



**REPUBLIKA E SHQIPERISË
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK**

**DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR
SHËRBIME**

ME OBJEKT:

“Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit DAMAS”

ME NR. REF-64282-07-06-2020

KORRIK 2020

I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Operatori i Sistemit të Transmetimit
Adresa Tirane Kashar Yrshek, Autostrada Tirane – Durres Km. 9
E-mail info@ost.al
Faqja e Internetit www.ost.al
Person kontakti Torad Qyteza; e-mail: Torad.Qyteza@ost.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
☐	☐
Njësi e qeverisjes vendore	Tjetër
☐	Shoqeri Anonime me Kapital 100% Shtetëror

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po ☐ Jo ☒

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF-64282-07-06-2020

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi	Shërbime Konsulence	Shërbime të tjera
☐	☐	☒

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo ☒

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☐ Jo ☐

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloji Marrëveshje Kuadër

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike	
-----	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _____

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës **28,275,000 (njëzet e tetë milion e dyqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë pa TVSH.**
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është** _____
3. Burimi i Financimit **Të ardhurat e OST sh.a.**

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit DAMAS”

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj 12 (dymbëdhjetë)**

ose

duke filluar nga / / me përfundim në / /

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ose **ditë:** (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër) (jo më shumë se (4) vjet)

Ose duke filluar nga / / (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më / / (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:

Zyra Qendrore e OST sh.a., Tiranë, Kashar, Yrshek, Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 9.

2.11 Ndarja në Lote:

Po ☐ Jo ☒

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)

1. _____

2. _____

3. _____

etj.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po ☐ Jo ☒

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po ☐ Jo ☒

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po ☐ Jo ☐

Shenime te tjera

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

Po ☐ Jo ☐

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimi sipas Shtojcës 8

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, **sipas Shtojcës 3**. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

¹ Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po **X** Jo ☐

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

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

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

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **çmimi më i ulët** **X**

Ose

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme** ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐ ☐ **pikë** ☐

etj. ☐ ☐ **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **30/07/2020** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **30/07/2020** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: **Drejtoria e Prokurimeve OST sh.a.**

Informacioni mbi ofertat paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: ☐ ☐ ☐ (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip ☒ Anglisht ☐
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po ☐ Jo ☒

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **07/07/2020**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
Adresa	Tiranë Kashar Yrshek, Autostrada Tiranë-Durrës Km 9
Tel/Fax	+355 4 2225581/ +355 4 2225581
E-mail	info@ost.al
Faqja në Internet	www.ost.al
Person kontakti	Torad Qyteza; e-mail: Torad.Qyteza@ost.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur” me mjete elektronike – Shërbime

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit DAMAS”

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-64282-07-06-2020

5. Fondi limit 28,275,000 (njëzet e tetë milion e dyqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë pa TVSH, nga të ardhurat e OST sh.a.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Datë 30.07.2020, ora 10:00, Faqja zyrtare e website-it të Agjencisë së Prokurimit Publik, www.app.gov.al

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Datë 30.07.2020, ora 10:00, Drejtoria e Prokurimeve, OST sh.a., Tiranë, Kashar, Yrshek, Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 9

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes 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 e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.

1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT.

b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1.

c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)

_____,
_____,
_____.

ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 7.

d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me

çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për kryerjen e _____ shërbimeve; Nr e Njoftimit _____
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA _____ (dd/mm/vv) orës _____”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.

- 2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkurrimi midis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5. Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6. Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, *të paktën 5 ditë nga përpara* përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehur në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

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

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

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

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmin k1 \times Pmax k1 / Ok1$$

Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmax k1	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim

Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në përqindje.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/electronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më poshtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
 M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
 Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.3.3 Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në **Shtojcën 14**. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas **Shtojcës 20 të DT**, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- garanci bankare,
- garanci sigurimi,

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklaratë për konfliktin e interesit

Shtojca 7: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 7/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 8: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit

Shtojca 12: Termat e Referencës

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

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, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i Shërbimeve	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
1	Përshkrimi i sistemit DAMAS				
1.1	Arkitektura e sistemit DAMAS	1			
1.2	Përshkrimi Funkcional dhe modulet e sistemit DAMAS	1			
2	Shërbimet për Mirëmbajtjen e Platformës DAMAS				
2.1	Shërbimet e nevojshme Software	1			
2.2	Nivelet e Mbeshtetjes dhe Mirembajtjes	1			
2.3	Trajtimi i Ceshtjeve	1			
3	Zhvillimi dhe përmirësimi i Platformës DAMAS				
3.1	Rikonceptimi i Modulit të Transparencës	1			
3.2	Implementimi i një ndërfaqeje mbi raportimin e të dhënave të DAMAS	1			
3.3	Sinkronizimi i Platformës Production me atë Test	1			

3.4	Organizimi i Modulit të Balancimit konform me rregullat e ERE	1			
3.5	Automatizimi i Modulit të Llogaritjes së Energjisë në Kufi	1			
3.6	Integrimi me sisteme të tjerë	1			
3.7	Përmirësimi i “Process Schedule“	1			
3.8	Implementimi i DashBoard mbi kontrollin e proceseve	1			
4	Zhvillime opsionale në sistemin DAMAS				
4.1	Konfigurimi i Zonës së Kontrollit të KOSOVES si pjesë e bllokut AL	1			
4.2	Konfigurimi i një kufiri të ri energjitik	1			
5	Nivelet e shërbimit (SLA)				
5.1	Niveli i Incidenteve	1			
Cmimi Neto					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kerkuar ne dokumentat e tenderit)

Shtojca 1/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s'kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

- a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër; ☐
- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit). ☐
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:

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

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

Vendi i kryerjes së shërbimit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Kohëzgjatja e shërbimit _____

Oferta duhet të paraqitet

.....

[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....

[Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim ____

Elektronik (email, fax etj.) _____

Shtojca 3

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik, kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data _____]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit 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 / 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 kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti 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 ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Shtojca 5

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e

qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e **anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik**, si më poshtë:

_____ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP².

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

² Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë.

- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

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

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 7/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE
LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

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

- 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.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

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

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1
- c. Sigurimi i ofertes, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3;
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojces 7/1;
- e. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Sipas Pikes 1 te kesaj shtojce.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

3.2.1 *Ne permbushje te kapacitetit ekonomik dhe financiar, operatori ekonomik ofertues duhet te kete realizuar xhiro mesatare vjetore, gjatë tre viteve të fundit financiare, në një vlerë te pakten prej 11,300,000 (njembedhete milion e treqind mije) Lekë pa TVSH.*

Operatoret ekonomik qe kane aktivitet me pak se 3 (tre) vite, duhet te kene xhiro mesatare, ne vleren e kerkuar te pakten prej 11,300,000 (njembedhete milion e treqind mije) Lekë pa TVSH.

Si prove per plotesimin e ketij kriteri kualifikues, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese vertetim nga Administrata Tatimore ku te tregohet xhiroja vjetore per vitet e siperpermendura ose kopje të certifikuara të bilanceve.

3.3 Kapaciteti teknik:

3.3.1 *Operatori ekonomik ofertues duhet te kete realizuar gjate tri viteve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit, kontrata te ngjashme ne nje vlere te pakten prej 11,300,000 (njembedhete milion e treqind mije) Lekë pa TVSH.*

Lidhur me kete pike:

Kur OE ka realizuar kontrata me nje ent publik, kerkohen vërtetime të lëshuara nga ky i fundit ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe furnizimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe furnizimet e realizuara. Faturat duhet te jene te nenshtruara nga Bleresi dhe Shitesi.

3.3.2 *Operatori ekonomik ofertues qe do te realizoje kete kontrate, duhet te jete i pajisur dhe te paraqese certifikatat perkatese te vlefshme te ISO-ve ose ekuivalent (të përkthyer dhe të noterizuara), te leshuara nga organizmat e vleresimit te konformitetit, te akredituara nga DPA, ose organizma nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise, si me poshte:*

- *ISO 9001: në fushën e cilësisë në të njëjtën fushë me objektin e prokurimit.*
- *ISO 27001: në fushën e menaxhimit të sigurisë së informacionit.*

3.3.3 *Operatori ekonomik ofertues per realizimin e ketij sherbimi duhet te paraqese autorizimin/suportin e prodhuesit ose distributorit te autorizuar per sistemin DAMAS.*

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

Shenim: Në respekt të nenit 23 të LPP – së, në të gjithë rastet ne dokumentet e tenderit kur përmendet “markë” përfshihet termi “ekuivalente”.

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

1 HYRJE

1.1 RRETH KETIJ DOKUMENTI

Operatori i Sistemit të transmetimit, OST sh.a., si një ndër hallkat kryesore të sistemit energjistik të Shqipërisë kryen funksionet e Operatorit të Rrjetit të Transmetimit, Operatorit të Sistemit të Dispečimit dhe Operatorit të Tregut. OST garanton kapacitetet e nevojshme transmetuese për:

- ❖ furnizimin e pandërprerë me energji elektrike të nënstacioneve të sistemit të shpërndarjes dhe konsumatorëve të energjisë elektrike të lidhur direkt në rrjetin e transmetimit,
- ❖ transmetimin e energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vendit,
- ❖ si dhe për tranzitet dhe shkembimet e nevojshme me vendet e rajonit.

Gjithashtu, OST sh.a. zhvillon sistemin e transmetimit në përputhje me kërkesat afatgjata të furnizimit të vendit me energji elektrike, me planet e zhvillimit të burimeve të reja të energjisë elektrike dhe koordinon zhvillimin e rrjetit të interkoneksionit me vendet fqinje.

OST dispeçon sistemin elektroenergjetik nëpërmjet menaxhimit të flukseve të energjisë në sistem duke marrë parasysh realizimin e të gjitha shërbimeve ndihmëse që lidhen me qëndrueshmërinë e sistemit si dhe shkëmbimet me sistemet e tjera.

Për të realizuar të gjitha funksionet e sipërmendura si dhe të tjera, OST sh.a. ka në funksionim platformën e menaxhimit të shërbimeve të tregut, DAMAS.

Në këtë dokument paraqiten termat teknik për të prokuruar zhvillimin e platformës DAMAS sipas kërkesave dhe standarteve koherente si dhe mirëmbajtjen e kësaj platforme.

1.2 PERSHKRIMI I SISTEMIT DAMAS

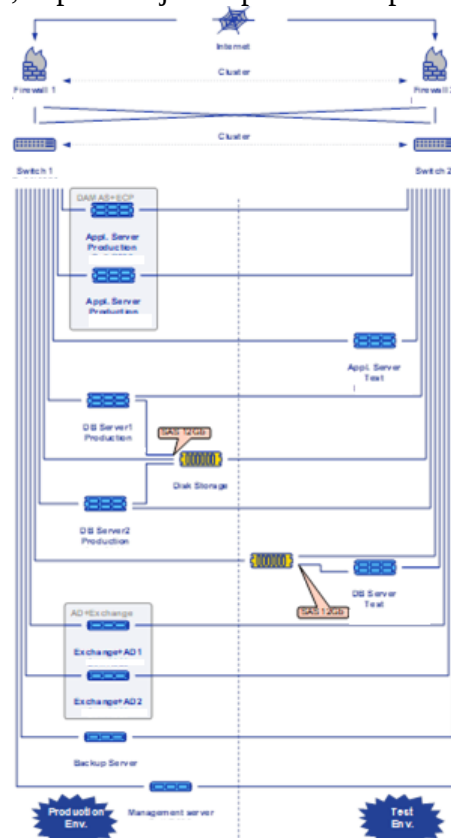
Platforma DAMAS është një sistem i centralizuar që shërben si referencë dhe përgjegjës mbi menaxhimin e tregut të Operatorit të Sistemit të Transmetimit. Në këtë pikë kuptohet rëndësia që ka ky sistem nga pikëpamja e besueshmërisë, kontrollit dhe konsistencës në funksionimin e tij.

Me anë të këtij sistemi ofrohet menaxhimi i gjithë proceseve që lidhen me menaxhimin e shërbimeve të tregut. Këto procese janë implementuar në mënyrë të tillë që të sigurojnë besueshmëri, saktësi, siguri në përputhje me aktet ligjore dhe rregullatore.

Nga pikëpamja funksionale, është i organizuar në disa module ku secili prej tyre mbulon një aktivitet të caktuar. Bazuar nga funksionet që menaxhon ky sistem si dhe nga ndërlidhjet funksionale të nevojshme ndërmjet moduleve specifike apo dhe sistemeve të jashtme, DAMAS konsiderohet si një sistem mjaft kompleks.

1.2.1 Arkitektura e sistemit DAMAS

Sistemi është i implementuar në ambjentet teknologjike pranë Aparatit Qëndror të OST. Duke u nisur nga rëndësia e kësaj platforme, për të garantuar disponueshmëri shërbimi, infrastruktura është e dizenuar sipas arkitekturës HA (High Availability) dhe nuk paraqet asnjë pikë dështimi (Single Point of Failure). Në diagramën më poshtë tregohet infrastruktura, lidhja e makinave dhe roleve përberëse të platformës, si për ambjentin primar dhe për atë test:



Modulet kryesore të kësaj platforme janë si më poshtë:

- Moduli i aplikimit (DAMAS, ECP dhe Webserver)
- Moduli i DB (Baza e të dhënave)
- Moduli i Mail Server dhe Active Directory
- Ambienti test

1.2.1 Përshkrimi FunkSIONAL dhe modulet e DAMAS

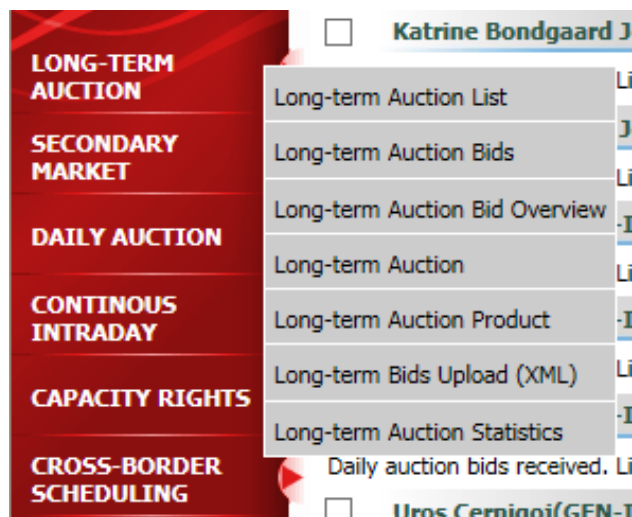
Nga pikëpamja funksionale dhe proceseve që kryhen në këtë platformë ndër modulet më të rëndësishme të këtij sistemi janë:

- Realizimi i ankandëve të kapacitetit
- Skedulimi i përdorimit të kapacitetit ndërkufitar dhe atij të brendshëm

- Llogaritja e Energjisë në Kufi
- Mekanizmi i Balancimit
- Prokurimi i Shërbimeve Ndihmëse
- Njoftimi i Kontratave
- Menaxhimi i të dhënave energjitike

➤ Moduli i Ankandeve të Kapacitetit

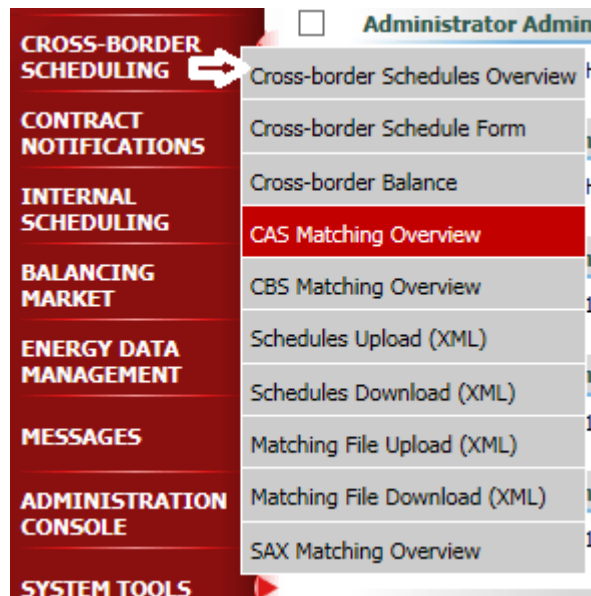
Në këtë modul realizohet ankandi mujor i alokimit të kapaciteteve me kufirin me Kosovën, përkatësisht operatori skedulon kapacitetet e lira për alokim dhe time line për zhvillimin e ankandit. Bazuar në këtë time line zhvillohet procesi dhe rezultatet. Gjithashtu në këtë modul kemi dhe të dhënat e ankandeve për kapacitetet për kufijtë e tjerë që zhvillohen në SEECAO.



