menyre automatike nga platformat qe aktualisht kemi ne perdorim MDMS si per abonentet qe kane nje mates te tille dhe per kabinat apo fiderat.
9. Procesimin e leximeve te te gjitha bokseve, kabinave, fidrave me ose pa matje on line per efekt bilanci boksi, kabine, fidri duke e integruar ne moduln energji balance.

(a) ***Suporti i Tregut***

- OSSH ofron shërbim shpërndarjeje dhe shërbime të tjera për çdo përdorues të rrjetit që furnizohet nga një furnizues i licencuar si FSHU, por jo vetëm.
- Liberalizimi i tregut po rritet kështu që përdoruesi i rrjetit mund të zgjedhë vetë furnizuesin e tij, por aktivitetet e matjes dhe leximit i përkasin OSSH sh.a.
- Çdo përdorues i rrjetit të OSSH (pika matëse) duhet të ketë një informacion furnizuesi, i cili mund të modifikohet sa herë që furnizuesi ndryshon sipas dëshirës së konsumatorit ose çështjeve të tjera.
- Lista e furnizueve (shto/hiq/modifiko artikuj nga lista e furnizueve) duhet te jete një opsion i ri në CRM ku OSSH Sh.a te kryejë përzgjedhjen e Furnizuesit të Ri pas konfirmimit të datës së fillimit të Furnizimit.
- OSSH tarifton çdo Furnizues për shërbimin e shpërndarjes dhe për shërbime të tjera që lidhen me matjen dhe mirëmbajtjen, etj.
- Për të rakorduar lehtësisht me çdo Furnizues, çdo pikë matje duhet të përmbajë edhe disa të dhëna të rëndësishme që nevojiten për llogaritjen e tarifave.
- Më poshtë renditen tarifat e OSSH dhe si duhet të integrohen në CRM;
- Për të qenë në gjendje ta llogarisim atë në fund të një cikli faturimi, duhet të vendosim 2 parametra;
 1. Një nivel tensioni për çdo fider (linjë), kështu që në të dhënat për çdo pikë matje që lidhet me X fider mund të dimë edhe tensionin e fiderit (Linjës).
 2. Një nivel tensioni për cdo përdorues rrjeti
 3. Pika e lidhjes për cdo përdorues rrjeti (TM apo TU)
 4. Pika e matjes per cdo përdorues rrjeti (TM apo TU)
- Shembull i Raportit te Struktures për tarifen e Shpërndarjes

Metering Point/ Network user	Supplier	CONNECTION/MEASUREMENT POINT	UN	Feeder Line	Feeder Voltage	MAY 2024 CONSUMPTION KWH	Distribution Tariff	OSSH DISTRIBUTION INVOICE (ALL) MAY 2021	TAXES	TOTAL
Rose/125	FSHU	TM	20 KV	JETA RE S387	20 KV	100,000	3.99	399,000	79,800	478,800
Tulip/345	GSA	TM	35 KV	F1 9 SR0162	35 KV	150,000	1.55	232,500	46,500	279,000
Violet/512	AES	TM/TU	10 KV	KSAMIL 10 SR0450	10 KV	180,000	3.99	718,200	143,640	861,840
Margarite/137	FSHU	TU	0.4 KV	JANJAR S386	6 KV	200,000	6.42	1,284,000	256,800	1,540,800

- Pra, tarifa e shpërndarjes duhet të vendoset automatikisht sipas secilit nivel tensioni dhe vlera e saj do të vendoset nga OSSH sa herë që ndryshon pas një vendimi rregullator
- Gjithashtu edhe niveli i tensionit të përdoruesit të rrjetit, fiderit, linjës duhet të ndryshohet vetëm nga OSSH Sh.a.
- B. Tarifa e mirëmbajtjes

- Shembull i Raportit të Strukturës për tarifen e mirëmbajtjes

Metering Point/ Network user	Supplier	CONNECTION/MEASUREMENT POINT	UN	Feeder Line	Feeder Voltage	MAY 2024 CONSUMPTION KWH	MAINTENANCE TARIFF	TAXES	TOTAL
Rose/125	FSHU	TM	20 KV	JETA RE S387	20 KV	100,000	-	-	-
Tulip/345	GSA	TM	35 KV	F1 9 SR0162	35 KV	150,000	-	-	-
Violet/512	AES	TM/TU	10 KV	KSAMIL 10 SR0450	10 KV	180,000	-	-	-
Margarite/137	FSHU	TU	0.4 KV	JANJAR S386	6 KV	200,000	-	-	-
Orchid/225	FSHU	TM	20 KV	KOMBINAT BR V 112	20 KV	-	200	40.0	240.0
Sunflower/221	FSHU	TM/TU	10 KV	3 QYTET & STRAVAJ	10 KV	-	200	40.0	240.0
Cloves/550	GSA	TU	0.4 KV	13 GRACENI	6 KV	-	200	40.0	240.0

(a) Shërbimet në Lidhje me Matjen

- OSSH ngarkon furnizuesin, në fund të çdo muaji kalendarik, CRM duhet të sigurojë një raport të nivelit të pikës matëse me të gjitha të dhënat e kërkesave/ankesave dhe statusin e tyre.

Table: Shembull i
Raportit

Metering Point/ Network user	Supplier	CONNECTION/MEASUREMENT POINT	UN	Feeder Line	Feeder Voltage	Service	STATUS	TARIFF	TAXES	TOTAL
Rose/125	FSHU	TM	20 KV	JETA RE S387	20 KV	Meter Colaudation	WORKFORCE	833	166.67	1,000.00
Tulip/345	GSA	TM	35 KV	F1 9 SR0162	35 KV	Meter Colaudation	WORKFORCE	833	167	1,000
Violet/512	AES	TM/TU	10 KV	KSAMIL 10 SR0450	10 KV	Contract Suspension	WORKFORCE	417	83	500
Margarite/137	FSHU	TU	0.4 KV	JANJAR S386	6 KV	Contract Suspension	WORKFORCE	417	83	500
Orchid/225	FSHU	TM	20 KV	KOMBINAT BR V 112	20 KV	Meter Relocation	PAID	2,083	417	2,500
Sunflower/221	FSHU	TM/TU	10 KV	QYTET & STRAVAJ	10 KV	Meter Relocation	PAID	2,083	417	2,500
Cloves/550	GSA	TU	0.4 KV	13 GRACENI	6 KV	Meter Relocation	PAID	2,083	417	2,500
Margarite/137	FSHU	TU	0.4 KV	JANJAR S386	6 KV	Disconnection	MARKED AS DISCONNECTED	-	-	-
Margarite/137	FSHU	TU	0.4 KV	JANJAR S386	6 KV	Reconnection	MARKED AS RECONNECTED	-	-	-
Violet/512	AES	TM/TU	10 KV	KSAMIL 10 SR0450	10 KV	Site Inspection Visit	MARKED AS VISITED	-	-	-
Tulip/345	GSA	TM	35 KV	F1 9 SR0162	35 KV	Contract Reactivation	COMPLETED	-	-	-
Rose/125	FSHU	TM	20 KV	JETA RE S387	20 KV	Contract Termination	COMPLETED	-	-	-
Tulip/345	GSA	TM	35 KV	F1 9 SR0162	35 KV	Meter Replacement	COMPLETED	-	-	-
Violet/512	AES	TM/TU	10 KV	KSAMIL 10 SR0450	10 KV	Automat Replacement	COMPLETED	-	-	-
Margarite/137	FSHU	TU	0.4 KV	JANJAR S386	6 KV	Supplier Change	COMPLETED	-	-	-

- Gjithashtu për të patur një pamje sa më të qartë të të dhënave teknike në nivel konsumatori, në ndërfaqen kryesore të të dhënave të klientit, duhet të shtohen fusha që të popullohen me të dhënat si më poshtë;

- - LLoji i fazave të matësit
- - Lloji i boksit ku është instaluar sistemi i matjes
- - Të dhënat e TRI

(a) **Tarifa e Energjisë Reaktive – Billing x Metering**

- OSSH i ngarkon Furnizuesit për klientët e tij konsumin e energjisë reaktive Kvarh. Tarifa për këtë energji përcaktohet me vendim rregullator
- Tarifa duhet të aplikohet vetëm për klientët jo-familjarë, kështu që nëse një pikë matje gjeneron konsum reaktiv por është kategoria familjare tarifa do të jetë 0.
- Kategoritë e tjera me fuqi më të madhe se 50 kw duhet të tarifohen me x lekë/kvarh.