➤ Moduli i Skedulimit Ndërkufitar

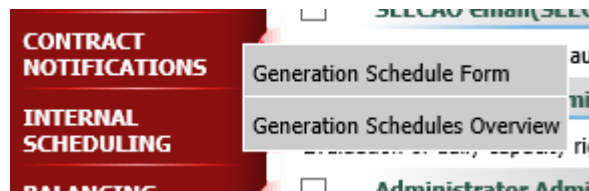
- Cross-border scheduling overview – Monitoron të gjitha nominimet e pjesëmarrësve të tregut sipas kufijve.
- Cross-border scheduling Form – Krijon një skedulim në kufijtë (ME,RS,GR).

- Cross-border Balance –Monitorim/kontroll i programit të shkëmbimit (Balanca e sistemit).
- CAS Matching Overview – Monitoron përputhshmerinë e CAS, në rast gabimi duhet të identifikohet ku mund të jetë papajtushmeria.
- CBS Matching Overview – Monitoron përputhshmerinë e CBS, në rast gabimi duhet te identifikohet ku mund të jetë papajtushmeria.
- Schedules upload (XML) - Upload i skedulave në XML në rastet kur pjesëmarrësit e tregut nuk kanë mundësi aksesimi nga platforma e vet, ju jepet suport nëpërmjet dërgimit nga ana e tyre të skedulimit me email.
- Matching File Upload – Upload manualisht dokumenti (CAS, ACK, CNF) në rastet kur ka problem me mail serverin e DAMAS.
- SAX Matching Overview –Kontrolli pas mbylljes së programeve ditore dhe brenda ditës me kufijtë.



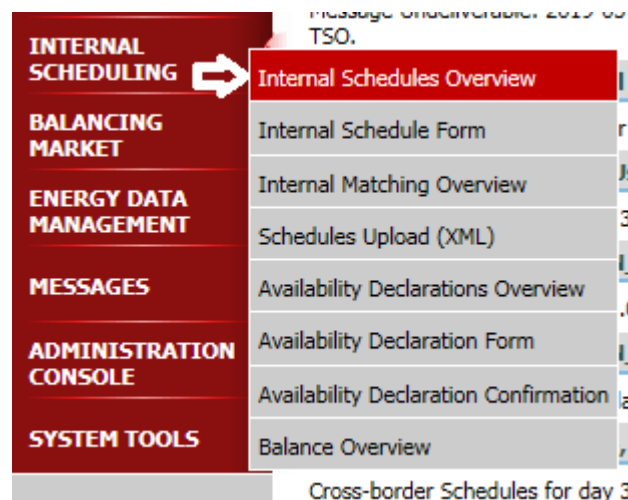
➤ CONTRACT NOTIFICATIONS (Njoftimi i Kontratave)

- Generation Schedule Form – Bëhet deklarimi/skedulimi i transaksioneve nga pjesëmarrësit e tregut si dhe gjenerimi nga Hec-et ,konsumi i tyre.
Generation Schedule Overview – Jep informacion rreth vlerës së nominuar nga çdo PPB (për prodhimin (Production – sipas çdo njësie Gjeneruese) si dhe për konsumin (Virtual Load – sipas kontratave përkatëse të furnizimit me Energji Elektrike).



➤ INTERNAL SCHEDULING (Skedulimi i Brendshëm)

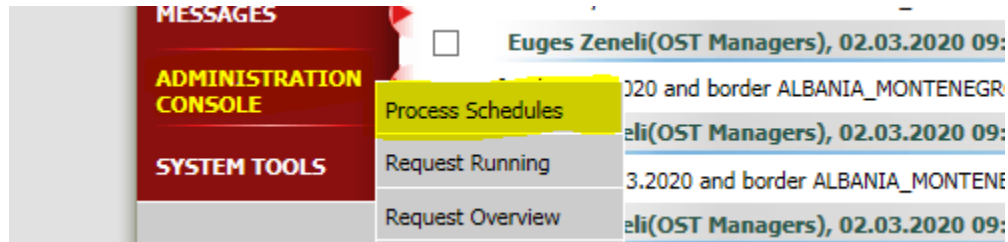
- Internal Schedules Overview – Monitorohet skedulimi i deklaruar nga pjesëmarrësit e tregut në DAMAS.
- Internal Schedule Form – Krijimi i një skeduli të ri për transaksionet në rrjetin e brendshëm në rastin tonë për OST (skedulimi i humbjeve).
- Internal Matching Overview – Shikojmë përputhshmërinë e skedulimit të tregtarëve për rrjetin e brendshëm.
- Schedule upload (XML) – Shërben për të përcjell file XML, i cili bëhet upload nga skeduluesi në sistem.
- Balance Overview – Monitorohet balanca e sistemit për të gjithë tregtarët për një periudhë të caktuar.



➤ ADMINISTRATION CONSOLE (Paneli i Administrimit)

- Process Schedules (Skedulimi i Proceseve)

- Daily process for border---Daily nomination process – (Proceset ditore për çdo kufi, proceset ditore të nominimit)
- Daily Processes.(Proceset Ditore)
- Cross Border Metering Process – Long term, daily, intraday.(Procesi i matjeve në kufi, në afatgjatë, ditor dhe brenda ditës)
- Report Process – Monitorohet matching e SAX file.
- Internal Scheduling – Monitorohet procesi i skedulimit të brendshëm.



➤ Moduli i Llogaritjes së Energjisë në kufi

Moduli i “Llogaritjes Së Energjisë Në Kufi” është modul funksional dhe në operim në bazë ditore. Ky modul është konceptuar konform policës 2 të ENTSO-E si dhe bazuar në marrëveshjet bilaterale me OST-të kufitare:

- Procesi i Llogaritjes së Energjisë në kufi – Zhvillohet procesi 'Accounting' pasi vijnë të dhënat nga matjet krijohen SOMA, SOAM, SOVA.
- Metering Data Overview – Monitoron të dhënat në sistem që vijnë nga sistemi i matjes ENTSO MVD File.
- Metering Data Form – Vendosi manualisht e të dhënave nga sistemi i matjes.
- Accounting/Settlement Data Overview –Monitoron SOMA, SOAM, SOVA që të jetë në harmonizim me kufirin tjetër.
- Accounting Settlement Data upload – Shërben për të dërguar në sistem skedat SOMA, SOAM, ACK COMPENSATION në rast se ka problem aksesimi me mail server.

The screenshot shows a web interface for the DAMAS system. It features three filter sections: 'Schedule' with a dropdown menu set to 'Daily processes', 'View' with a dropdown menu set to 'Accounting Daily Processes', and 'Day (CET)' with a date input field showing '3.3.2020' and navigation arrows. A red 'Show data' button is positioned to the right of the filters. Below the filters, a summary table displays the selected values: 'Schedule' as 'Daily processes', 'View' as 'Accounting Daily Processes', and 'Day (CET)' as '3.3.2020'.

Filter	Value
Schedule	Daily processes
View	Accounting Daily Processes
Day (CET)	3.3.2020

➤ Moduli i Shërbimeve Ndhmëse

Moduli i shërbimeve ndihmëse dhe kontratave mundeson prokurimin e shërbimeve ndihmëse (rezerves rregulluese primare, sekondare dhe terciare).

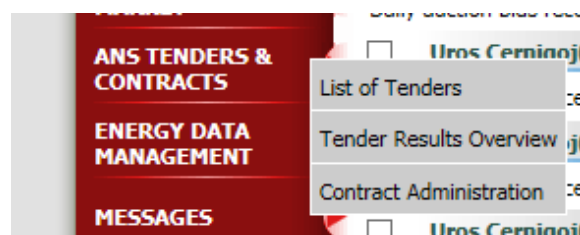
Objektivat kryesorë të modulit të shërbimeve ndihmëse dhe kontratave janë:

- Blerja e sasisë së mjaftueshme të Shërbimeve Ndhmëse përmes tenderëve
 - Rezervat primare sekondare dhe terciare
- Krijimi i kontratave për ofrimin e shërbimeve ndihmëse

Tenderi mund të krijohet për një ose më shumë kategori të mëposhtme të shërbimeve ndihmëse:

- Rezerva Primare
- Rezerva Sekondare (band) (RSB)
- Rezerva Terciare e Shpejtë (vetëm pozitive) (RTR)
- Rezerva e ngadaltë terciare (vetëm pozitive) (RTL)
- Humbjet e Transmetimit në Rrjet

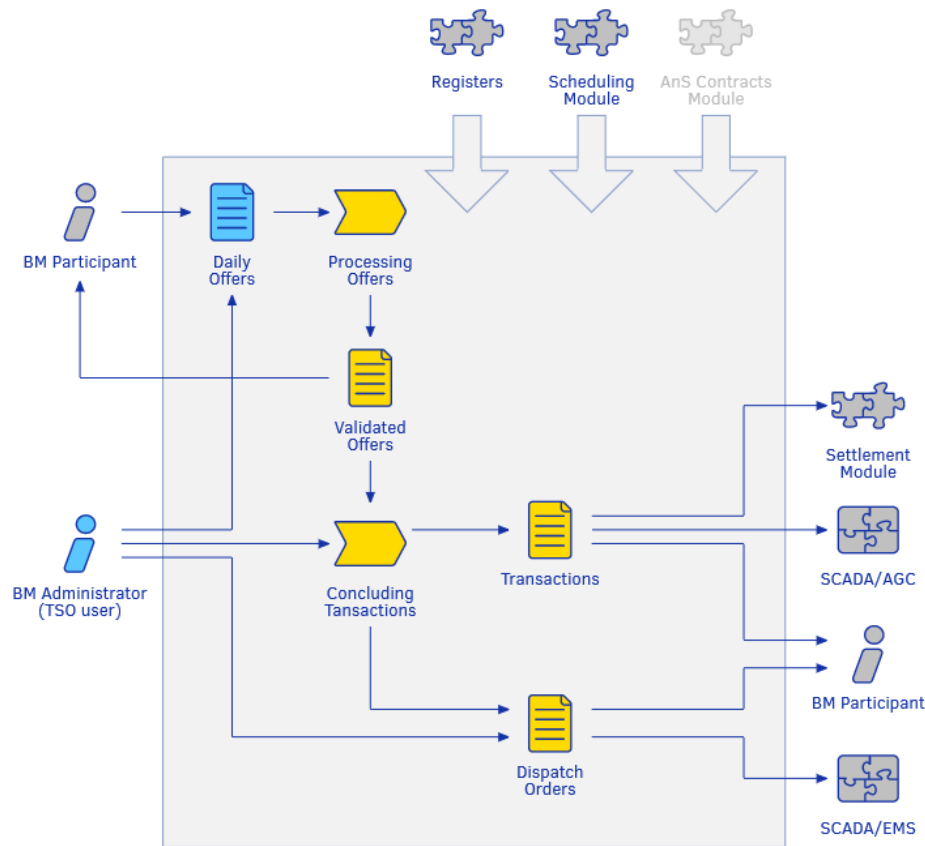
Ky modul shërben për prokurimin e Energjisë për mbulimin e Humbjeve në treg, një procedure konkurruese, jodiskriminuese dhe transparente. Përkatësisht operatori skedulon në platformë kërkesën dhe Time Schedule të tenderit, në baze të të cilit platforma proceson rezultatet.



➤ Moduli i Mekanizmit të Balancimit

Ky modul do të shërbejë OST për prokurimin e energjisë balancuese (kapacitetit rezervë) (Primar, Sekondar, Terciar) në tregun balancues në mënyrë që të sigurohet balancimi dhe siguria e operimit të sistemit energjitik kombëtar.

Tregu balancues është një treg vetëm me një blerës OST. Palët e licensuara të cilat do të operojnë në këtë treg janë të detyruara dhe duhet të jenë të kualifikuara për të ofruar energjinë balancuese sipas rregullave në fuqi.



2 SHËRBIMET E KERKUARA

Në këtë paragraf përcaktohen të gjithë shërbimet e nevojshme që duhet të ofrohen për të garantuar një mirëmbajtje sa më efikase të platformës DAMAS si dhe kërkesat e nevojshme mbi zhvillimin dhe përmirësimin e moduleve të kësaj platforme. OST sh.a. është përgjegjëse për operimin e platformës DAMAS si dhe për mirëmbajtjen bazë të kësaj platforme. Mirëmbajtja e avancuar e platformës do të garantohet nëpërmjet këtij shërbimi. Shërbimet e nevojshme për mirëmbajtje të avancuar janë të kategorizuara sipas dy grupeve:

1. Shërbimet për mirëmbajtje dhe përditësim të funksioneve të DAMAS
2. Shërbimet për Infrastrukturën hardware-ike

Aktivitetet lidhur me zhvillimin dhe përmirësimin e Platformës DAMAS janë si më poshtë:

1. Rikonceptimi i Modulit të Transparencës.
2. Implementimi i një Ndërfaqeje mbi raportimin e të dhënave të DAMAS
3. Sinkronizimi i Platformës Production me atë Test
4. Organizimi i Modulit të Balancimit konform me rregullat e ERE
5. Automatizimi i Modulit të Llogaritjes së Energjisë në Kufi
6. Përmirësimi i “Process Schedule“
7. Implementimi i DashBoard mbi kontrollin e proceseve
8. Rikonceptimi i Modulit të Sherbimeve Ndhimese dhe Kontratave

Krahas aktiviteteve të përmendura më sipër, në këtë projekt do të parashikohen disa aktivitete opsionale (që nënkupton që do të zhvillohen në rast se do të jetë e nevojshme gjatë kohëzgjatjes së kontratës). Lidhur me këto aktivitete, kontraktori nuk do të fillojë aktivitetin pa patur një kërkesë për zhvillimin e një aktiviteti të caktuar. Në rast se nuk do të jetë e nevojshme që këto aktivitete opsionale të zhvillohen, këto aktivitete nuk do të faturohen. Këto aktivitete janë :

1. Konfigurimi i Zonës së Kontrollit të KOSOVES si pjesë e bllokut AL
2. Konfigurimi i një kufiri të ri energjitik

Lidhur me zhvillimet e kërkuara kontraktori duhet të paraqes në OST sh.a. projektin teknik për secilin nga këto zhvillime. Në vijim të miratimit të këtyre projekteve nga ana e OST sh.a., kontraktori duhet të vijoje me implementimin dhe më pas të organizohet testimi bashkërisht me ekipin nga OST sh.a. Kontraktori duhet të dorëzojë dokumentacionin „as built“ lidhur me zhvillimin e sistemit DAMAS, ku krahas projektit teknik (functional design) të paraqesi manualin e operimit, skenarët e testimit (të cilët gjithashtu duhet të aprovohen nga OST sh.a para realizimit të testeve) si dhe raportet e testimit për çdo zhvillim.

2.1 Shërbimet për Mirëmbajtjen e Platformës DAMAS

Infrastruktura e Platformës DAMAS është e instaluar në zyrat qendrore të OST sh.a. Shërbimet e nevojshme në kuadër të mirëmbajtjes së avancuar përfshijnë pjesën e infrastruktures si dhe pjesën aplikative të instaluar dhe në përdorim nga OST sh.a.

Kontraktori duhet të japë shërbimet e suportit që nevojiten për të menaxhuar mirëmbajtjen periodike dhe gjithashtu kushtet e paparashikueshme, të degraduara ose dhe emergjente të bazës së instaluar.

Shërbimi i mirëmbajtjes mund të ofrohet në një nga mënyrat e mëposhtme:

- a) onsite – 'suportit' jepet në zyrat e OST, i shoqëruar nga specialist;
- b) offsite apo online në distancë – 'suportit' do jepet nga distanca duke i dhënë akses me VPN, por i monitoruar deri në përfundim të punës ose duke dhënë akses remote të PC e specialistit

(p.sh. webex), më pas të aksesojë infrastrukturen e Damas duke u regjistruar e gjithë periodha e akses në distancë.

2.1.1 Funksionet e Sistemit DAMAS

Sistemi DAMAS ka të integruar disa module funksionale të automatizuara, bazë mbi të cilën operon i gjithë sistemi. Këto module (të listuara në kapitullin 1 të këtij dokumenti) janë të ndërlidhura mes tyre në mënyrë që të mundesojnë operimin e të gjitha funksionaliteteve të operimit të Tregut.

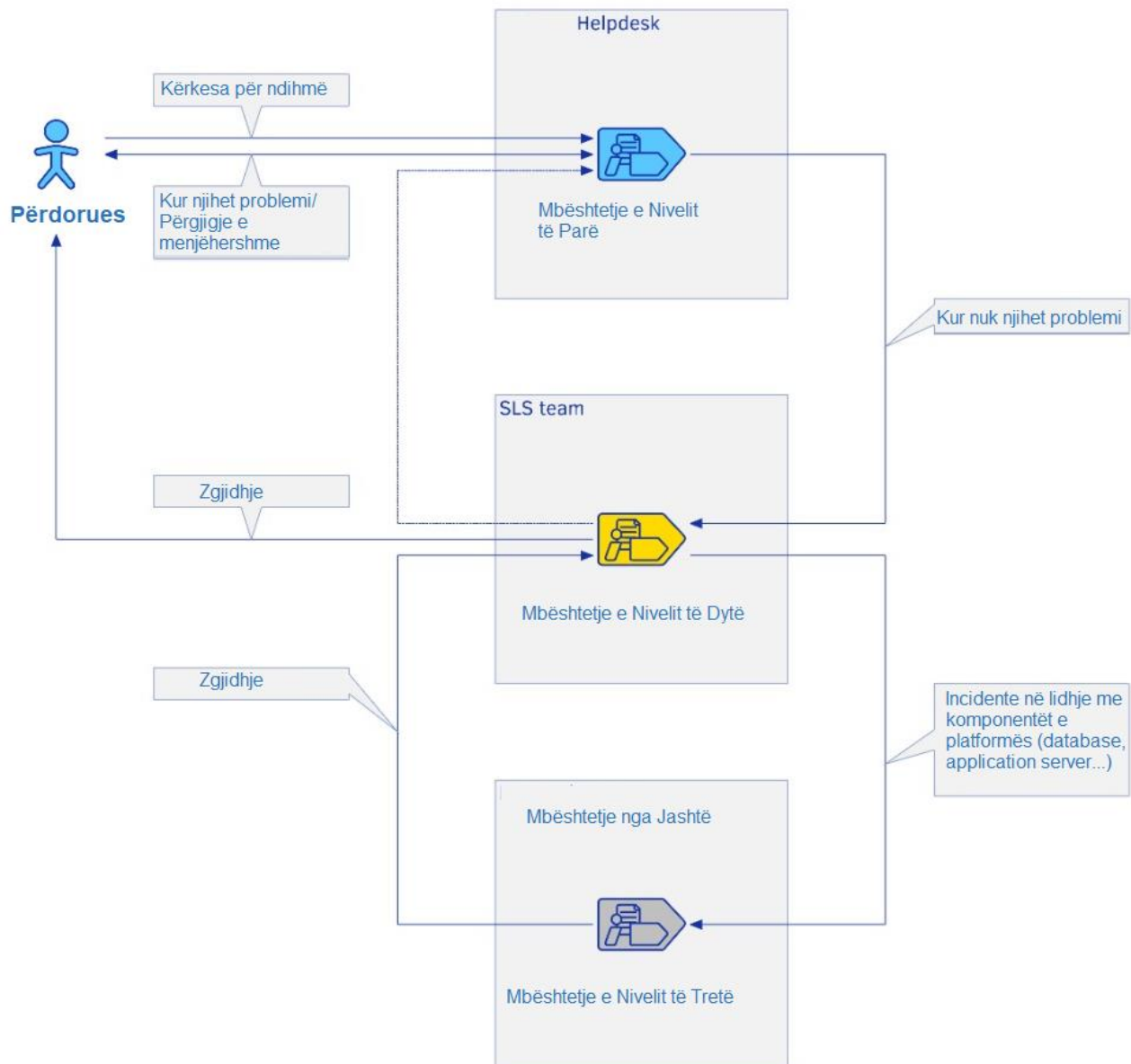
Lidhur me këto module software-ike kontraktori duhet të kontrollojë gjendjen e tyre dhe të raportojë OST sh.a. mbi këtë gjendje. Raportimi do të bëhet sipas raporteve të rakorduara nga dy palët si dhe nëpërmjet logeve të secilit prej moduleve. Bazuar në loget, kontraktori dhe OST do të investigojnë mbi çdo rast anomalie. Anomalitë mund të kategorizohen në dy grupe, në anomali të cilat nuk afektojnë operimin nëpërmjet software-it si dhe anomali të cilat ndikojnë në mënyrë direkte në operimin e sistemit ose limitojnë disponueshmërinë e funksionaliteteve. Në rastin e anomalive që nuk afektojnë operimin OST dhe kontraktori duhet të vendosin mbi hapat që do të ndërmerren në vijim. Në rastin e anomalive që afektojnë operimin nëpërmjet sistemit, kontraktori duhet të ndërhyjë menjëherë për të analizuar modulën e dëmtuar dhe të rikthejë atë në gjendje funksionale. Anomalitë, krahas kontroleve periodike mund të evidentohen nga specialistët e OST sh.a., të cilët duhet të njoftojnë kontraktorin.

SHERBIMET E NEVOJSHME SOFTWARE		NIVELI
Kontrolle periodike te gjendjes së moduleve funksionale dhe raportimi mbi këtë gjendje:		
1	- Moduli Ankandeve të Kapacitetit - Moduli i Skedulimit - Moduli i Llogarritjes së Energjisë në kufi - Moduli i Shërbimeve Ndihmëse - Moduli i Mekanizmit të Balancimit	2
2	Rikuperimi i dështimeve software dhe rikthimi i tij në gjendje normale pune	2

Shërbimi i Mirëmbajtjes

Ky dokument është një propozim për shërbimin, që ka si qëllim mirëmbajtjen dhe mbështetjen e Sistemit DAMAS. Shërbimi përfshin dhe riparimin e çdo defekti, i cili mund të ndodhë gjatë operimit të këtij sistemi nga OST sh.a. apo palë të treta, të cilat përdorin këtë sistem. Përgjegjësia kryesore e ekipit të Mirëmbajtjes dhe Mbështetjes (M&S - Maintenance and Support) është për të mbajtur sistemin në kushte operative. Gjithashtu, M&S mund të ofrojë përmirësime të vogla në sistem (me marrëveshje).

Mbështetja do të sigurohet sipas skemës së mëposhtme:



Model për Mirëmbajtje dhe Support

në Mbështetje të Nivelit të Parë (helpdesk, duke siguruar kontakt të drejtpërdrejtë me përdoruesit përfundimtarë të Sistemit) Në Sistemin e Raportimit të Problemeve ndjek të gjitha të dhënat e dërguara nga përdoruesit.

Të gjitha inputet e marra nga Mbështetja e Nivelit të Parë, janë dorëzuar në **Mbështetje të Nivelit të Dytë** - kjo është pjesa kryesore e shërbimit M & S, nga pikpamja e operatorit. Mbështetja nivelit të dytë propozohet të ofrohet në disa mënyra, duke përfshirë shërbimin Hotline. Mbështetja e Nivelit të Dytë ka disa qëllime - ajo parandalon paraqitjen e çështjeve (Mirëmbajtje Parandaluese), zgjidhjen e incidenteve (Menaxhimi i Incidenteve) dhe problemeve (Menaxhimi i Problemeve), Çështja kalon te **Mbështetja e Nivelit të Tretë**, në ato raste kur çështja kërkon njohuri të thella për zhvillim SË.

Një përshkrim më i hollësishëm i këtyre proceseve është në dispozicion më poshtë. Mbështetja e Nivelit të Dytë gjithashtu ofron mbështetje SPOC për OST sh.a dhe është përgjegjëse për shtrirjen e të gjitha shërbimeve të ofruara. Mbështetja e Nivelit të Tretë ka të drejtë të zgjidhë defekte duke përdorur elemente të përbërë nga palët e treta .

Trajtimi i Çështjeve Mbështetëse

Të gjitha çështjet e identifikuar duhet të raportohen me telefon, email ose duke krijuar një hyrje në Sistemin e Raportimit të Problemeve. Nëse çështja nuk është raportuar direkt me sistem, ekipi i M&S do të regjistrojë çështjen vetë.

Tipet bazë të çështjeve që do trajtohen janë: Incidentet / Problemet / Kërkesat e Shërbimit / Kërkesat për Ndryshim. Për çdo tip , përcaktohet një proces specifik. Në menutë (ëorkfloës) themelore për secilin tip çështjeje përfshihen këto faza: monitorimin & rishikimin / identifikimin / analizën/ vlerësimin / zbatimin e veprimit.

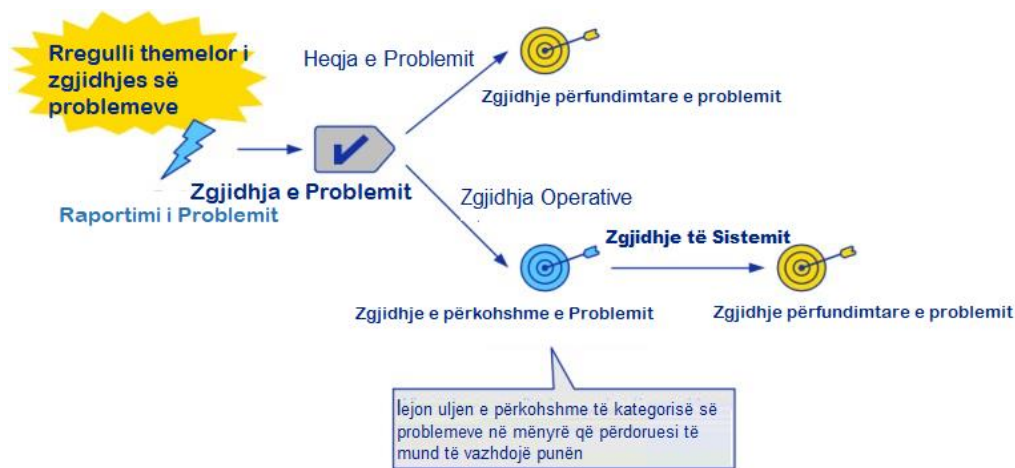
Menaxhimi i Incidenteve

Qëllimi i procesit Menaxhimi Incidenteve është për të rivendosur funksionimin standart të shërbimit sa më shpejt të jetë e mundur dhe për të minimizuar ndikimin negativ të incidenteve në funksionimin e sistemit. Pas zgjidhjes së incidentit personeli i M&S mund të merret me identifikimin dhe zgjidhjen e shkakut të incidentit. Pas identifikimit të incidentit, dhe shkakut, operatori ekonomik duhet të dërgojë një raport te OST sh.a.

Një incident i raportuar është një ndërprerje e paplanifikuar e funksionimit normal (devijim nga nivelet e pritura të shërbimeve). Menaxhimi i Incidenteve është procesi për trajtimin e menjehershëm të gjitha incidenteve, duke përfshirë edhe dështimet e raportuara nga përdoruesit e thjeshtë të sistemit, nga stafi teknik ose të zbuluara dhe raportuara automatikisht nga mjetet monitoruese të sistemit. Menaxhimi i incidentit sigurohet me Mbështetjen e nivelit të dytë.

Menaxhimi i Problemeve

Qëllimi i procesit të Menaxhimit të Problemeve është të identifikojë, në përputhje me rrethanat, për të zgjidhur shkaqet rrënjësore të incidenteve dhe në këtë mënyrë të zvogëlojë numrin e incidenteve të papritura dhe të panjohura në të ardhmen. Procesi i Menaxhimit të Problemeve minimizon numrin dhe ashpërsinë e incidenteve dhe problemeve. Në vazhdim ky problem raportohet si "gabim i njohur", dhe i vihet në dispozicion dhe OST sh.a. Identifikimi paraprak bën të mundur zgjidhjen e problemeve para se incidentet të ndodhin.