Metering Point/ Network user	CATEGORY	Supplier	CONNECTION/M EASUREMENT POINT	UN	POWER INSTALLED	Feeder Line	Feeder Voltage	MAY 2021 CONSUMPTION KVARH	REACTIVE TARIFF	OSSH Reactive Invoice	Taxes	Total
Rose/125	Private	FSHU	TM	20 KV	500	JETA RE/S387	20 KV	100,000	1.92	192,000	38,400	230,400
Tulip/345	Private	GSA	TM	35 KV	120	F1 9 SR0162	35 KV	150,000	1.92	288,000	57,600	345,600
Violet/512	Budgetary	FSHU	TM/TU	10 KV	12	SAMIL 10 SR045	10 KV	180,000	-	-	-	-
Margarite/137	Non Budgetary	FMF	TU	0.4 KV	300	JANJAR/S386	6 KV	200,000	1.92	384,000	76,800	460,800
Daisy/222	Household	FSHU	TU	0.4 KV	5	JETA RE/S387	20 KV	100,000	-	-	-	-
Snow/222	Private	FSHU	TU	0.4 KV	45	JETA RE/S387	20 KV	100,000	-	-	-	-

Shembull

- Integrimi i konsumit nga platformat Online per vetprodhuesit
- Për të gjithë konsumatorët të cilët faturohen sipas të dhënave të matjes që matësat inteligjent dërgojnë në Data Center, të krijohet një fushë në CRM (apo të përdoret një fushë ekzistuese jashtë funksionit), e cila të titullohet matje intervale. Në këtë fushë të postohen konsumet për energjinë aktive, reaktive dhe peak sipas një bul liste që do të ngarkohet nga Drejtoria e Leximit.
- Raportet e Rakordimeve
- Të gjitha fushat e kërkuara si më sipër duhet të pasqyrohen në nivel konsumatori në raportin final të strukturës së detajuar.

**Të gjitha detajet mbi optimizimin e proceseve te metering do të përshkruhen në mënyrë të detajuar në dokumentin e Analizës së Biznesit*

6.2.5 Moduli Service Connections

(a) **Lidhje te Reja / Shtese Fuqie / Transferim Kontrate**

L1- L2-L3 Lidhje te reja 0-20KW,20-50 KW, mbi 50 KW

- Ne modulën e hapjes se kontratave te shtohet fusha Upload dok
- Duhet vendimarrje per pjesen e tarifes pasi ajo percaktohen ne momentin e hapjes se kontrates nga OSSH

GL - Lidhje te reja mbi 50 KW

- Nese perdoruesi gjykon se ceshtja nuk eshte e plote ne dokumentacion apo te dhena te menaxhuara kerkojme qe te kete te drejta ta kthej ceshtjen ne strukturen perkatese+ shenimet perkatese te kthimitNe moduln e hapjes se kontratave te shtohet fusha Upload dok
- Ceshtjet te kalojne nepermjet WFM (WorkOrder - WFM- Meter Allocation- Service Release)
- Nenceshtjet te shfaqen pas te jete hartuar Raporti I Punes duke percaktuar numrin e nenceshtjeve sipas kategorise / fazes/ fuqise

Shtese Fuqie 0-20 KW /21-50/ mbi 50 KW

- Ceshtjet te kalojne nepermjet WFM (Work Order- WFM- Meter Allocation- Service Release)

Optimizimi I Workflow-i i procesit për “Lidhjet e Reja”

AS IS per Kodin L/LE ne TU

- Hapi 1: Complaint Registration=>KNK Specialist/APP mobile/OSHEE.AL
- Hapi 2: Dispatch – Supervizor KNK
- Hapi 3: Verification=>Asistenca Teknike Rajon
- Hapi 4: Site Inspection=>Drejtoria e Ofrimit te Rrjetit
- Hapi 5: Load Approval =>Drejtoria e Ofrimit te Rrjetit
- Hapi 6: Cosy Estimation =>Drejtoria e Ofrimit te Rrjetit
- Hapi 7: Consumer Intimation – Specialist KNK (gjenerim preventivi)
- Hapi 8: Pending Payment - Arka
- Hapi 9: Material Request
- Hapi 10: Work Order
- Hapi 11: WFM
- HAPI 12 Meter Issues
- Hapi 13 Service Release
- Hapi 14: Complaints Closed=>KNK

TO BE per kodin L/LE ne TU

- Hapi 1: Complaint Registration=>KNK Specialist/APP mobile/OSHEE.AL
- Hapi 2: Dispatch – te hiqet HAPI
- Hapi 3: Site Inspection=>Shef Ekipi (WFM) te perzgjidhet nese eshte ndryshim matesi ose vetem menaxhim vulash. Integrim me WFM dhe GIS (te dhenat do te plotesohen ne WFM dhe automatikisht do te shfaqen ne GIS)

Fushat qe do plotesohen si me poshte:

- Hapi 4: Verification=>Verifikimi i Debit nga Furnizuesi – ndryshim aksesi (Hide te dhenat teknike, do te lejohet saktësim te te dhenave te klientit dhe vertetimi debie. Aprovo/Refuzo)
- Hapi 5: Load Approval – Automatizimi i Hapit (Drejtorja e Ofrimit te rrjetit duhet te dergoj materialin)
- Hapi 6: Cost Estimation - Automatizimi i Hapit (Drejtorja e Ofrimit te rrjetit duhet te dergoj materialin)
- Hapi 7: Consumer Intimation – Specialist KNK (HEQJA E HAPIT)
- Hapi 8 – Pending Payment – OK
- Hapi 9: Work Order – Automatizimi i Hapit (Drejtorja e Ofrimit te rrjetit duhet te dergoj materialin)
- Hapi 10: Material Request – Ky hap te kaloj ne MAXIMO (automatikisht do te hapet nje work order ne MAXIMO me te gjitha te dhenat e Lidhjes se re te plotësuar ne hapat e mesiperme, nje specialist i Lidhjes se Re do te percaktoj bazen materiale, me pas vazhdon Hapat e ne MAXIMO workflow aktive)
- Hapi 10 WFM (pas miratimit te bazes materiale nga Magazinieri ne MAXIMO, hapet urdher pune ne WFM)
- HAPI 11 Meter Issues (te gjitha fushat do te plotësohen me te dhenat e WFM, (Nese Departamenti i Matjes ju duhet ky hap vetem per konfirmim te te dhenave te matjes, pasi te dhenat do te plotësohen automatikisht nga WFM.)

- Hapi 12 Service Release – FSHU (percaktimi i Tarifes dhe kodi i kontrates)
- Hapi 13: Complaints Closed=>KNK

AS IS per Kodin GL/LE dhe L/LE ne TM

- Hapi 1: Complaint Registration=>KNK Specialist/APP mobile/OSHEE.AL
- Hapi 2: Dispatch
- Hapi 3: Verification=>Asistenca Teknike Rajon
- Hapi 4: Site Inspection=>Drejtoria e Ofrimit te Rrjetit
- Hapi 5: Cost Estimation
- Hapi 6: Cost Estimation Forward
- Hapi 7: Cost Estimation Approval
- Hapi 8: Consumer Intimation
- Hapi 9: Pending Payments Intimation
- Hapi 10: Signinig of Act Agreement
- Hapi 11: Work Permit for Installing Cabin
- Hapi 12: Notice of Completion of the works
- Hapi 13: Inspection and connecting the installed cabin to Network
- Hapi 14: Material Request
- Hapi 15: Work Order
- HAPI 16: Meter Issues
- Hapi 17: Service Release
- Hapi 18: Complaints Closed=>KNK

TO BE per Kodin GL dhe L ne TM

- Hapi 1: Complaint Registration=>KNK Specialist/APP mobile/OSHEE.AL

- Hapi 2: Dispatch – te hiqet HAPI
- Hapi 3: Site Inspection=>Shef Ekipi (WFM) te perzgjidhet nese eshte ndryshim matesi ose vetem menaxhim vulash. Integrim me WFM dhe GIS (te dhenat do te plotesohen ne WFM dhe automatikisht do te shfaqen ne GIS)

Fushat qe do plotesohen si me poshte:

- Hapi 4: Verification=>Verifikimi i Debit nga Furnizuesi – ndryshim aksesit (Hide te dhenat teknike, do te lejohet saktësimi te te dhenave te klientit dhe vertetimi debie. Aprovo/Refuzo
- Hapi 5: Cost Estimation
- Hapi 6: Cost Estimation Forward
- Hapi 7: Cost Estimation Approval
- Hapi 8: Consumer Intimation - Specialist KNK (HEQJA E HAPIT)
- Hapi 9: Pending Payments Intimation -ARKA (per bankat automatizimi i hapit dhe kreditimi me web service)
- Hapi 10: Signinig of Act Agreement - Automatizimi i Hapit (Drejtoria e Ofrimit te rrjetit duhet te dergoj materialin)

- Hapi 11: Work Permit for Installing Cabin – Integrim me GIS (ky hap duhet te plotesohet ne GIS)
- Hapi 12: Notice of Completion of the works – Automatizimi i Hapit (Drejtoria e Ofrimit te rrjetit duhet te dergoj materialin)

The screenshot shows a web application interface for a 'NOTICE OF COMPLETION OF THE WORKS'. The form is divided into several sections. The top section contains a table with fields for 'Registration Number', 'Customer Name', 'Address', 'Additional Load', 'Registered On', 'Project Name', 'Category', 'Resource/Resource', 'Total Load', 'Project Start Date', 'Project End Date', 'Project Status', 'Project Type', 'Project Location', 'Project Description', 'Project Status', 'Project Type', 'Project Location', 'Project Description'. Below this table, there are several input fields and buttons. The main content area has a title bar and a main content area with various input fields and buttons. The bottom section contains a table with fields for 'Registration Number', 'Customer Name', 'Address', 'Additional Load', 'Registered On', 'Project Name', 'Category', 'Resource/Resource', 'Total Load', 'Project Start Date', 'Project End Date', 'Project Status', 'Project Type', 'Project Location', 'Project Description'. The form is designed with a clean, modern look, using a color scheme of orange and white.

- Hapi 13: Inspection and connecting the installed cabin to Network - Integrim me GIS (ky hap do te plotesohet ne GIS)

The screenshot shows a web application interface for a 'CONNECTING THE INSTALLED CABIN TO NETWORK'. The form is divided into several sections. The top section contains a table with fields for 'Registration Number', 'Customer Name', 'Address', 'Additional Load', 'Registered On', 'Project Name', 'Category', 'Resource/Resource', 'Total Load', 'Project Start Date', 'Project End Date', 'Project Status', 'Project Type', 'Project Location', 'Project Description'. Below this table, there are several input fields and buttons. The main content area has a title bar and a main content area with various input fields and buttons. The bottom section contains a table with fields for 'Registration Number', 'Customer Name', 'Address', 'Additional Load', 'Registered On', 'Project Name', 'Category', 'Resource/Resource', 'Total Load', 'Project Start Date', 'Project End Date', 'Project Status', 'Project Type', 'Project Location', 'Project Description'. The form is designed with a clean, modern look, using a color scheme of orange and white.

- Hapi 14: Work Order – Automatizimi i Hapit (Drejtoria e Ofrimit te rrjetit duhet te dergoj materialin)
- Hapi 15: Material Request – Ky hap te kaloj ne MAXIMO (automatikisht do te hapet nje work order ne MAXIMO me te gjitha te dhenat e Lidhjes se re te plotesuar ne hapat e mesiperme, nje specialist i Lidhjes se Re do te percaktoj bazen materiale, me pas vazhdon Hapat e ne MAXIMO workflow aktive)
- Hapi 16 WFM (pas miratimit te bazes materiale nga Magazinieri ne MAXIMO, hapet urdher pune ne WFM)
- HAPI 17 Meter Issues (te gjitha fushat do te plotesohen me te dhenat e WFM, (Nese Departamenti i Matjes ju duhet ky hap vetem per konfirmim te te dhenave te matjes, pasi te dhenat do te plotesohen automatikisht nga WFM.)

- Hapi 18 Service Release – FSHU (percaktimi i Tarifes dhe kodi i kontrates)
- Hapi 19: Complaints Closed=>KNK

A. “Investimet në Rrjet/Matje”.

Hapi 1: Projekt ne AutoCAD, import ne GIS

Hapi 2: Aprovo/Refuzo Drejtoria e Ndjekjes se Projekteve

Hapi 3: Pas aprominit do te dergohet ne Billing per krijimin e Asetit.

Hapi 4: Kur perfundon procesin ne SAP: njoftohet perditesim status I Asetit: GIS, Billing : Completed

Cdo pike matje ne rrjete nuk do te krijohet ne Billing por do te integrohet me GIS dhe ky informacion do te vije nga GIS.

**Të gjitha detajet mbi optimizimin e proceseve te CSC do të përshkruhen në mënyrë të detajuar në dokumentin e Analizës së Biznesit*

6.2.6 Moduli Disconnection & Dismantlement

Moduli Pezullim Kontrate (Bill Stop)

Bill Stop Entry List

-
- Te kemi opsionin per ta kthyer ceshtjen nje hap me para duke zgjedhur strukturen ne te cilen do ti delegohet
 - Te kemi mundesi te editojme te dhena te hedhura nga Matja Rajon (kryesisht index)

Bill Generation

- Te kemi opsionin per ta kthyer ceshtjen nje hap me para
- Per te njeften periudhe sistemi mos lejoj te gjeneroj 2 fatura 340 le apo nje 340/ konsum
- Te kemi mundesi te shohim indexin paraardhes dhe indexin e hedhur nga operatori para se ta konfirmojme gjenerimin e konsumit

Suspend

- Nqs ceshtja eshte pezulluar gabimisht te kemi mundesi ta kthejme ceshtjen back

Moduli Mbyllje Kontrate

- Te hiqet moduli Permanent Dismantlement Pending Customer
- Permanent Dismantlement Forwarded Customer
- Te kemi opsionin per ta kthyer ceshtjen nje hap me para duke zgjedhur strukturen ne te cilen do ti delegohet
- Te shtohet opsionin per ta rikthyer ceshtjen pending per aprovim nqs eshte aprovuar apo refuzuar gabimisht
- Per te njeften periudhe sistemi mos lejoj te gjeneroj 2 fatura 340 le apo nje 340/ konsum
- Te kemi mundesi te shohim indexin paraardhes dhe indexin e hedhur nga operatori para se ta konfirmojme gjenerimin e konsumit