Menaxhimi Problem

Termi "Problem" i referohet shkakut themelor të panjohur të një ose më shumë incidenteve. "Gabim i njohur" është një problem që është diagnostikuar me sukses dhe për të cilin është identifikuar një punë ose një zgjidhje e përhershme. Ndryshimet që mund të rezultojnë mund të jenë një input për menaxhimin e ndryshimit dhe realizimit. Menaxhimi i problemeve propozohet të sigurohet nga Mbështetja e Nivelit të Dytë.

Menaxhimi i Njohurive

Të përfshihet menaxhimi i njohurive, si pjesë e menaxhimit të problemit, për të reduktuar rastet kur përdoruesit e sistemit shkaktojnë të njëjtin problem dhe e dërgojnë te S&M për zgjidhje. Prandaj propozohet që të vendosen në dispozicion të stafit OST sh.a në portalin Sistemit të Raportimit të Problemeve ose në Menunë "Help" të Sistemit DAMAS gjithë informacioni lidhur me Problemet dhe Incidentet e njohura.

Menaxhimi i Kërkesave

Brenda kërkesave të shërbimit, OE do të trajtojë gjithçka që është dakorduar dhe pranuar reciprokisht. Kjo zakonisht do të thotë:

- Mbështetja e përdoruesit: Një kërkesë për mbështetjen e përdoruesit, informacion, konsulencë, trajnim ose dokumentacion shtesë.
- Shërbimi Standard: Procedurë e paracaktuar (të jetë pjesë e katalogut të shërbimeve), që do të ekzekutohet nga S&M pa asnjë miratim shtesë. Një shërbim standard / ndryshim është një veprim i autorizuar paraprakisht, që është me rrezikshmëri të ulët, relativisht i zakonshëm, dhe ndjek një procedurë ose udhëzim pune.

Menaxhimi i Ndryshimeve

Të gjitha ndryshimet do të regjistrohen dhe trajtohen pavarësisht nga lloji i tyre në sistemin e biletave. Kjo do na sigurojë një informacion të konsoliduar për natyrën e çdo ndryshimi dhe një vlerësim për pasojat e çdo ndryshimi, midis tyre informacioni lidhur nëse pasojat ndikojnë

vetëm në mirëmbajtje/ update versioni / apo në zhvillimin e sistemit. Gjithashtu nëse do të preken komponentë apo/ edhe sistemeve të palëve të terta, që janë integruar ose lidhur në sistemin DAMAS nga ndryshimet, OST sh.a duhet të vendoset në dijeni lidhur me të gjitha proceset e ndjekura.

Për më tepër, për të gjitha ndryshimet komplekse, S&M duhet ti ofrojë një raport OST.sh.a, për të njoftuar edhe palët e treta për ndikimet që do kenë në sistemet e tyre.

Menaxhimi i shkarkimeve (Release) është proces i instalimit dhe konfigurimit, që punon me mbështetjen e Menaxhimit të Ndryshimit për të ndërtuar, testuar dhe instaluar shërbime të reja ose të përditësuara në platformë.

Të gjitha aktivitetet e S&M duhet të lenë gjurmë dhe të rregjistrohen (logs) në cdo moment. Menaxhimi i ndryshimit propozohet të sigurohet nga Mbështetja e Nivelit të Dytë.

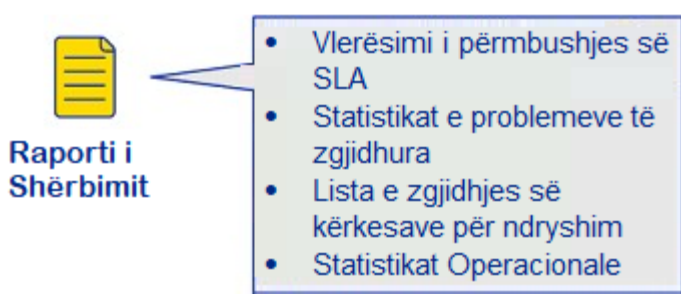
Raportimi

Të zhvillohen raporte të ndryshme lidhur me zhvillimet e S&M, takime fizike ose në formën e telekonferencës.

Të gjitha incidentet dhe problemet duhet të ngrihen dhe ndiqen në Sistemin e Raportimit të Problemeve, në këtë mënyrë, OST sh.a do ketë mundësinë të monitorojë në "kohë reale" ecurinë dhe progresin e zgjidhjes së problemeve. Në këtë rast OST sh.a mund të monitorojë, të njohë vazhdimisht statusin e sistemit, dhe të raportojë.

Parametrat SLA duhet të monitorohen gjatë gjithë kohës së ofrimit të shërbimit, dhe përmbushja e tyre do të vlerësohet nga OST sh.a në baza të rregullta mujore.

OST sh.a merr Raportin e Shërbimit të Mirëmbajtjes, në bazë të të cilit do vlerësojë cilësinë dhe nivelin e shërbimeve të ofruara. Raporti i Shërbimit është një nga rezultatet kryesore të S&M. Ky raport do na shërbejë si provë e cilësisë së mbështetjes dhe mirëmbajtjes së ofruar.



Raporti i Shërbimit

Për strukturën e raportit sugjerohet të përdorë një template standard. Ky model raporti duhet të përmbajë kryesisht vlerësimin e parametrave SLA dhe dokumentacionin në detaje të aktiviteteteve e kryera brenda shërbimit gjatë periudhës së mëparshme (si e parashikuam me lart, gjatë muajit të kaluar):

- Vlerësim të rregullt të kryerjes së shërbimit, që do na sigurojë të gjithë informacionin për shërbimin si në tërësi dhe komponentë të veçantë të shërbimit.
- Përbushja e SLA dhe prishja, duke përfshirë kohën e përgjigjes dhe zgjidhjes.
- Disa bileta për kategori, duke përzgjedhur kategoritë kryesore.
- Incidentet dhe problemet më të rëndësishme.
- Lista e përmirësimeve.
- Lista e riskut dhe veprimet zbutëse.
- Rishikimi i vazhdueshëm i shërbimit dhe parashikim të përmirësimit të dhe shërbimit.

2.2 Zhvillimi dhe përmirësimi i Platformës DAMAS

2.2.1 Rikonceptimi i Modulit të Transparencës.

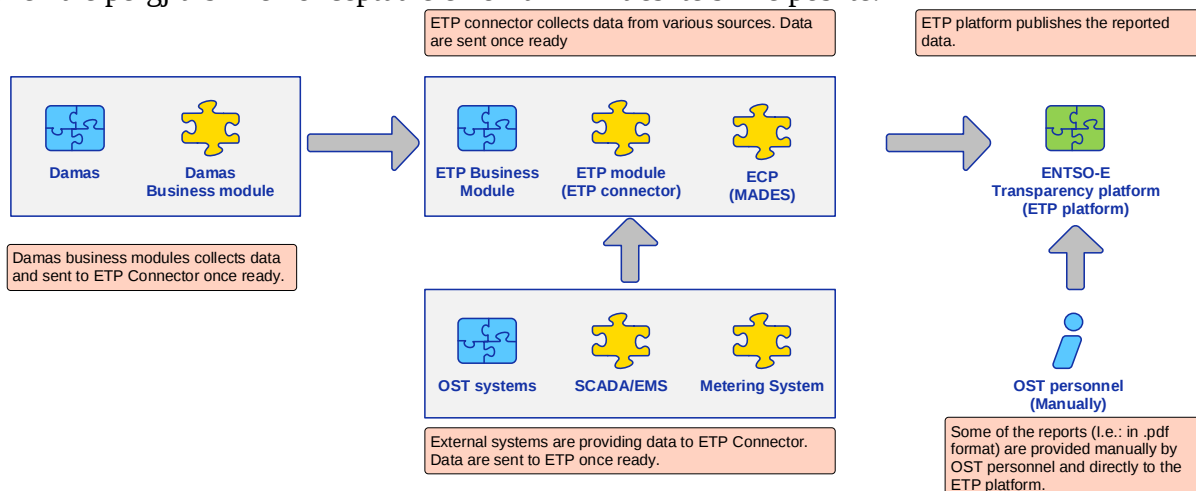
Platforma e Transparencës ka si qëllim publikimin e të dhënave bazike të cilat përcaktojnë gjendjen aktuale të sistemit. Kjo platformë është ngritur në bazë të rregullores Nr 543/2013 të 14 Qershor 2013 mbi dërgimin dhe publikimin e të dhënave në tregun e energjisë. Nëpërmjet kësaj rregulloreje cdo OST pjesë e rrjetit europian të OST-ve duhet të dërgojë dhe publikojë të dhënat mbi Ngarkesën, Gjenerimin, Transmetimin, Balancimin, Operimin e Sistemit etj. Publikimi i të dhënave në këtë platformë kërkon përbushjen e dy kushteve kryesore:

- Respektimi i formatit dhe skemës së organizimit të të dhënave
- Respektimi i arkitekturës dhe protokollit mbi të cilën operon kjo platformë.

Gjendja Aktuale

Në sistemin DAMAS është implementuar moduli i transparencës nëpërmjet komponentit ETP Connector. Ky modul merr të dhëna të cilat duhen publikuar nga sistemi DAMAS dhe sisteme të tjera të OST, i transformon në formatin e kërkuar XML dhe i dërgon nëpërmjet protokollit ECP drejt platformës së transparencës.

Skema e përgjithshme konceptuale e komunikimit është si më poshtë:



Në nivel aplikativ ky funksion nuk ofrohet nëpërmjet një moduli të veçantë në platformë. Përgatitja e një raporti dhe dërgimi i tij realizohet nëpërmjet disa proceseve në Ndërfaqen

Administration Console/ Process Schedule. Cdo proces në këtë ndërfaqe është përgjegjës për krijimin e një raporti sipas formatit të kërkuar dhe dërgimin drejt Platformës së Transparencës. Procese të ndryshme shfaqen si output i aplikimit të filtrave të ndryshëm në këtë ndërfaqe. Sistemi nuk ofron një ndërfaqe të dedikuar e cila të përmbajë të gjitha proceset përgjegjëse për krijimin dhe dërgimin e raporteve drejt platformës së Transparencës.

Zhvillimet e kërkuara

Qëllimi i këtij nënmoduli:

- Të ofrojë një mënyrë paraqitjeje më të mirëorganizuar, lehtësisht të kuptueshme dhe të identifikueshme në rastin e dërgimit të vlerave të gabuara drejt platformës së transparencës.
- Të ofrojë mundësinë e hedhjes manuale të të dhënave në rastin e dështimit të proceseve automatike. Pra të ofrohet gjithmonë një mënyrë ‘backup’ manuale dhe të sigurohet dërgimi koherent dhe i saktë i të dhënave drejt platformës së transparencës.

Në këtë modul duhen aplikuar përmirësime në dy nivele:

- Nivel ndërfaqësimi
- Nivel funksional

Përmirësimet e kërkuara sipas secilit nivel jepen si më poshtë:

Nivel Funksional

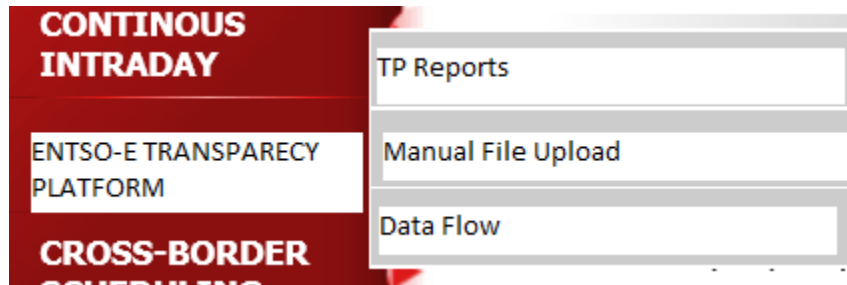
- Platforma duhet të japi mundësinë e marrjes së të dhënave nga disa burime. Të dhënat mund të merren :
 - Nga procese automatike por që kanë dhe mundësinë e riplanifikimit/ristartimit manual nga përdoruesi me të drejtat e Ofruesit të të dhënave për platformën e transparencës
 - Nga useri duke hedhur të dhënat manualisht në format tabelare(Nënmoduli Raportet)
 - Të uploadohen manualisht file xml (Manuale)
- Cdo raport duhet konfiguruar sipas skemës XDS përkatëse të ofruar nga ENTSO-E dhe configuration matrix.
- Instalimi i Protokolli i komunikimit ECP v4 (Energy Communication Protocol) i cili sipas standarteve dhe rregullave të ENTISOE duhet të përdoret për dërgimin e të dhënave drejt platformës së transparencës.

- Komunikimi i sistemit DAMAS me sisteme të tjera si sistemi SCADA apo sistemi i matjes për të marrë të dhëna të cilat nuk sigurohen dot nga vetë proceset e sistemit DAMAS. Këto sisteme shërbejnë si burim informacioni për popullimin e raporteve të transparences.
- Platforma duhet të realizojë identifikimin dhe dallimin e rastit kur nuk kemi hedhur të dhëna dhe të rastit kur këto të dhëna janë në vlerën sasiore 0. Pra duhet realizuar dallimi në nivel sistemi i vlerave të mëposhtme:
 - Zero cilësore (mungesa e ofrimit të një vlere) – N/A (not available)
 - Zero sasiore – kur kemi vlerë 0 të një të dhëne
- Moduli duhet të pranojë disa versione të një raporti në rastin e ridërgimit të tij
- Validimi i raportit ku të identifikohet erroret në nivel
 - Sintakse
 - Skeme xsd
 - Logjike si rezolucioni kohor
- Platforma test duhet të konfigurohet si një Endpoint i cili duhet të dërgojë të dhëna drejt platformës test të Transparencës.
- Dhënia e aksesit në modulën/komponentit ETP connector (server tomact me service)
- Krijimi i një maske/roli të ri – Transparency Data Provider i cili duhet krijuar për të pasur të drejtën e aksesimit vetëm tek ky modul.