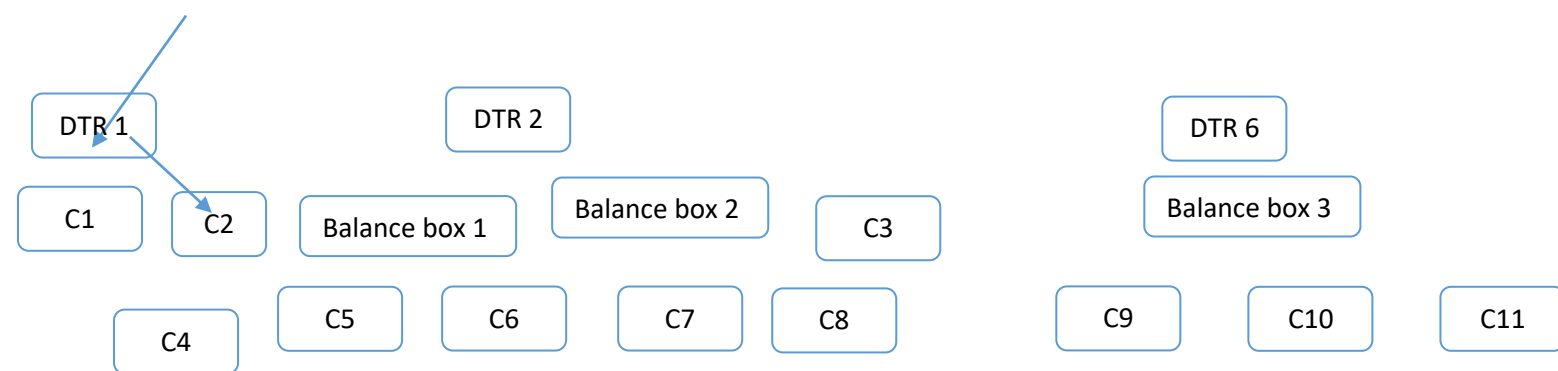
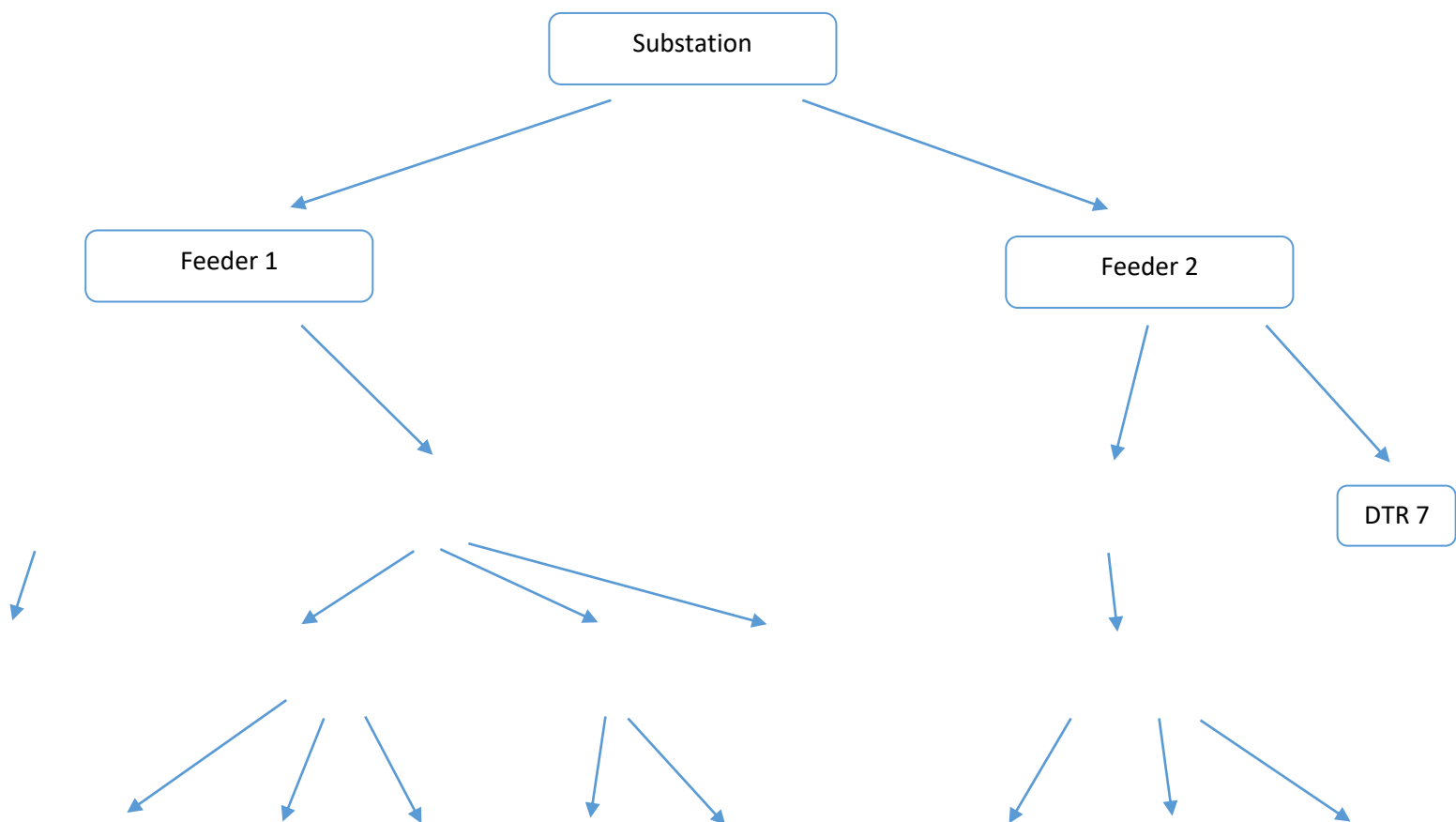
6.2.7 Moduli Energy Balancing System

Integrim me Platformen GIS.

Balance BOX (Meter) – Energy Balancing System

(a) *Network Configuration*

Balance Box will be part of Network Configurations and need to be linked with Energy Balancing system. It will be under DTR (cabin). A DTR can have one or more Balance Boxes mapped with it and a Balance Box can have 1 or more common meters and customers mapped with it. But not always a customer is mapped with a Balance Box. There are customers which are directly mapped with DTR. For Example:



(a) **Configuration module / Balance box master configurations**

Create a configuration screen for Balance Box Details. This interface must request information regarding Office and DTR. After selecting DTR, balance box will be mapped with respective feeder and substation. Interface will be similar like DTR master configuration.

Cabin Master ✕

DTR

Office

Area/Zone

Substation

Feeder Name

DTR Name

Dtr Location

DTR Code

70727

Primary Voltage

Secondary Voltage

Dtr Relation

Max Capacity

Remarks

SUBMIT CANCEL

Clarification*: When creating a new balance box in Configuration module, which are required and optional details?

- Boxing balance should receive all data automatically from the first contract that becomes part of this boxing
 - a- Cabin
 - b- Fider
 - c- Substation
 - d- Office
- If the other contracts have different data from the first then there should be a warning to avoid errors.

(a) *Mapp existing customers with registered balance boxes.*

Create also an interface to map balance box with **common meter contracts** and **normal contracts**. Provide Single and Bulk upload option with a simple template which contains only **Customer No** (Normal contract or Common area contract) and **Balance box ID**.

(a) *Energy Balance module*

Modul	• Konfigurimi I Furnizuesit per cdo perdorues te rrjetit	• OSSH ofron shërbim shpërndarjeje
-------	--	--

I RI Emerti mi: “Supor ti I Tregut”	• Konfigurimi I tarifës së shpërndarjes për çdo përdorues • Krijimi I një raporti specifik për të përcaktuar numrin e kërkesave/ankesave të regjistruara sipas nivelit të tensionit të pikës së lidhjes dhe pikës së matjes. • Krijimi I një raporti në lidhje me konsumin reaktiv sipas pikës së matjes, përjashtohen nga ky raport abonentët me kategori familjare. Kategoritë e tjera me fuqi më të madhe se 50kW duhet të tarifohen sipas cmimit të konfiguruar. • Të gjitha raportet të pasqyrohen në nivel konsumatori në raportin final të strukturës së detajuar. • Në momentin e gjenerimit të raportit “struktura e shitjes” të shtohet droplist me Furnizuesin.	dhe shërbime të tjera për çdo përdorues të rrjetit që furnizohet nga një furnizues i licencuar si FSHU, por jo vetëm. • Liberalizimi i tregut po rritet kështu që përdoruesi i rrjetit mund të zgjedhë vetë furnizuesin e tij, por aktivitetet e matjes dhe leximit i përkasin OSSH sh.a. • Çdo përdorues i rrjetit të OSSH (pika matëse) duhet të ketë një informacion furnizuesi, i cili mund të modifikohet sa herë që furnizuesi ndryshon sipas dëshirës së konsumatorit ose çështjeve të tjera. • Tarifat përcaktohen me vendim rregullator dhe është e ndryshme për çdo pikë matjeje sipas nivelit të tensionit ku është lidhur konsumatori OSSH tarifton çdo Furnizues për shërbimin e shpërndarjes dhe për shërbime të tjera që lidhen me matjen dhe mirëmbajtjen, etj.
	• Të shtohet një raport user wise sipas kategorizimit të jobs. Ky raport duhet të jetë i lidhur me të gjitha jobs-et manuale që kryhen në sistem.	•
Energy Balancing System Customer Cabin Change	• Gjatë azhurnimit të kabines, ndryshojnë të dhënat përveç sportelit të saj. Të përditesohet në mënyrë automatike. • Të shtohet opsioni I konfigurimit për detajet e bilanc boksit. Nderfaqja duhet të ketë informacion droplist mbi rajonet, nënstationet, fidrat dhe kabinat e konfiguruar në sistem. • Raportet e këtij moduli në mënyrë specifike duhet të kenë të dhëna të importit dhe të eksportit në kuptimin e konsumit të energjisë elektrike.	• Saktësimi I të dhënave në funksion të peripiesimit të cilësise dhe saktësise së raportimit
Energy Balancing	Percjellja automatike e të dhënave të leximit për matës të SMART nga platforma online për matës të Fidrave, Kabinave, Boksi duke	

System	integruar • Te zhvillohen fusha per input /edit te leximeve manualisht te kabinave/fidrave ne rast te mungeses se komunikimit me matesin • Fushat e leximit per matesat e bilancit duhet te jene ne import dhe ne export.	
---------------	--	--

**Të gjitha detajet mbi optimizimin e proceseve te modulit Disconnection do të përshkruhen në mënyrë të detajuar në dokumentin e Analizës së Biznesit*

7. LOGJISTIKA DHE KOHA

7.1 Vendndodhja

Baza operative e upgrade është në Tiranë. Sistemi është i instaluar në serverat ekzistues të OSHEE Group Sh.a., të cilët janë të instaluar në datacenter-in e OSHEE. Me tepër detaje jane dhënë në seksionin e kërkesave teknike.

7.2 Data e Fillimit dhe Periudha e Implementimit të Detyrave

Data e fillimit të upgrade do të jetë data e nënshkrimit të kontratës me operatorin ekonomik apo bashkimin e operatorëve fitues dhe periudha e implementimit do të mbulojë 12 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës.

1. RAPORTIMI

Kërkesat per Raportimin

Kontraktuesi do të paraqesë raportet e mëposhtme në gjuhën shqipe në origjinal edhe 1 (një) kopje:

- **Raport Fillestar**, i cili duhet të dorëzohet 10 ditë nga fillimi i upgrade së sistemit, ku të përshkruhen situata fillestare e sistemit, pritshmëritë etj.
- **Raport mujor**, i cili duhet të dorëzohet çdo muaj nga operatori ekonomik bazuar në standardin e standardit te kërkuar nga OSHEE.
- **Drafti i raportit përfundimtar** duhet të dorëzohet në fund te kontratës nga operatori ekonomik sipas standardit te kërkuar nga OSHEE.
- **Raporti final** duhet të dorëzohet në fund të kontratës nga operatori ekonomik bazuar në standardin e kërkuar nga OSHEE, raport i cili duhet të përfshijë komentet e pranuar nga palët në draft raportin përfundimtar.

2. SIGURIA E SISTEMIT

2.1 Përditesimet e komponenteve

Të gjithë pjesët përbërëse të sistemit dhe ambientit ekzistues ku do të instalohet sistemi, apo instalime e konfigurime të reja duhet të bëhen upgrade në versionet më të fundit.

9.1 Implementim i sigurt

Implementim i upgrade-ve të kërkuar, ku përfshihet instalimi dhe konfigurimi i tyre, duhet të bëhet duke zbatuar të gjithë parimet e sigurisë për të shmangur risqe të panevojshme të cilat mund të shmangen duke bërë konfigurimet e duhura. Një nga aspektet kryesore është të mos tregohet neglizhenc duke i lënë komponentet dhe sistemin të konfiguruar me parametra “default” por të ndiqen parimet më të mira të sigurisë. Sistemi duhet të lejojë vetëm një seancë aktive për çdo përdorues në të njëjtën kohë.

Rregull i zbatimit:

- Nëse një përdorues është tashmë i identifikuar (i loguar) në një pajisje ose shfletues, çdo tentativë për t’u identifikuar nga një pajisje tjetër duhet të çaktivizojë automatikisht seancën ekzistuese.
- Seanca e parë mbyllet menjëherë sapo përdoruesi logon në pajisjen e dytë.
- Në rast se përdoruesi tenton të logojë në të dyja njëkohësisht, vetëm seanca më e fundit mbetet aktive.

Qëllimi:

- Të parandalohet përdorimi i shumëfishtë i kredencialeve nga pajisje të ndryshme në të njëjtën kohë

9.2 Testimi i sigurisë

Zhvillim i testimit dhe auditimit të sigurisë për të gjithë pjesët përbërëse të infrastrukturës në mënyrë që të identifikohen dhe adresohen vulnerabilitetet e mundshme dhe për të ruajtur sigurinë. Me dorëzimin e sistemit duhet të dorëzohet dhe raporti i auditimit të sistemit dhe infrastrukturës dhe akseset specifike.

9.3 Sesionet active

Përdoruesit e sistemit duhet të kenë vetëm një session aktiv. Pra një username mos të përdoret në më shumë se një paisje në të njëjtën kohë.

9.4 Administratorët

Përdoruesit e sistemit me rol admin, për arsye sigurie duhet të logohen vetëm nga një IP private e paracaktuar.

9.5 Disponueshmëria e sistemit

Sistemi duhet të jetë i disponueshëm, funksional dhe i aksesueshëm nga përdoruesit, pa pasur defekte 99.9 % të kohës, duke përfshirë të gjithë komponentët e sistemit. Përgjithësisht bëjnë rastet kur disponueshmëria ndërpritet për shkaqe jo për faj të ofruesit të shërbimit. Hapësirat kohore për mirëmbajtje të planifikuara në sistem nuk ndikojnë në matjen e disponueshmërisë.

9.6 Kufizimet e mundshme ndaj disponueshmërisë së shërbimit

Mirëmbajtja e planifikuar e sistemit kryhet jashtë orarit zyrtar të punës. Ofruesi i shërbimit sigurohet që procesi i mirëmbajtjes të përfundojë para fillimit të orarit zyrtar të punës në ditën pasardhëse të punës.

Mirëmbajtja e paplanifikuar e sistemit kryhet pavarësisht orarit të punës Ofruesi i shërbimit përpiqet dhe vë në dispozicion të gjithë kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe teknike që procesi i mirëmbajtjes të përfundojë sa më shpejt.

Backup-et periodike, përfshirë ato manuale dhe automatike, të sistemit dhe bazave të të dhënave kryhen jashtë orarit zyrtar të punës, që është nga e Hëna në të Shtunë orari 08.00-20.00. Ofruesi i shërbimit sigurohet që të gjithë sesionet e punës në sistem janë mbyllur dhe procesi i back-up të përfundojë para fillimit të orarit zyrtar të punës në ditën pasardhëse të punës.

- **Mirëmbajtja e sistemit**

Në rastet kur nevojitet kryerja e proceseve të mirëmbajtjes, restart i sistemit operativ ose restart i bazës së të dhënave dhe ky proces rrezikon disponueshmërinë e sistemit, ofruesi i shërbimit:

njofton me email dhe vetëm pasi merr konfirmim me email nga shoqëria vazhdon procesin e mirëmbajtjes;

per komponentet e sistemit te cilet jane te instaluar në infrastrukturën e shoqërisë kryen procesin e mirëmbajtjes nën mbikëqyrjen fizike ose online nga punonjësit e IT të shoqërisë.

- **Matja e cilësisë së shërbimit**

Si kriteret matës për cilësinë e shërbimit, OSHEE do të përdorë:

- Kohën e disponueshmërisë së sistemit (përqindje e ditë pune në vit);
- Performancën e sistemit (shpejtësia e transmetimit të të dhënave, koha e përgjigjes, koha e ekzekutimit të proceseve etj.). Sipas kontratës së ndërtimit të sistemit, disa kërkesa minimale janë:
 - Gjenerimi i faturave: 200 .000 fatura në jo më shumë se 6 (gjashtë) orë.
 - Kërkimi mesatar për detajet e kontratës së abonentit: më pak se 2 (dy) sekonda.