Nivel Ndërfaqësimi

- Të ofrohet një ndërfaqe lehtësisht e përdorshme (user friendly)
- E mirëorganizuar dhe lehtësisht e kuptueshme
- Organizimi në nënmodule
- Të dhënat të jenë lehtësisht të aksesueshme

Menuja përgjegjëse për Platformën e Transparencës e cila do të shtohet në sistemin DAMAS duhet të ketë paraqitjen e mëposhtme:



Të gjitha përmirësimet e lartpërmendura të organizuar në dy nivle do të arrihen duke aplikuar specifikimet e organizmit të këtij moduli si më poshtë:

Moduli i Transparencë duhet të konfigurohet si një modul më vete në platformën DAMAS, i cili duhet të aksesohet nëpërmjet menuse e cila shfaqet në ndërfaqen kryesore të sistemit. Ky modul duhet të përbëhet nga 3 nënmodule ose 3 ndërfaqe në sistem të cilat përfaqësojnë funksionalitete bazike mbi gjenerimin, kontrollin dhe dërgimin e këtyre raporteve drejt platformës së transparencës. Këto 4 nënmodule janë:

1. Raportet
2. Manual File Upload
3. Data Floë

Gjithashu në këtë dokument është specifikuar dhe se si do të organizohen dhe ekzekutohen proceset funksionale të cilat janë përgjegjëse për dërgimin e raporteve drejt platformës së transparencës. Ky përshkrim teknik duhet aplikuar në pikën 2.2.7 Implementimi i Dashboard mbi kontrollin e procesve të specifikimeve teknike.

Më poshtë gjeni karakteristikat e secilit nënmodul.

2.2.2 Raportet

Kjo ndërfaqe duhet të përmbajë të gjitha raportet të cilat nisen drejt platformës së transparencës të organizuara në kategori. Kategoritë janë si më poshtë:

- Ngarkesa
- Gjenerimi
- Transmetimi
- Balancimi
- Remontet
- Menaxhimi kongestionit
- Operimet e Sistemit (Marrëveshjet)

Raportet të organizuara sipas kategorive duhet të shfaqen në formë tabelare ku të jetë e mundur leximi i të dhënave cilat po nisen drejt platformës së transparencës. Paraqitja tabelare e këtyre raporteve duhet të ketë si kolona të gjitha vetitë/karakteristikat përkatëse të secilit raport. Ndërsa rreshtat duhet të përkohet me rezolucionin kohor përkatës, të kërkuar të cdo raporti.

Kjo ndërfaqe duhet të ketë opsionin e filtrimit të raporteve në bazë të kohës. Duhet siguruar që filtri i kohës të përkohet me rezolucionin kohor të raportit.

Për shembull: Nëse kemi raportin “Total Load Forecast -Month Ahead” atëherë do të shfaqet një kalendar i cili filtron sipas muajve dhe nëse kemi një raport me rezolucion javor(Total Load Forecast – Week Ahead”) do të kërkohet kalendar javor.

Ky opsion mundëson navigimin në kohë të raporteve të nisura drejt platformës së transparencës dhe shërben dhe si një arkiv për ruajtjen e këtyre të dhënave.

Opsione të tjera të cilat duhet të ofrojnë kjo ndërfaqe është edhe mundësia e editimit të të dhënave të cilat nisen drejt platformës së transparencës. Ky është një opsion i cili mundëson hedhjen manuale të të dhënave në rastin e dështimit për arsye të ndryshme të proceseve automatike përgjegjëse të sistemit. Ky është një opsion kryesor i ndërfaqës pasi ofron një përmirësim funksional të modulit.

2.2.3. Manual File Upload

Ky nënmodul duhet ti ofrojë userit më rol “Transparency Data Provider” mundësinë e uploadimit të fileve xml dhe dërgimin e tyre drejt platformës së transparencës.

Pas dërgimit kjo ndërfaqe duhet të sjelli një konfirmin të dërgimit të fileve.

2.2.4 Data Flow

Ndërfaqja Data Flow duhet tju ofrojë përdoruesve me të drejta “Transparency Data Provider” dhe “Administrator” një pamje të përgjithshme monitoruese të të gjitha raporteve .xml të cilat nisen drejt Platformës së transparencës. Cdo mesazh .xml që niset drejt platformës së transparencës do të prezantohet nga një rresht në paraqitjen tabelare të kësaj ndërfaqeje. Atributet e secilit rresht (mesazh .xml) do të jenë si më poshtë:

- ID e Transferimit
- Data dhe koha e dërgimit sipas formatit UTC
- Burimi i të dhënës (Mund të marri këto vlera: Procesi ose Manual file)
- Emri i raportit i cili duhet të emërtohet në bazë të rregullores së dërgimit të të dhënave drejt platformës së transparencës
- Statusi :
 - Received
 - Processed
 - Rejected
- Emri i file(i klikueshëm dhe të shkarkohet në përgjigje të eventit të klikimit)
- ACK (të jetë e klikueshme dhe të shkarkohet si përgjigje e eventit të klikimit)

Në rastin kur në kolonën Status kemi vlerën “Rejected” të jëtë mundësia e ndërfaqësimit të arsyes së refuzimit të file. Ky opsion duhet të ofrohet me anë të një butoni i cili të çojë drejt një ndërfaqeje logesh. Ndërfaqja e logeve të Data Floë duhet të përmbajë të gjithë informacionin e

nevojshëm në lidhje me krijimin, procesimin dhe dërgimin e raporteve. Ky modul duhet të realizojë dedektimin e gabimit i cili mund të jëtë në nivel:

- Sintakse
- Nivel strukture xsd
- Logjik – mos repsektimi i rezolucionit kohor

Kjo ndërfaqe i vjen në nevojë userit pasi i ofron mundësinë e gjurimit dhe dedektimi ose identifikimit të hallkës e cila pengon dërgimin e raporteve drejt platformës së transparencës.

*Kjo ndërfaqe duhet të jetë e ngjashme me ndërfaqen ekzistuese “Data Transfer Overview” e cila gjendet nën modul “Administration Console”. Ndryshe nga kjo ndërfaqe ekzistuese ajo duhet të orojë një pamjet të përgjithshme të statusit të dërgimit, siç është specifikuar më lart dhe vetëm të raporteve të transparencës.

Dashboard i proceseve (process schedule) funksionale

Ky nënmodul nuk do jëtë një nënmodul i vecantë i modulit të Transparencës por ky koncept duhet aplikuar në pikën 2.2.7 Implementimi i Dashboard mbi kontrollin e procesve të specifikimeve teknike. Proceset përgjegjëse për përgatitjen dhe dërgimin e raporteve drejt platformës së transparencës duhet të jenë të organizuara sipas kategorive dhe rezolucionit kohor. Pra në këtë ndërfaqe duhet të jetë i mundur filtrimi i skedulës së proceseve në bazë të :

- Kategorisë :Ngarkesë, Gjenerim, Transmetim, Balancim, Remontet, Manaxhin i kongjestioneve.
- Rezolucionit kohor: ditor, javor, mujor dhe vjetor

Çdo proces duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme:

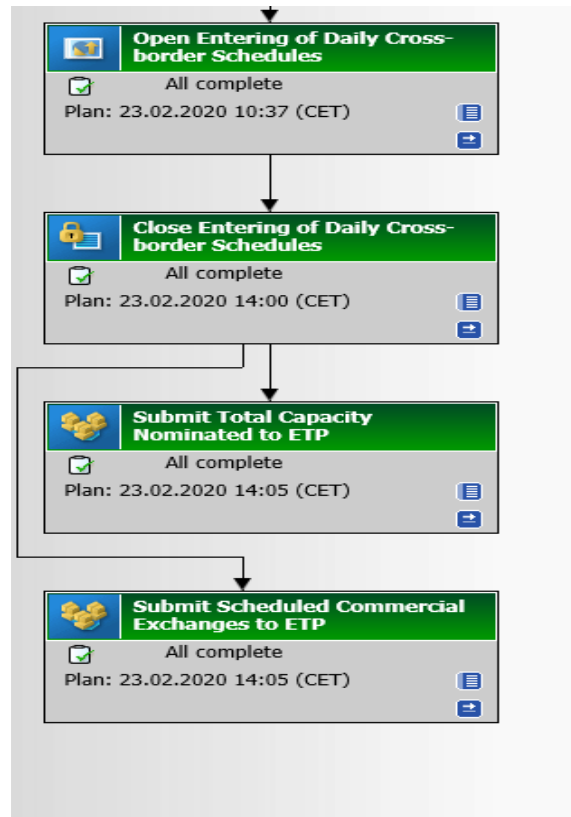
- Të shfaqë kohën kur është planifikuar të ekzekutohet automatikisht
- Të ofrojë mundësinë e riekzekutimit/replan të procesit në rast se ky proces nuk ekzekutohet me sukses në kohën e planifikuar ose nëse ka pasur ndonjë dështim të proceseve të lidhura logjikisht me këtë proces.
- Të ofrojë një opsion i cili të dërgon në një ndërfaqe e cila paraqet të gjitha detajet e procesit. Specifikisht duhet të paraqiten të gjitha loget e ekezekutimit të procesit të cilat janë shumë të nevojshme në rastin e dështimit të ekzutimit të një procesi.

Gjithashtu në rastin kur gjenerimi i një raporti ka si kusht ekzekutimin me sukses të një procesi tjetër (pra kemi varësi procesesh) duhet të tregohet dhe statusi i ekzekutimit të këtij procesi. Ky opsion shërben për të lokalizuar dhe identifikuar problemin në rastin e dështimit të dërgimit të të dhënave.

Shembull: Ndërfaqësimi i procesit “Submit Scheduled Commercial Exchanges to ETP”

Ekzekutimi i këtij procesi duhet të shfaqet në 2 skema procesesh:

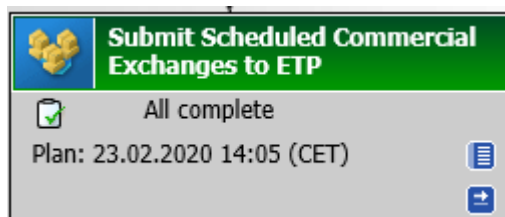
1. Në skemën Daily Process for Border (Proceseve Ditore per cdo kufi)

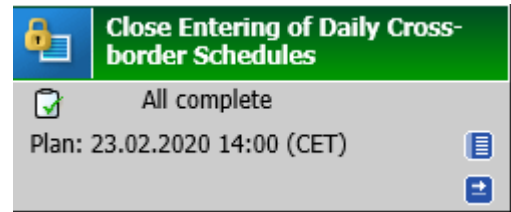


2. Proceset për ETP

Do të shfaqet edhe në nënkategorinë Administration Console/Process Schedules/Process Schedule for ETP.

Në këtë ndërfaqe do të shfaqet vetëm procesi i fundit “Submit Scheduled Commercial Exchanges to ETP” dhe pasi të klikohet në opsionin Detail të këtij procesi të shfaqet gjendja e procesit paraardhës. Kjo kërkesë është e nevojshme pasi ofrohet një ndërfaqe lehtësisht me e kuptueshme dhe e organizuar për përdoruesin më rolin “Transparency Data Provider”. Ky tip useri duke aksesuar vetëm process schedule e ETP të mund të kuptojë dhe identifikojë gabimin në rastin e dështimit të nisjes së të dhënave drejt transparencës. Në këtë rast nuk është e nevojshme që ky tip useri të ketë akses apo të kontrollojë në skemën e paraqitur në pikën 1 -> Daily Processes for Border.





2.2.2 Implementimi i një Ndërfaqjeje mbi raportimin e të dhënave të DAMAS

Bazuar nga operimi i funksionaliteteve që ofron sistemi DAMAS, një nga nevojat më të domosdoshme është raportimi i të dhënave të proceseve të realizuara. Aktualisht në sistemin DAMAS nuk ekziston një modul apo ndërfaqje më vete e cila të suportoje këtë funksion. Në ndërfaqjet e moduleve të ndryshme ekziston mundësia e ekstraktimit të disa raporteve të përcaktuara/të konfiguruara nga vetë sistemi në dy formate: CSV (excel) dhe PDF. Këto raporte të paracaktuara nuk paraqesin të gjithë të dhënat e proceseve dhe nuk mund t'ndryshohen. Për sa më sipër është e nevojshme implementimi i një ndërfaqjeje raportimi që do të ketë si objekt mbledhjen, formatimin dhe selektimin e të dhënave për raporte, analiza dhe publikime të ndryshme. Ky komponent duhet të ofrojë të dhëna të strukturuar në mënyrë që të suportojnë kërkesa të ndryshme analizimi dhe raportimi. Raportet të cilat do të aksesohen në këtë ndërfaqje duhet të pasqyrojnë të dhënat nga çdo modul aplikativ i sistemit DAMAS. Ndërfaqja mbi raportimin e të dhënave të DAMAS duhet të jetë një ndërfaqje e dedikuar për krijimin dhe gjenerimin e raporteve të ndryshme. Të gjitha raportet e ekstraktueshme nga kjo ndërfaqje duhet të përfshijnë të dhëna nga të gjitha modulet aplikative të sistemit DAMAS. Kjo ndërfaqje duhet të ndjeke një organizim funksional i cili do të suportoje si më poshtë:

- Gjenerimin dhe ekstraktimin e raporteve të paracaktuara nga sistemi
- Ekstraktimin/shkarkimin e raporteve në disa formate: excel dhe pdf
- Marrja e të dhënave nga të gjitha modulet e sistemit DAMAS
- Përdorimin e një tool (mjeti) i cili do të suportoje krijimin e raporteve template të cilat do jenë të konfigurueshme nga vetë përdoruesi
- Të ofrojë mundësinë e ekzekutimit të query-ve të ndryshme në databazë të cilat kanë vetëm akses leximi/selektimi (readonly).
- Automatizim raportesh – duke skeduluar kohën e gjenerimit të tyre
- Të suportoje një mënyrë standarte, konsistente dhe të integruar të të dhënave
- Të ofrojë mjete për ekstraktimin, konvertimin dhe ngarkimin e të dhënave

Organizimi funksional i ndërfaqjes mbi raportimin e të dhënave të sistemit DAMAS

Kjo ndërfaqje kërkohet të organizohet në nivelet funksionale të paraqitura si më poshtë, po pa u limituar në ato:

- Gjenerimi i raporteve të paracaktuara
- Ndërfaqe për krijim template raportesh
- Gjenerimi i raporteve të cilat mund të konfigurueshme sipas filtrave të ndryshëm.

Ky funksion duhet të suportojë krijimin e raporteve të paracaktuara të cilat paraqesin të dhënat bazike nga çdo modul funksional i sistemit. Raportet e gjeneruara nga ky funksion duhet të përfshijnë të dhënat e mëposhtme:

- Të dhëna të procesit të ankandit
- Të dhëna të kontratave bilaterale
- Të dhëna të subjektit tregtues
- Të dhëna të procesit të skedulimit
- Të dhëna të procesit të balancimit
- Të dhëna të procesit të llogaritjes(settlementit) dhe faturimit
- Të dhëna të bllokut të interkonektorëve

Të gjitha këto raporte duhet të jenë të ekstraktueshme në dy formate:

- CSV(excel)
- PDF

Përdoruesit i duhet dhënë mundësia e gjenerimit të këtyre raporteve sipas rezolucionit kohor të dëshiruar dhe duke aplikuar filtra të ndryshëm të cilët mund të bazohen në selektimin e kufirit apo kategorisë së raportit.

Tool për krijim template raportesh

Ndërfaqja duhet të japi mundësinë që më anë të një mjeti (tool) të krijohen raporte të cilat janë të konfigurueshme sipas nevojës së përdoruesit.

Ndërfaqja duhet të japi mundësinë e konfigurimit dhe gjenerimit të disa raporteve template. Ky master raport do të jetë i konfigurueshëm duke i dhënë përdoruesit të drejtën e aplikimit të filtrave dhe opsioneve të ndryshme konfigurimi. Në këtë mënyrë përdoruesi mund të gjenerojë raporte në bazë të nevojave të tij. Këto raporte template do të konfigurohen duke përcaktuar vetë përdoruesi kolonat të cilat përfaqësojnë të dhëna nga module të ndryshme. Më pas ku raport do të popullohet me të dhëna të cilat do të thirren nga useri me anë të query-ve të ndryshme. Sasia e të dhënave që do popullojë një raport template do të varet nga aplikimi i kushteve të ndryshme, siç mund të jetë kushti kohor.

Përdoruesit do ti ofrohet mundësia e aksesimit të databazës së sistemit duke aplikuar query (komanda mbi bazën e të dhënave) të ndryshme të cilat kanë vetëm akses leximi mbi të dhënat. Pra me anë të këtyre komandave (query) useri nuk do të modifikojë, editojë apo fshij të dhëna. Komandat e aplikuara mbi databazën do të jenë të tipit: Select
Gjithashtu duhet të ofrohet selektimi nga disa tabela të cilat kanë lidhje me njëra tjetrën dhe të grupohen këto të dhëna sipas kushteve kohore apo vetisë(kolonës) së preferuar nga përdoruesi. Karakteristikat bazë të një raporti template do jënë si më poshtë:

- *Vetia/Karakteristika Tipi*
- *ID_Template Report AI(Auto Increment) Primary Key*
- *Report Name Text*
- *Description Text*
- *Time Date &Time*

Veprimet e lejuara mbi këto raporte:

- Konfigurim dhe gjenerim
- Editim
- Fshirje
- Ruajta
- Skedulim i raporteve – mund të automatizohet gjenerimi i këtyre raporteve duke skeduluar Kohën e gjenerimit të tyre. Pra të përcaktohet ora kur do gjenerohen dhe periudha e ekzekutimit të këtij tasku.

2.2.3 Sinkronizimi i Platformës Production me atë Test

Sistemi DAMAS, siç mund të identifikohen qartë në skemën e organizimit të këtij sistemi në paragrafin 2.1.1 (Hardëare i Platformës DAMAS) është i përbërë nga dy mjedise të veçanta operimi:

- Mjedisi operimit TEST
- Mjedisi i operimit PRODUCTION

Cdo ndryshim/zgjerim pjesëmarrësish të platformës DAMAS, çdo shtim funksionaliteti të ri apo modifikim i një funksionaliteti ekzistues së pari duhet të implementohet në mjedisin test. Pas testimit të suksesshëm në këtë mjedis, administratorët e DAMAS kryejnë të gjitha konfigurimet në mjedisin Production. Nisur nga roli i mjedisit Test, nuk mund të kemi asnjë përdorues/pjesëmarrës tregu apo funksion më tepër në mjedisin Production se në atë test. Për të patur një kontroll më të mirë të veprimeve që kryhen në mjediset e operimit të sistemit DAMAS (Test dhe Production), nëpërmejt këtij projekti kërkohet:

- Sinkronizimi i të gjithë të dhënave të sistemit Production me atë Test. Nga verifikimet e kryera rezulton që në sistemin Production ka më tepër rekorde në rregjista se në atë Test. Ky mossinkronizim pengon zhvillimin e testeve të nevojshme për një ndryshim të ri në funksion/pjesëmarrës tregu.

- Kontrolli automatik mbi sinkronizimin e dy mjediseve (Test dhe Production) në mënyrë periodike (çdo një muaj) dhe gjenerimi i një raporti ku të identifikohen të gjitha ndryshimet mes dy mjediseve. Ky raport do të shqyrtohet nga grupi i administrimit të sistemit DAMAS dhe do të merren masat e nevojshme.

2.2.4 Organizimi i Modulit të Balancimit konform me rregullat

Moduli i Tregut Balancues mbështet blerjen e Energjisë Balancuese në Tregun Balancues (BM) nga Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST), në mënyrë që të sigurojë fleksibilitetin dhe stabilitetin e Sistemit Kombëtar të Energjisë dhe të japë zgjidhje komerciale për kufizimet e Rrjetit. Moduli i Balancimit duhet të organizohet në mënyrë të tillë që të mundësojë automatizimin e plotë të shërbimeve balancuese sipas rregullave bashkëngjitur këtij dokumenti specifikimesh, si dhe të kryej intergimin e këtij moduli me istemin SCADA të OST sh.a. Lidhur me këtë, Bazuar në rregullat e Tregut Balancues Kontraktori duhet të hartojë një projekt teknik të detajuar mbi implementimet e nevojshme. Projekti teknik në fjalë duhet të aprovohet nga OST sh.a. Më poshtë paraqitet një pershkrim i Tregut balancues si dhe të dhënat për tu integruar me sistemin SCADA.

• Pershkrim i Tregut Balancues

Në Tregun Balancues tregtohet Energjia Balancuese në lidhje me:

- a) Rregullim sekondar.
- b) Rregullimin e Shpejtë Terciar.
- c) Rregullimin e ngadaltë Terciar.

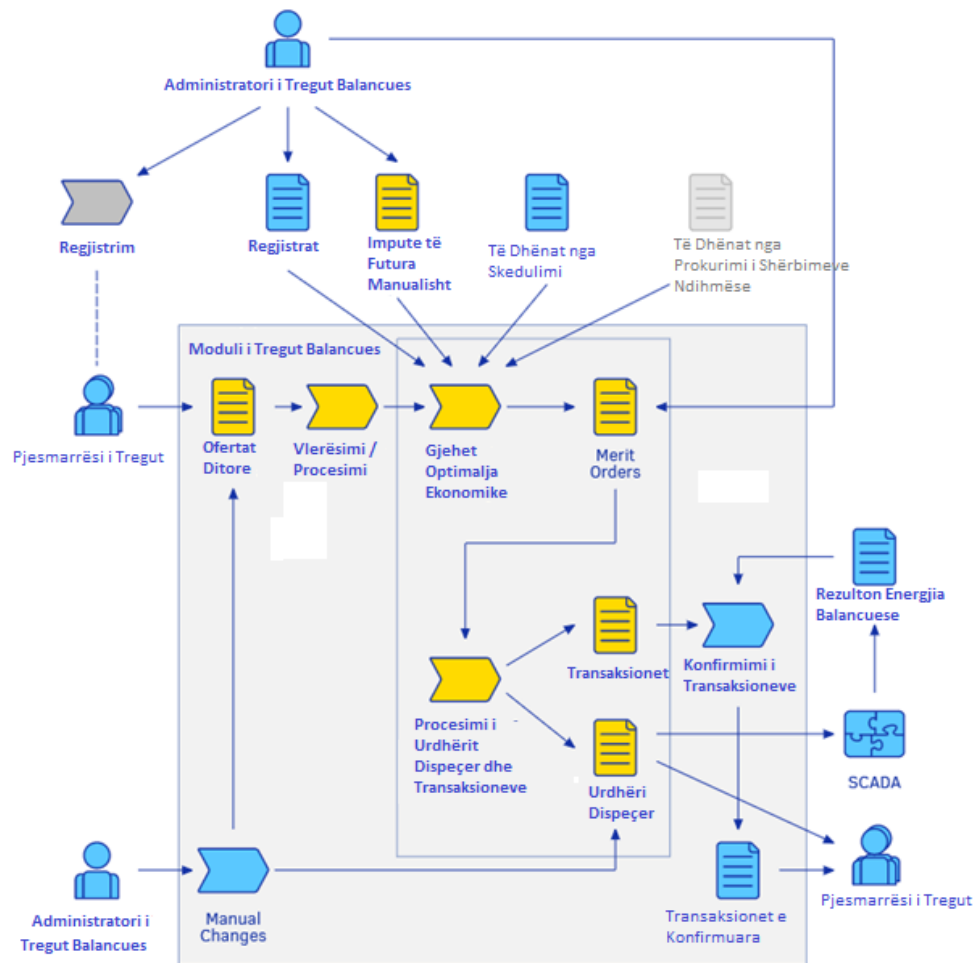
Tregu Balancues ka si blerës vetëm OST dhe Palët e licencuara që operojnë si njësi dispeçeruese dhe / ose kanë ngarkesa dispeçeruese janë të detyruar (pasi të licencohen) të bëhen pjesmarrës të Tregut Balancues.

Proceset e Biznesit

Moduli i Tregut Balancues zgjidh këto procese:

- Përpunimi i ofertave duke siguruar paraqitjen e ofertave, vlerësimin dhe verifikimin përfundimtar
- Përmbyllja e transaksioneve si:
 - Vlerësimi i ofertave dhe i nevojave për energjinë balancuese duke gjetur një optimale ekonomike,
 - Përpunimi i transaksioneve dhe urdhrave Dispeçer,
 - Përlllogaritjet paraprake të energjisë Balancuese të përdorur për transaksionet e konfirmuara.

Figurat e mëposhtme tregojnë rrjedhën e proceseve të Modulit të Tregut Balancues



1.1 Proçesi i Nominimit të Energjisë

1.1.1 Proçesi i nominimit

2.1.1.1 Furnizuesi: PPB-të

- a. Informacioni hyrës: tregtimet ndër-kufitare, p.sh për çdo PShD të ditës së transaksionit
 - i. PPB nominuese;
 - ii. Numri i kontratës së të drejtave të kapacitetit ndër-kufitar të alokuar;
 - iii. Zona e ofertimit fqinje;
 - iv. PPB e nominuar (d.m.th PPB e huaj, duhet të njihet si PPB nga OST fqinje);
 - v. Vëllimi i të drejtave të kapacitetit të nominuar për transaksionin respektiv;

- vi. Drejtimi i nominimit
 - b. Tregtimet brenda-vendit, p.sh për secilën PShD të tregimit në ditën e transaksionit
 - i. PPB nominuese (çdo PPB me njohje tregtare ose të plotë);
 - ii. PPB e nominuar (çdo PPB me njohje tregtare ose të plotë);
 - iii. Energjia e transferuar;
 - iv. Drejtimi i transferimit të energjisë;
 - c. Shkëmbimet brenda-vendit të rrjetit
 - i. PPB nominuese (vetëm me njohje të plotë)
 - ii. Dita e nominimit
 - iii. Për çdo Pikë Lidhje dhe PShD
 - iii.1 PShD
 - iii.2 Kodi EIC i pikës së lidhjes
 - iii.3 Vëllimi i nominuar i shkëmbimit në rrjet
 - iv.1 Drejtimi i vëllimit të nominuar të shkëmbimit në rrjet
- 2.1.1.2 Proçesi: (shënim: të gjitha kohët janë me orën lokale në Shqipëri)
- a. PPB-të që zotërojnë të drejtat afatgjata të transmetimit, paraqesin transaksionet që ato dëshirojnë të bëjnë duke përdorur këto të drejta jo më vonë se ora 9.00 para ditës së transaksioneve. Kjo do të bëhet përmes një mesazhi elektronik standart.
 - b. Në rast se një PPB humbet një afat për nominimin afatgjatë të kapacitetit, OST nuk do të pranojë asnjë nominim ndër-kufitar që përdor këto të drejta kapaciteti.
 - c. OST informon tregun për nominimet e pranura ndërkufitare të të drejtave afatgjata të kapaciteteve të alokuara dhe kapacitetin ndërkufitar të mbetur në dispozicion për tregun e përbashkët të ditës në avancë jo më vonë se ora **xxh:00** (Për t'u plotësuar nga OST, zakonisht të paktën 1 orë para hapjes së portës së tregut të ditës në avancë)
 - d. Të gjitha nominimet afatgjata dhe të ditës në avancë si dhe të gjitha nominimet brenda-vendit që rezultojnë nga tregu i ditës në avancë do të paraqiten para orës 14:00 të ditës para ditës së transaksionit.
 - e. Kërkesat e miratimit të nominimeve të energjisë nga një PPB:
 - i. OST mund të refuzojë miratimin e një nominimi nëse nuk ka konsistence të brendshme ose të jashtme.

- i.1. Konsistenca e brendëshme nënkupton:
 - i.1.1. Për një PPB me njohje të plotë:

Për çdo PShD, tërheqjet e nominuara të rrjetit plus shitjet e nominuara të PPB-të e tjera, plus eksportet e nominuara janë të barabarta me injektimet e nominuara të rrjetit, plus blerjet e nominuara nga PPB-të e tjera plus importet e nominuara.
 - i.1.2. Për një PPB me njohje tregtare:

Për çdo PShD, shitjet e nominuara të PPB-të e tjera plus eksportet e nominuara janë të barabarta me blerjet e nominuara nga PPB-të e tjera plus importet e nominuara
 - i.2. Konsistenca e jashtme nënkupton që:

Të gjitha informacionet mbi një transaksion janë në konsistencë me çdo informacion mbi të njëjtin transaksion nga PPB-të e tjera respektive.

Për transaksionin ndër-kufitar kjo nënkupton se OST do të kontrollojë konsistencën e jashtme me OST fqinje respektive: PPB-të në të dy anët duhet të kenë nominuar të njëjtën sasi, por në drejtim të kundërt.

Në rast të konflikteve në konsistencat e jashtme të transaksioneve ndërmjet dy PPB-ve, do të zbatohet vëllimi më i vogël i nominuar i tregtimit dhe PPB-të do të informohen sipas rastit.

Në rast të mos konsistencës së jashtme në lidhje me transaksionet me PPB e PX , nominimet e PX do të prevalojnë. PPB-të respektive do të informohen sipas rastit në mënyrë që të mund të përshtatin nominimet e tyre të shkëmbimit në rrjet për të qenë në balancë me nominimet e rregulluara tregtare (nëse nevojitet).
 - ii. Në rast të mosmiratimit, OST informon PPB-të respektive, të cilat më pas paraqesin nominime të përmirësuara sa më shpejt që të jetë e mundur. Këto nominime kërkojnë përsëri miratimin nga OST.
- f. Nominimet e miratuara hyjnë në fuqi në orën 00:00 të ditës respektive.
- g. Ndryshimet në nominime:
- i. Ndryshimet mund të paraqiten deri në orën 10:00 pas ditës së transaksionit (D+1, 10:00)
 - ii. Në rast të ndryshimeve, i gjithë nominimi për ditën në fjalë duhet të ri-dërgohet. Nëse miratohet, nominimi i ri zëvendëson atë të vjetrin. Nominimi i ri nuk mund të miratohet pjesërisht.
 - iii. Ndryshimet duhet të miratohen nga OST nëse: (shënim: kjo do të thotë se në të kundërt ato mund të refuzohen):
 - iii.1. Kanë të bëjnë me transaksionet brenda-vendit dhe ndryshimet e paraqitura nga të gjitha PPB-të respektive janë konsistente
 - iii.2. Kanë të bëjnë me transaksionet ndër-kufitare dhe ndryshimet e paraqitura konfirmohen nga OST në anën tjetër të kufirit ose nga platforma përkatëse e kapaciteteve që vepron në emër të atij OST dhe ndryshimet paraqiten jo më vonë se një orë para orës së transaksionit.

2.1.1.3 Rezultati:

- a. Nominimet ndër-kufitare dhe brenda-vendit të miratuara të të gjitha PPB-ve
- b. Pozicioni neto i nominuar për çdo PShD për secilën PPB (për qëllime të shlyerjes së disbalancës), shuma e miratuar
 - i. — Nominimet e tërheqjeve të rrjetit në çdo pikë lidhje të PPB
 - ii. + Nominimet e injektiveve të rrjetit në çdo pikë lidhje të PPB
 - iii. — Nominimet ndër-kufitare të eksportit në të gjitha kufijtë e zonës
 - iv. + Nominimet brenda-vendit të importit në të gjitha kufijtë e zonës

2.1.1.4 Klientët:

- a. PPB-të

1.1.2 Mbylljet e portës së nominimit

2.1.2.1 09:00 D-1: Nominimet ndër-kufitare të të drejtave afatgjata të kapacitetit

2.1.2.2 14:00 D-1: Nominimet brenda-vendit dhe ndërkufitare

2.1.2.3 H-1: Ndryshimet në nominimet ndër-kufitare (p.sh. brenda ditës)

2.1.2.4 D + 1, 10:00: Nominimet brenda-vendit

1.1.3 Proçesi i komunikimit - palët dhe mesazhet

2.1.3.1 Palët janë PPB-të dhe OST.

2.1.3.2 Nga përshkrimi paraprak, mesazhet e komunikimit të kërkuara mund të rrjedhin dhe të hartohen në një diagramë veprimesh të proçesit të aktivitetit si një ndihmë për analizën e papajtueshmërisë me sistemin DAMAS që do të kryhet nga OST. Nga OST gjithashtu do të hartohet, nëse është e nevojshme diagrama e veprimeve të proçesit të aktivitetit,

2.1.3.3 Lista jo-shteruese e mesazheve përbëhet nga:

- a. Mesazhi fillestar i paraqitjes së nominimit
- b. Mesazhi i ri-paraqitjes së nominimit (p.sh. pas refuzimit ose gabimit në komunikim)
- c. Mesazhi i ndryshimit të nominimit
- d. Mesazhi i miratimit të nominimit
- e. Mesazhi i refuzimit të nominimit

1.1.4 Nominimet ex-ante

2.1.4.1 Nominimet fillestare për transaksionet ndër-kufitare që përdorin të drejtat afatgjata të kapaciteteve të alokuara si dhe nominimet për transaksionet brenda-vendit dhe transaksionet ndër-kufitare që vijnë nga tregu i ditës në avancë (i përbashkët) duhet të paraqiten në D-1 para orës 14:00.

2.1.4.2 Nominimet shtesë përshkruhen si ndryshim në nominimet e mësipërme. Nominimet shtesë për transaksionet ndër-kufitare mund të paraqiten deri në një orë para orës së transaksionit.

1.1.5 Nominimet ex-post

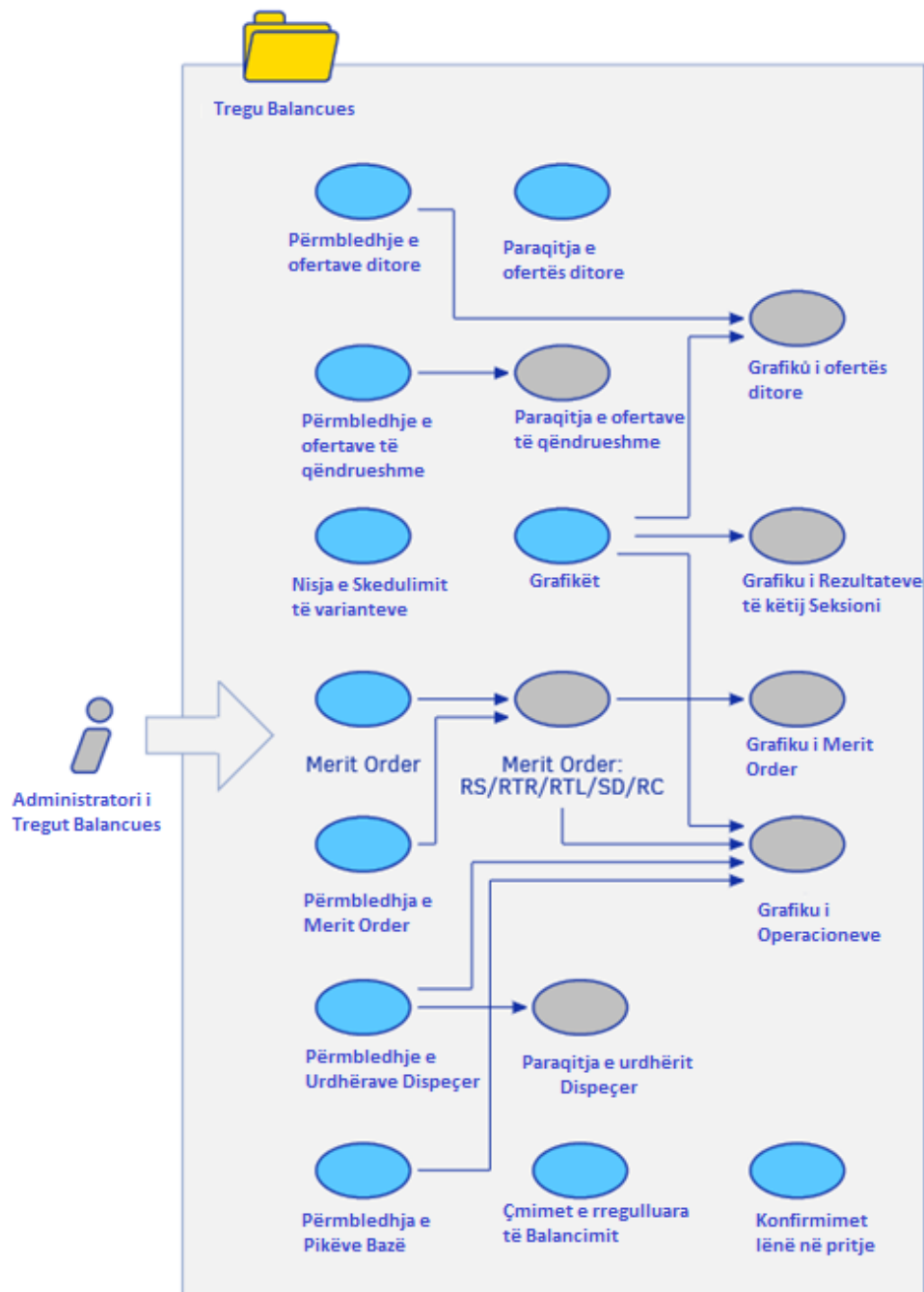
2.1.5.1 Vetëm nominimet brenda-vendit do të pranohen *ex-post*. Ora përfundimtare e mbylljes së portës për nominimet brenda-vendit është D + 1, 10:00.

1.1.6 Fall-back

2.1.6.1 Në rast se sistemi i mesazheve elektronike nuk funksionon ose PPB nuk ka përkohësisht akses në sistem, një procedurë emergjence mund të lejojë PPB-të të dorëzojnë nominimet / ri-nominimet nëpërmjet e-mailit , sipas kërkesave të një formati të përcaktuar nga OST.

➤ PROCESI I ANGAZHIMIT MBI DISPONUESHMËRINË DHE LEVRIMIN

OST është përgjegjës për prokurimin e kapacitetit balancues në ankandet e angazhimit për disponueshmërinë dhe të mundësisë për aktivizimin e levrimit së energjisë balancuese në ankandin e angazhimit për lëvrim.



Angazhimi i burimeve për të mbajtur frekuencën e rrjetit në nivelin e pranueshëm, organizohet nëpërmjet katër produkteve balancuese të paraqitura në këtë seksion. OshB (ofruesi i shërbimit të balancimit) është operatori i njësive teknike që ofron cilindo nga këto tre shërbime për rregullimin e frekuencës. Një përmbledhje e shkurtër e informacionit kryesor të rëndësishëm në lidhje me secilin nga produktet paraqitet në tabelën më poshtë:

Produkti	Dimensi onimi	Vëllimi i kërkuar (indikativ)	Kapaciteti i kontraktuar me bazë	Periudha e kontraktimit	Çmimi i kapacitetit	Çmimi i energjisë balancuese
FCR	Po	...	Vjetore	1 vit	<i>Sipas ofertës</i>	ska, energjia e ofruar do të shlyhet si disbalancë
aFRR	Po		Javore	1 javë	<i>Sipas ofertës</i>	<i>Paguar me çmimin më të ulët të ofruar (aFRR+mFRR)</i>
mFRR	Po		Javore	1 javë	<i>Sipas ofertës</i>	<i>Paguar me çmimin më të ulët të ofruar (aFRR+mFRR)</i>
Rezerv a e emergj encës	Jo		Vjetore	1 vit	<i>Sipas ofertës</i>	<i>Sipas ofertës</i>

➤ PROCESI I AKTIVIZIMIT

FCR

FCR aktivizohet vazhdimisht duke reaguar ndaj devijimeve të vrojtuar të frekuencës së matur me frekuencën nominale. Niveli standard i frekuencës është 50Hz, por frekuenca mundet të devijojë pak nga kjo vlerë për të korrigjuar devijimet e agreguara të frekuencës gjatë kohës (e ashtquajtura frequency time deviation). OST duhet të informojë OShB-të ofrues të FCR-së për çdo ndryshim kontribut të tyre në FCR në mënyrë që ata të mund të tarojnë kontrollorët e tyre primarë, sipas rastit.

Pas reagimit fillestar, i cili është një veprim i përbashkët i të gjithë ofrueseve të FCR-së në të gjithë sistemin sinkron, frekuenca duhet të kthehet në vlerën nominale.

aFRR

Si një hap tjetër në kontrollin e frekuencës, blloku i kontrollit LFC që shkakton devijimin e frekuencës duhet të rivendosë pozicionin e tij neto (= shuma e flukseve në import minus flukset në eksport, të korrigjuara për rregullimin primar) në pozicionin neto të skeduar (= shuma importeve të skeduar minus shumën e eksporteve të skeduar). Balancimi ndërmjet këtyre dy vlerave është balanca e sistemit. Kjo balancë duhet të rivendoset brenda TTRF (Koha për Rivendosjen e Frekuencës) e cila në sistemin sinkron të Evropës Kontinentale është

përcaktuar 15 minuta. Kjo mund të bëhet vetëm nëpërmjet një procesi të koordinuar dhe centralizuar nga OST: me anë të aktivizimit automatik të aFRR nëpërmjet sistemit LFC në kombinim me aktivizimin manual të mFRR me anë të mesazheve elektronike (set point).

OST do të përpiqet të minimizojë kostot totale të aktivizimit të rezervave, për të rivendosur balancën e sistemit. Prandaj duhet të marrë vendimet e mëposhtme:

- a. Sa nga ofertat e ofruara për FRR do të përdoren për aktivizimin automatik të LFC?
- b. Në çfarë kushtesh duhet rritur aFRR në LFC ose kur duhet aktivizuar mFRR në vend të saj?

Procedura konkrete përcaktohet si më poshtë:

- a. **Procesi i nominimit**, duke dhënë për përzgjedhje dhe aktivizim ofertat e aFRR të vendosura si më të lira, të paktën deri në vëllimin e kërkuar të LFC. Ky nominim bëhet për çdo PShD (periudhe shlyerje disbalancash) menjëherë pas mbylljes së portës për ofertim. OShB-të e përfshira informohen se ofertat e tyre janë nominuar për rregullimin LFC. Në rast se do të përzgjidhen dhe aktivizohen të gjitha ofertat e nominuara/pranuara, dhe pritet që disbalanca do të vazhdojë, ka dy mundësi nga të cilat operatori duhet të zgjedhë më optimalen, duke marrë parasysh vëllimin e aktivizuar, kohëzgjatjen e pritshme të disbalancës, cilësinë e kërkuar të kontrollit të balancës dhe kostot respektive:
 - i. Nominohen dhe shtohen në LFC më shumë oferta për aFRR ; ose
 - ii. Aktivizohen ofertat e mFRR (me çmim oferte sipas *rendit të meritës*) me qëllim që të zëvendësohet aFRR e aktivizuar

Parimisht, nëse ofertat e mFRR janë më të lira dhe ekziston mundësia që kjo disbalancë të vazhdojë për PShD aktuale dhe atë në vijim, mundësia (ii) do të preferohet krahasuar me mundësinë (i),

- b. **Procesi i përzgjedhjes**, ky është një algoritëm automatik brenda LFC që përzgjedh nga ofertat e nominuara, aq oferta sa nevojiten me çmimin sipas *rendit të meritës* për t'u aktivizuar në paralel me qëllim që të arrihet përgjigja e kërkuar. Ky proces operon në dy drejtime: përzgjidhen më shumë oferta nëse nevojitet më shumë reagim, përzgjidhen më pak oferta nëse nevojitet më pak reagim.
- c. **Procesi i aktivizimit**:
 - i. Të gjitha ofertat e përzgjedhura aktivizohen paralelisht (pro-rata);

- ii. Ofertat që aktivizohen nga LFC në një PShD, por nuk janë më të disponueshme ose janë përzgjedhur për PShD pasardhëse, vendosen në zero duke respektuar shpejtësinë e rregullimit që ishte specifikuar. Megjithëse kjo krijon energji balancuese të aktivizuar për atë ofertë në PShD-në pasuese, oferta të tilla nuk do të ndikojnë në çmimin e aktivizimit në PShD-në pasardhëse.
- iii. Kërkesa për sasinë e energjisë së aFRR monitorohet vazhdimisht nga LFC kombëtare për çdo cikël të LFC dhe ky informacion regjistrohet për çdo ofertë dhe për çdo 5 min për qëllime të shlyerjes. Çdo OShB (ose PPB-ja e tij) gjithashtu pritët të regjistrojë energjinë e aktivizuar nga OST me qëllim lehtësimin e kontrollit në informacionin e shkëmbyer.

Një sasi standarde e aFRR së ofruar nominohet me Cmim sipas *rendit të meritës*, të barabartë me kërkesat e dimensionimit, për secilën PShD. Kjo është e mjaftueshme për të rregulluar gabimet në disbalancë.

Përveç kësaj, mund të nominohen gjithashtu ofertat për aFRR deri në 100% të vëllimit kërkesës së dimensionyuar për mFRR, deri sa ofertat e nominuara të aFRR bëhen më të shtrenjta se oferta më e lirë e mFRR.

Kriteri i përzgjedhjes për përzgjedhjen e ofertave nga LFC është shpejtësia e disponueshme (ramp) e rregullimit nga ofertat e përzgjedhura kundrejt shpejtësisë së kërkuar të rregullimit siç kërkohet nga LFC. Nëse kjo është më e lartë, ofertat përzgjidhen në drejtim të kundërt sipas *rendit të meritës* së çmimit. Nëse kjo është më e ulët, ofertat përzgjidhen sipas *rendit të meritës* së çmimit.

Kur gjatë një periudhe të caktuar kohore janë aktivizuar ofertat në LFC që janë më të shtrenjta se oferta tjetër e disponueshme në rangun e ofertës së mFRR, nëse operatori i sistemit gjykon që rreziku i mbi-aktivizimit është minimal, aktivizohet oferta e mFRR.

Shihni specifikimet e **procesit të nominimit** në Specifikimin e Rregullave Operative.

mFRR/RR me kohë aktivizimi ≤ 30 min.

Ofertat e mFRR përdoren për disbalanca të mëdha dhe/ose që pritët të zgjatin në kohë. Fillimisht OST zbulon humbjen në shkallë të gjerë të prodhimit ose ngarkesës nga gradienti i rritjes së disbalancës e krahasueshme me madhësinë e ndërprerjes. OST gjithashtu mund të marrë informacion nga pjesëmarrësi përkatës tregut mbi një vlerësim të shkallës në të cilën dhe kohën në të cilën, pasojat e ndërprejes priten të eliminohen nga vete pjesëmarrësi i tregut. Paralelisht, disbalanca do të zvogelohet automatikisht nga LFC me anë të aFRR në dispozicion. Nëse aFRR-ja e mbetur në dispozicion bie poshtë një pragu të caktuar dhe pritshmëria është që incidenti të vazhdojë me gjatë se sa disa PShD, atëherë mFRR do të aktivizohet manualisht nga OST derisa aFRR e mjaftueshme të vihet në dispozicion për shkak të veprimeve korrigjuese të pjesëmarrësve të tregut. Gjithashtu çmimi i aktivizimit mund të

jetë një arsye për të aktivizuar mFRR kur është më i lirë se sa aktivizimi i aFRR më gjatë. Ofertat e mFRR aktivizohen për një periudhë minimale të një PShD të plotë dhe gjithmonë në madhësinë e plotë të ofertës.

Rezervat e Emergjencës

Në rast të rezervave të emergjencës së kontraktuara, ato do të aktivizohen vetëm pas paraqitjes së një mesazhi urgjent të tregut se ekziston një rrezik në rritje i aktivizimit të rezervave të emergjencës, përveç rasteve kur sigurohen më shumë oferta të mFRR në rritje. Ky mesazh mundet tashmë të transmetohet në ditën paraardhëse, pas mbylljes së portës të ditës paraardhëse për ofertimin e rezervave nëse ofertat e aFRR dhe mFRR në dispozicion nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar kërkesat e dimensionimit.

Rezerva Zëvendësuese me kohë aktivizimi > 30 min.

Çdo ofertë për rezerva të aktivizuara manualisht me kohë aktivizimi më të madhe se 30 minuta do të kategorizohet si "oferta për qëllime të tjera". OST do të aktivizojë keto oferta vetëm për rastet e kongestionit dhe menaxhimit të sigurisë të rrjetit.

Nëse këto oferta janë aktivizuar, ata do të marrin për kompensimin e kostove të aktivizimit, çmimin më të lartë të ofertës dhe çmimin e energjisë balancuese, por nuk duhet të vendosin çmimin e energjisë balancuese. Kështu ata do të cilësohen si të aktivizuara për qëllime të tjera. Çdo ofertë e aktivizuar në drejtim të kundërt për të mbajtur balancën nuk do të cilësohet dhe mund të shlyhet si çdo ofertë tjetër balancuese (*paguar me çmimin më të ulët të ofruar*).

➤ Kategoritë e ofertës

Të gjitha ofertat e angazhimit për levrim për aFRR, mFRR dhe RR i përkasin :

a. Qëllimeve të balancimit:

- i. Ofertat e aFRR të kontraktuara;
- ii. Ofertat e aFRR të pa kontraktuara;
- iii. Ofertat e mFRR/RR.

b. Qëllimeve të tjera (p.sh. menaxhimi i konxhestionit):

- i. Ofertat RR.

➤ Struktura e një mesazhi të ofertës së angazhimit për levrim

Një PPB (pale pergjegjese balancuese) që oferton në emër të një OshB (ofrues i shërbimit të balancimit), mund të dërgojë më shumë se një ofertë angazhimi për levrim në një mesazh të vetëm të ofertës. Mesazhi i ofertës ka tri pjesë:

- Mesazhi i ofertës
- Oferta (0..n për çdo mesazh oferte)
- Rreshtat e ofertës (92..100 për çdo ofertë)

Mesazhi i ofertës përbëhet nga një numër i pakufizuar i ofertave. Një mesazh oferte me numrin e ofertave zero (0) tregon se PPB nuk dëshiron të paraqesë ndonjë ofertë të angazhimit për levrim.

Çdo mesazh i ri i ofertës anulon të gjitha mesazhet e ofertës së mëparshme.

Mesazhet e ofertës shkëmbehen në një format të standartizuar. OST do të përcaktojë dhe ta vendosë këtë format në dispozicion për të gjitha palët dhe njëkohësisht do të publikojë një përshkrim të hollësishëm të këtij formati.

Mesazhi i ofertës dërgohet nga PPB në sistemin qendror të mesazheve të OST, dhe do t'i drejtohet personit të kontaktit të përcaktuar nga OST.

Çdo ofertë e angazhimit për shpërndarje për aFRR/mFRR/RR përbëhet nga rreshtat e ofertës, një për çdo PShD (periudha e shlyerjes së disbalancave) (çdo 15 minuta). Çdo ditë kalendarike numëron 96 PShD (periudha e shlyerjes së disbalancave)

➤ Karakteristikat e një mesazhi oferte

Karakteristikat e një mesazhi oferte paraqiten në tabelën në vijim:

Karakteristika	Njësia	Përshkrimi	Vlerat e lejuara
OShB	N/A	Identifikimi i OShB	Kodi EIC
PPB	N/A	Identifikimi i PPB, disbalanca e të cilit do të rregullohet në aktivizim	Kodi EIC
Kërkesa	N/A	Nëse mesazhi është paraqitur me kërkesë të OST, duhet të përfshihet numri i kërkesës së OST	Numri i kërkesës së OST
Data e shpërndarjes	N/A	Data për të cilën janë të vlefshme ofertat	Diapazoni i datave: Aktuale ne Aktuale + 7 ditë kalendarike

➤ Karakteristikat e një oferte të angazhimit për levrim

Karakteristikat e një oferte të angazhimit për shpërndarje paraqiten në tabelën në vijim:

Karakteristika	Njësia	Përshkrimi	Vlerat e lejuara
Marrëveshja	N/A	Identifikimi i marrëveshjes midis OShB dhe OST	Numri i kontratës me OST përmban 10 karaktere alfa-numerike
Referenca	N/A	Identifikimi unik i ofertuesit të ofertës si pjesë e mesazhit	zgjedhja e ofertuesit
Objekti ³	N/A	Një objekt i mundëson një ofertuesi të bashkojë dy oferta. Nga një Objekt vetëm një ofertë mund të aktivizohet në të njëjtën kohë.	zgjedhja e ofertuesit
Koha e aktivizimit	PShD (periudha e shlyerjes së disbalancave)	Intervali minimal i PShD në lidhje me PShD aktuale për të cilën ofrohet oferta për t'u aktivizuar nga OST; ndryshon aFRR, mFRR/RR për balancimin, mFRR/RR për qëllime të tjera	Numër i plotë në diapazonin 0 deri 672 (7 ditë) aFRR (e kontraktuar/jo e kontraktuar): Koha e Aktivizimit = 0; mFRR për balancim: Koha e Aktivizimit = 1; RR për balancim: Koha e aktivizimit = 2, 3, 4; RR për qëllime të tjera: Koha e Aktivizimit ≥ 5
			Numër i plotë 1 ose në diapazonin 0 deri 672 (7 ditë)

³ Një objekt aFRR bashkon dy oferta të shenjave të kundërta (në rritje/në rënie); Një objekt mFRR/RR për qëllime të tjera bashkon dy oferta me madhësi oferte dhe kohë aktivizimi të ngjashme, por me kohëzgjatje aktivizimi dhe çmim të ndryshëm.

Karakteristika	Njësia	Përshkrimi	Vlerat e lejuara
Kohëzgjatja e aktivizimit	PShD	Numri minimal i PShD-ve të njëpasnjëshme për aktivizimin e pranueshëm nga OST	aFRR (e kontraktuar/jo e kontraktuar), mFRR / RR për balancim: Kohëzgjatja e Aktivizimit = 1; RR për qëllime të tjera: Kohëzgjatja e aktivizimit ≥ 4
Vëllimi	MW	Madhësia e ofertës + në rritje – në rënie	Në rritje: numër i plotë në diapazonin 4 deri 200; Numër i plotë në diapazonin -4 deri -200;
Shkalla e rregullimit ⁴	%/min e madhësisë së ofertës (karakteristika "Vëllimi")	Shkalla e rregullimit, si përqindje e karakteristikës Vëllim për minutë	Numër më një shifër pas presjes dhjetore, në diapazonin 7.0 deri në 100.0
Vendndodhja/ Rrjeti i objektit	N/A	Një lidhje, ose një grup lidhjesh, brenda rrjetit të tensionit të lartë, nga i cili OShB do të dispeçerojë aktivizimin. Kjo lidhje ose grup lidhjesh i përket një pronari ose administratori.	Kodi EIC

➤ Karakteristikat e rreshtit të ofertës së angazhimit për levrim

Çdo PShD në datën e levrimit për të cilën oferta është në dispozicion duhet të specifikohet.

Karakteristika	Njësia	Përshkrimi	Vlerat e lejuara
----------------	--------	------------	------------------

⁴ Shënim: Kjo karakteristikë gjithashtu mund të përcaktohet si koha e plotë e aktivizimit (FAT-full activation time) në minuta, atëherë shkalla e rregullimit mund të rrjedhë nga: shkalla e rritjes = $60 / \text{FAT} [\% / \text{min}]$

Disponueshmëria	PShD (periudha e shlyerjes së disbalancave)	Numri i PShD për të cilat aplikohet oferta	Numër i plotë unik në diapazonin 1 deri në 100, në rritje
Çmimi i ofertës	€/MWh	Çmimi i ofertës së energjisë balancuese	Numër me dy shifra pas presjes dhjetore Vlera në diapazonin -10,000.00 deri në +10,000.00

Për ofertat për qëllime balancimi çmimi i ofertës mund të ndryshojë për çdo PShD; për ofertat për qëllime të tjera çmimi i ofertës duhet të jetë i pandryshueshëm.

Simboli (shenja) i produktit të madhësisë së ofertës dhe çmimit të aktivizimit të energjisë balancuese të OShB tregon drejtimin e fluksit të parasë, me + tregon se OST paguan OShB dhe - , OShB paguan OST. Nëse Vëllimi = 0, çmimi i ofertës nuk zbatohet.

Simboli (shenja) i ofertës dhe çmimi i aktivizimit që rrjedhin nga çmimet e ofertës për të gjitha ofertat e aktivizuara diktojnë drejtimin e fluksit të parasë:

	Çmimi i aktivizimit >0	Çmimi i aktivizimit <0
Energjia balancuese në rritje	OST paguan OShB	OShB paguan OST
Energjia balancuese në rënie	OShB paguan OST	OST paguan OShB

➤ Mbyllja e portës së ofertimit

✓ Para ditës së levrimit

Ofertat e energjisë balancuese për ditën e levrimit duhet të arrijnë në OST deri në orën 14:00 çdo ditë para ditës së levrimit. Mesazhet e ofertës për aFRR/mFRR/RR të marra nga OST, midis orës 14:00 dhe kohës së miratimit nga OST që nuk janë pajisur me një numër të vlefshëm kërkesë do të injorohen (duke njoftuar dërguesin).

Sapo të ketë kaluar afati i miratimit nga OST, ofertat aFRR/mFRR/RR për ditën e levrimit mund të rishikohen. Proçedura për ditën e levrimit hyn në fuqi në orën 23:00 në ditën e përgatitjes.

✓ **Gjatë ditës së levrimit**

Në ditën e levrimit, afati i fundit për dorëzimin e ofertave të rishikuara të aFRR/mFRR/RR gjithmonë mbyllet një orë para secilës PShD. Pas mbylljes së ofertave për një PShD, të gjitha ofertat për atë PShD refuzohen, përveç atyre që kanë një *Numër Kërkese* të lëshuar nga OST.

Shembull: Është 18:42 dhe një OShB vendos të rishikojë ofertat e tij për ditën aktuale. Në këtë kohë OShB do të lejohet të paraqesë ndryshimet për PShD-në nga ora 19:45 deri në 20:00 dhe për të gjitha PShD në vijim. Në rast se OShB paraqet oferta të ndryshuara për një ose më shumë PShD para orës 19:45, mesazhi i ofertës me të gjitha ofertat e tij do të refuzohet.

✓ **Publikimi i rezultateve**

OST do të publikojë një ofertë të përbashkët sipas *merit order* për qëllime balancimi dhe për qëllime të tjera veç e veç në mënyre anonime. Ky rend i ofertës së përbashkët mund të kërkohej në çdo kohë për ditën tjetër dhe për çdo ditë para saj. Kur publikohen, do të paraqitet data dhe ora e kërkesës si dhe dita e levrimit.

Publikimi i një oferte të përbashkët anonime sipas *merit order* ka përparësitë e mëposhtme:

- a. OShB-të mund ta përdorin atë për të (ri) pozicionuar ofertat e tyre ose për të dhënë oferta të reja.
- b. Në një masë më të vogël, në këtë informacion OShB-të mund të bazojnë vlerësimin e tyre të riskut të disbalancës dhe të veprojnë në tregun brenda ditës sipas rastit. Megjithatë:
 - i. Ofertat nuk janë përfundimtare deri në mbylljen përfundimtare të portës
 - ii. Ka të bëjë me rendin e ofertës së përbashkët të ofertave të aFRR dhe mFRR, ndërsa në praktikë ofertat e aFRR mund të aktivizohen ndonjëherë pas ofertave të mFRR, edhe nëse ato janë më të shtrenjta (për arsye teknike)

Rendi