- Kërkimi mesatar për detajet e historikut të pagesave të abonentit: më pak se 2 (dy) sekonda.
 - Kërkimi mesatar për gjetjen e kontratës së një abonenti në të gjithë bazën e abonentëve: më pak se 2 (dy) sekonda.
 - Numrin e rasteve të ndërprerjes së paplanifikuar të qasjes në sistem (përqindje e ditë pune në vit);
 1. Kalimi i inputit për procesin e leximeve mujore_brenda 24 orëve.
 2. Procesi i mbylljes së faturimit mujor _brenda 24 orëve.
 3. Funksionalitet e workforcës_çdo ditë.
 4. Proçesit të printimit në vazhdimësi sipas kërkesave.
 5. Raportime të përditësuara_çdo ditë
 6. Procese te tjera operacionale_ në vazhdimësi.
 7. Ngarkimi/ shkarkimi i dokumentave_në kohë optimale.
 - Kohën e përgjigjes për çdo problematikë të raportuar ose kërkesë për informacion.
 - Anketimin e përdoruesëve (me vlerësim kënaqshëm ose jokënaqshëm).
- Matja e cilësisë së shërbimit raportohet çdo muaj nga Shoqëria dhe përfshihet në vlerësimin e përgjithshëm të kontratës.

- **Kërkesat e shërbimit**

Problematikat e njoftuara nga Shoqëria ose të konstatuara nga ofruesi i shërbimit duhet të gjejnë zgjidhje brenda 2 orëve nga koha e njoftimit, ne rastet kur problematika rrezikon funksionimin e sistemit dhe aktivitetin e kompanive. Në rastet kur nevojitet më tepër kohë, afati i parashikuar për zgjidhjen duhet të njoftohet, i shoqëruar me arsyetim. Në rastin kur afati parashikohet më shumë se 2 orë ai miratohet nga ndjekësit e kontratës.

Shërbimi i mbështetjes nga ofruesi i shërbimit do të kryhet me qasje në distancë (remoteaccess) ose me paraqitje në ambientet e Shoqërisë. Shoqëria rezervon të drejtën e mbikëqyrjes fizike ose online, në kohë reale, të të gjithë procesit të dhënies së shërbimit të mbështetjes. Gjithashtu, Shoqëria mundëson për punonjësit përgjegjës të ofruesit të shërbimit vetëm të drejta qasjeje të përkohshme në sistemet IT që preken shërbimi i mbështetjes.

- **Menaxhimi i vazhdueshmërisë së shërbimit**

Në rastet te incidenteve hardware/software të sistemit ne site primar, ofruesi i shërbimit duhet ta kalojë shërbimin në disaster recovery site, dhe autoriteti kontraktor nuk duhet te ketë shkeputje të shërbimit. Ne rast kur kërkohet rikuperim i plotë i të dhënave, ofruesi i shërbimit përpigjet dhe vë në dispozicion të gjithë kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe teknike që procesi i rikuperimit të përfundojë para fillimit të orarit zyrtar të punës në ditën pasardhëse të punës. Në rastet kur kërkohet rikuperim i plotë i të dhënave të sistemit, ofruesi i shërbimit vë në dispozicion backupet e datës paraardhëse (duke referuar datën e njoftimit të incidentit):

- Në nivel sistemi operativ për serverët e virtualizuar;
- Në nivel backupi të bazës së të dhënave për serverët fizikë.

Ofruesi i shërbimit harton planin e rikuperimit të të dhënave duke përfshirë dhe detyrat që i ngarkohen punonjësve IT të Shoqërisë. Plani i rikuperimit të të dhënave dorëzohet brenda 2 (dy) javëve nga data e nënshkrimit të kontratës.

- **Trajtimi i informacionit konfidencial**

Në asnjë rast, ofruesi i shërbimit nuk duhet të keqpërdorë ose të shpërndajë të dhënat konfidenciale të Shoqërisë, të cilat mund t'i ketë përftuar për shkak të nevojës së ndërhyrjes në sistem, ose të aksesit të mundshëm që ka ndaj të dhënave.

- **Njoftimi i problematikave dhe i vlerësimeve periodike**

Njoftimi për shfaqjen dhe zgjidhjen e problematikave do të kryhet:

me email, në/nga adresa të përcaktuara me marrëveshje për të dyja palët; ose

në një portal për ndjekjen e problematikave.

Portali për ndjekjen e problematikave (supportticketsystem) do të vihet në dispozicion dhe mirëmbahet nga ofruesi i shërbimit, duke mundësuar qasjen për punonjësit përgjegjës të Shoqërisë.

- **Punonjësit përgjegjës**

Punonjësit e ngarkuar me njoftimin e problematikave do të përcaktohen me marrëveshje, sipas pozicioneve të punës.

Për çdo ndryshim të punonjësve të ngarkuar me detyrat e mësipërme, për të dyja palët, njoftimi kryhet me shkresë zyrtare nga ndjekësit e kontratës, brenda 3 (tre) ditë pune nga koha kur është kryer ndryshimi.

9.8 Përgjigja dhe shkallëzimi i shërbimit.

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

Kategoria A (Kritik/ i Lartë)	Kategoria B (i Mesëm)	Kategoria C (i Ulët)
Mos funksionimi i sistemit krijon apo rrezikon shumë	Mos funksionimi i sistemit krijon vonesa në aktivitetin	Mos funksionimi i sistemit pengon në mënyrë

aktivitetin normal	normal	minimale aktivitetin
Numri i përdoruesve të ndikuar		
Mos funksionimi i sistemit ndikon një numër shumë të madh të përdoruesve	Mos funksionimi i sistemit ndikon një numër të vogël të përdoruesve	Mos funksionimi i sistemit ndikon pjesërisht në disa përdorues
Pezullimi i punës		
Mos funksionimi i sistemit pengon përdoruesit të realizojnë pjesën më të madhe të punës së tyre.	Mos funksionimi i sistemit pengon përdoruesit të realizojnë pjesë të punës së tyre	Mos funksionimi i sistemit pengon përdoruesit të realizojnë disa pjesë të vogla të punës së tyre
Zgjidhje alternative e përkohshme		
Nuk ka një mënyrë alternative të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit	Ka pjesërisht një mënyrë alternative të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit.	Ka një mënyrë alternative të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit.
Koha e përgjigjes		
☐ 15 min. për të kthyer përgjigje ☐ Në vend brenda 60 min.	☐ 60 min. për të kthyer përgjigje ☐ Në vend brenda 2 orëve	☐ 120 min.për të kthyer përgjigje ☐ Në vend brenda 48 orëve
Koha e zgjidhjes		
Maksimumi i pranimit të zgjidhjes është 2 orë pas kërkesës.	Maksimumi i pranimit të zgjidhjes është brenda 2 ditëve të punës.	Maksimumi i pranimit të zgjidhjes është 10 ditë kalendarike.

ANEKSI 3: PLANI I IMPLEMENTIMIT

10. GRAFIKU I LEVRIMIT

Nr.	Pershkrimi	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	Analiza dhe Projektimi i i Kërkesave	X	X										
2	Zhvillimi i Softuerit / Modulit			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Integrimi me Sistemet Ekzistuese			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Upgrade i server të aplikimit, server te databazes ne versionet me			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Upgrade i sistemit të operimit për server të aplikimit dhe server te databazes;			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Optimizimi i proceseve të punës të sinkronizimit me skemën ndërmjetëse			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Testim dhe Sigurim Cilësie (QA) (Teste funksionale, UAT, pen-											X	

8	Trajnim te perdoresueve (End User) Si dhe trajnim teknike te												X
9	Raportimi, dorezimet e procedurave Teknike si dhe manualette e perdorimit												X

11. TRAJNIMI

OSHEE sh.a. kërkon nëpërmjet këtij projekti edhe transferimin e njohurive stafit IT te institucionit, si nje nder faktoret kryesore për suksesin e implementimit dhe operimit te metejshem te Platformes. Gjate kesaj faze, do të duhet që të kete përfunduar instalimet, konfigurimet si dhe testimet e sherbimeve te kerkuara. Operatori ekonomik duhet te pergatise dhe nje dokument per punimet e kryera.

Transferimi i njohurive do të zhvillohet në ambjentet e OSHEE sh.a. në zyrat qendrore, sipas dakordesimit me grupin e punes se Operatorit Ekonomik.

Gjithashtu të gjithë përdoruesit që do të punojnë me sistemin CRM/Billing do të trajnohen në lidhje me funksionet e sistemit dhe mënyrën se si do të punojnë në sistem.

Do të zhvillohen trajnime të përbashkëta në grupe dhe trajnime individuale. Trajnimet në grupe do të jenë trajnime në lidhje me regjistrimet që do të bëhen në sistem dhe me mënyrën e punës.

Trajnimet individuale do të zhvillohen më qëllim përvetësimin sa më të mirë të sistemit dhe do të shfrytëzohet për pyetje që mund të ketë përdoruesi në lidhje me sistemin.

12. TE DREJTAT E KODIT

Të gjitha të drejtat mbi kodin burim, dokumentacionin teknik, si dhe konfigurimin e sistemit që do të zhvillohet apo përshtatet në kuadër të këtij projekti, do t'i përkasin në mënyrë të pakthyeshme OSHEE Group sh.a, si pronar i plotë i platformës.

12.1 Dorëzimi i Kodit

- Kodi burimor duhet të dorëzohet i plotë, i dokumentuar dhe i komentuar menjëherë pas përfundimit të fazës së implementimit.
- Gjatë periudhës së mirëmbajtjes dhe përditësimeve, kodi duhet të përditësohet dhe dorëzohet në mënyrë të vazhdueshme, në versionin më të fundit.

12.2 Dokumentacioni Teknik dhe Operacional

- Furnizuesi është i detyruar të dorëzojë të gjitha procedurat teknike dhe operacionale, duke përfshirë:
 - Manuale teknike për administrim dhe konfigurim të sistemit
 - Udhëzime për përdorim nga fund-përdoruesit
 - Dokumentacion për integrimet dhe ndërfaqet API
 - Udhëzime për backup, rikuperim, siguri dhe mirëmbajtje

12.3 Prona Intelektuale dhe Përdorimi

- OSHEE Group do të ketë të drejtën e ripërdorimit, zgjerimit, modifikimit dhe transferimit të zgjidhjes, pa kufizime licencimi nga pala zhvilluese.

13. KËRKESAT TEKNIKE

Teknologjia e sistemit CRM&Billing është si më poshtë:

Sistemi CRM&Billing i OSHEE është implementuar në një infrastrukturë e cila ndodhet në datacenterin e OSHEE, në një skenar me Disaster Recovery Site. Aktualisht në të dy sitet janë të instaluar edhe të konfiguruar 20 (njëzet) servera (13 në site-n primar, 7 në disaster recovery) si më poshtë:

Primary Site:

SERVERS						
Type	Fujitsu Primergy	CPU Qty	CPU Name	DIMM Qty	RAID Controller	Physical Disks Qty /RAID Type
RX2530M1		2	Intel Xeon CPU E5-2620 v3 2.40G 2 x 64 GB 1866MHz		PR4ID CP400i	4 x 300GB SAS 15K / RAID 10
RX2530M1		2	Intel Xeon CPU E5-2620 v3 2.40G 2 x 16 GB 1866MHz		PR4ID CP400i	4 x 300GB SAS 15K / RAID 10
RX2530M1		2	Intel Xeon CPU E5-2620 v3 2.40G 2 x 16 GB 1866MHz		PR4ID CP400i	3 x 300GB SAS 15K / RAID 5
RX2530M1		2	Intel Xeon CPU E5-2620 v3 2.40G 2 x 16 GB 1866MHz		PR4ID CP400i	3 x 300GB SAS 15K / RAID 5
RX2530M1		2	Intel Xeon CPU E5-2620 v3 2.40G 2 x 16 GB 1866MHz		PR4ID CP400i	3 x 300GB SAS 15K / RAID 5
RX2530M1		2	Intel Xeon CPU E5-2680 v3 2.50G 6 x 16 GB 2133MHz (192GB)		PR4ID CP400i	3 x 300GB SAS 15K / RAID 5
RX2530M1		2	Intel Xeon CPU E5-2680 v3 2.50G 6 x 16 GB 2133MHz		PR4ID CP400i	3 x 300GB SAS 15K / RAID 5
RX2530M1		2	Intel Xeon CPU E5-2620 v3 2.40G 2 x 16 GB 2133MHz		PR4ID CP400i	3 x 300GB SAS 15K / RAID 5
RX2530M1		1	Intel Xeon CPU E5-2620 v3 2.40G 4 x 16 GB 1866MHz		PR4ID CP400i	3 x 300GB SAS 15K / RAID 5 +1 x 300GB SAS 15K Hot S
RX2530M1		2	Intel Xeon CPU E5-2620 v3 2.40G 2 x 16 GB 1866MHz		PR4ID CP400i	3 x 300GB SAS 15K / RAID 5
RX2530M1		1	Intel Xeon CPU E5-2640 v3 2.60G 2 x 16 GB 1866MHz		PR4ID CP400i	3 x 300GB SAS 15K / RAID 5
RX2530M1		2	Intel Xeon CPU E5-2620 v3 2.40G 4 x 16 GB 1866MHz		PR4ID CP400i	3 x 300GB SAS 15K / RAID 5
RX1330M2		1	Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60G 4 x 8 GB 1866MHz		PR4ID EP400i	2 x 600GB SAS 15K / RAID 1, 6 x 1TB NL-SAS 7.2K / RA

DC:

5 (pesë) serverat e aplikacionit me RedHat Enterprise Linux 7.3, 1 (një) server i databazës dhe 1 (një) backup server me Windows Server 2012 R2.

Storage:

Fujitsu Eternus DX200, rreth 20 TB

Teknologjia software e përdorur për serverat dhe infrastrukturën :

Infrastruktura e sistemit është Cluster, virtualizuar në Hypervisorin VMWARE ESXi 6.5. VCenter është ndërtuar mbi teknologjinë VCSA (VCenter Server Appliance).

Sistemet e operimit:

1. Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 është përdorur për krijimin e Cluster-it në të cilin operojnë SQL server Role i databazës së sistemit dhe menaxhimit të dokumentave, gjithashtu edhe i databazës ku kryhen testimet.

2. RedHat Enterprise Linux 7.3 , RedHat Enterprise Linux 7.5

Në RedHat Enterprise Linux është instaluar dhe konfiguruar aplikacioni i OpenKM DMS, WebServer-at apache ver. 2.4, aplikacioni Billing i bazuar ne Java vers. 1.6

Software i databazës:

1. Microsoft SQL Server 2016

Software i aplikacionit:

1. Webserver Apache 2.4, Java vers. 1.6

Vendi i kryerjes së shërbimit: ON SITE – OSHEE

Shtojca 9

[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 shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkuar, sipas legjislacionit në fuqi;
- 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 fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi;

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 10.

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

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

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/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 10.*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike për realizimin e objektit të prokurimit, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 199.000.000 (Njëqind e nëntëdhjetë e nëntë milion) leke pa TVSH.

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti / enti kontraktor.

2.2.2. Operatori Ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv të qendrueshëm gjatë 3 (tre) viteve të fundit 2022, 2023, 2024. Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kopje të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit, të paraqitura në organet tatimore dhe të konfirmuara nga ana e këtyre organeve gjithashtu të jete të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, pika c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar.

Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse bilancet janë në përputhje me parashikimet e nenit 43/4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, të ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme nuk duhet të kenë raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në një vlerë jo më të vogël se 79,000,000 (Shtatëdhjetë e nëntë milion) leke pa TVSH.

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

- *Për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkohej vërtetimi të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave 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.*

-
- 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 pjesëmarrës duhet të jetë i certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare ISO 9001:2015 ose ekuivalente të sistemit të menaxhimit të cilësisë (të vlefshme), ISO 27001:2013 ose ekuivalente për sistemin e menaxhimit të sigurisë së informacionit (e vlefshme) dhe ISO/IEC 20000-1 ose ekuivalente, për menaxhimin e shërbimeve të teknologjive të informacionit (e vlefshme).

Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas fushës së objektit që do të prokurohet.

Çertifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 88 të VKM-285 datë 19.05.2021, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punëve/mallrave/shërbimeve që do të marr përsipër të realizoj sipas akt-marrëveshjes paraprase

2.3.3 Operatori pjesëmarrës për të vërtetuar që ka kapacitete njerëzore profesionale të mjaftueshme për realizimin në kohë dhe sipas termave të referencës të projektit, duhet të vërtetojë se ka të punësuar ose me kontratë bashkëpunimi jo më pak se 6 (Gjashtë) punonjës, të diplomuar në fushën e teknologjive të informacionit (inxhinieri informatike, informatike ekonomike, shkenca kompjuterike etj), stafi të jetë i vërtetuar me kontratë individuale pune midis paleve të vlefshme, diplomë përkatëse, në mënyrë të kombinuar të këtyre Çertifikatave përkatëse (si mëposhtet) si dhe të figurojnë në listepagesat e shoqërisë minimumi për muajin e fundit nga data e hapjes së ofertave, nga të cilat:

- a) Te pakten 1 (një) punonjës të certifikuar për Menaxhim Projektesh ose ekuivalente.
- b) Te pakten 1 (një) punonjës të certifikuar për menaxhimin e shërbimeve IT si ITIL ose ekuivalente.
- c) Te pakten 2 (dy) programues të certifikuar për zhvillim të aplikacioneve me minimum 3 vite përvojë në zhvillim Java ose ekuivalent.
- d) Të paktën 1 (një) punonjës të certifikuar për administrimin e sistemit të operimit të serverave.
- e) Te pakten 2 (dy) punonjës të certifikuar për menaxhim baze të dhënash me minimumi 5 vjet eksperience ose ekuivalent.

Një punonjës mund të disponojë me shumë se një certifikim.

Per të vërtetuar disponimin e stafit të mesipër operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Certifikata përkatëse / Transkriptet përkatëse / Diplomat.
- Listepagesat sipas formularit E-Sig 025/a për muajin e fundit të deklaruara sipas legjislacionit në fuqi, (duke marrë si referencë datën e hapjes së ofertave).
- Kontratat/at e punës konform legjislacionit në fuqi të lidhura me stafin e nevojshëm dhe CV-ne.

Për të përmbushur këte kriter, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponueshmërinë në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit.

Lidhur me kërkesat që përshihen në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe “j” të pikës 2 të 21 Shtuar me VKM 498/2024 22 Shtuar me VKM 498/2024 30 këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

2.3.4. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi/distributori i autorizuar ose certifikatën e të drejtave të autorit për shitjen e produkteve software dhe autorizimin për të ofruar shërbime të përfshira në këtë objekt prokurorimi në territorin e Shqipërisë, referuar specifikimeve teknike.

Ky kriter duhet të provohet nepermjet dokumentacionit të leshuar nga prodhuesi/distributori i autorizuar në emër të Operatorit Ekonomik për territorin e Shqipërisë. Në rast të paraqitjes së autorizimit të prodhuesit/distributorit, autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit/distributorit të autorizuar si: telefon, fax, e-mail, website, kjo është e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. Në rast se do të paraqitet autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit dhe prodhuesit

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

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shenim: në lidhje me momentin e paraqitjes së dokumentacionit dëshmuar për kërkesat që përshihen në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, në mbështetje të përcaktimit të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet që “**Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit**, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”, për rrjedhojë, ofertuesi i kualifikuar i pari, duhet të plotësojë sa më sipër.

Shtojca 10.

(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 operatori ekonomik

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

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv. <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.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme_____
Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:
etj. nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj. Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme_____
Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme_____
Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv). Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme_____
Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së. Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme_____
Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme_____
Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate. Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____
Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____			
Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.			
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 fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.			
Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____			
Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.			
Sqarime nevojshme _____	nëse	vlerësohet	e

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, Deklaroj Se: Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër⁷. Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencën, në lidhje me: çmimet; metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit; qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose, paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë. Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo

⁷ Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, 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.

shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

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 Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

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

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi. - Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi. - Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me	Po [] Jo []

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.	
--	--

B: DEKLARATË

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

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

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

-
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
 - Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

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

- Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.
- Në procedurat e prokurimit me fazë, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.
- Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.
- Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njësuar me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.
- 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 11.

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

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 8

[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”, të ndryshuar.

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

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

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

Me respekt,

⁸Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

Shtojca 12.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT
FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

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

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]* _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

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

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot 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)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

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

Vlera _____
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

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

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

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

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

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 ofertues i sukseshëm.

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”, të ndryshuar.

Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

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

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

⁹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit [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 Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

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

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

⁹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

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 fituese.

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.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju 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", të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐

JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

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, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës:_____

Lloji i Procedurës së prokurimit:_____

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

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE:_____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*_____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

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

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

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

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

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

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

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

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

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 _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

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”, të ndryshuar.

Shtojca 15.

[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:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit _____

¹⁰Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, *[Data]* *[Numri]* _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

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

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

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

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepet dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

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

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepet dhënat _____

¹⁰ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

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

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

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

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

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 _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

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 _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

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, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr.____ Datë____ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor

Shtojca 16.

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

**Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit
fillojnë afatet e ankimimit**

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:

-
- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Informacion shtesë

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar.

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 17: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 18: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Draftmarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 21: Draftmarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 17

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

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

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

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

1.1.1 Kontrata

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1.8 “Listat” do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuar 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.

1.1.1.1 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
0

1.1.1.1 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.
1

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 “Palë” do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 “Blerës” do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimine Shërbimeve objekt kontrate.

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

1.1.3 Llogaritja e afateve

1.1.3.1 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Shërbimet

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

1.1.5 Përkufizime të tjera

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

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

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

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

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

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

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 zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cënuar Nenin 9.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidarë

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

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

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

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

Neni 2 Praktikave të Ndaluara

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

2.2

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

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

Neni 3 Njoftimet

- 3.1** Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.
- 3.2** Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

- 4.1** Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.
- 4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

- 5.1** Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

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

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit

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

Neni 8

Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit

- 8.1** Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.
- 8.2** 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.
- 8.3** 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 21.

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 vonësave 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 përbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 12 Nënkontraktimi

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

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

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

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

16.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.

16.4 Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës

17.1 Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që perndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të Shërbimeve;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

17.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

17.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

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

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

Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë

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

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

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

Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë

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

Neni 20 Forca madhore

- 20.1** Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.
- 20.2** Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, 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 Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

23.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

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

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

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

Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

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

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

Shtojca 18.**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: Sipas përcaktimeve në specifikimet teknike

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: _____ me tvsh

Neni 8 Kushtet e pagesës

8.1 (a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda 180 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 leke. 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

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

Shtojca 19.

[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 20.

DRAFT I MARRËVESHJES KUADËR KU PËRCAKTOHEN TË GJITHA KUSHTET

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 sipas elementëve përbërës të shërbimit.

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 shërbimeve 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 shërbime përshkruhen në Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

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 21.

**DRAFT MARRËVESHJA KUADËR KU NUK PËRCAKTOHEN TË GJITHA
KUSHTET
SHËRBIME**

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 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 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 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 22: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 24: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 25: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 26: Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 22.

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 negocim

☐	☐
Partneritet për inovacion	Dialog konkurrues
☐	☐
Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit	Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës
☐	☐
☐	
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 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. 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 shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

☐

Jo

☐

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që 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 /Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik në **Sistemin e Ankesave Elektronike.**

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 23.

**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
☐	☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

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

4. Vlera e përlllogaritur e prokurimit

Vlera e përlllogaritur 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, specifíkoni 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 argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

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 24.*(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)***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 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës	Ofruesi Shërbimit
☐	☐	Publik ☐ Privat ☐
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 nënkontraktime):

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 25.

[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. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit _____:

¹¹Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit [Data] (Numri)

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

Vlera _____ Monedha _____
 (me TVSH)

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

¹¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

Adresa _____

Numri i NIPT-it _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

8. Data e nënshkrimit të kontratës

Shtojca 26.*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimit****1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: Hapur**3. Numri i Referencës së procedures/lotit:****4. Objekti i Kontratës** _____**5. Fondi Limit** _____**6. Arsytet e Anulimit:**

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

¹²Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anullimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Nr] [date]

¹² Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr.____ Datë____ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave _____/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “_____”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor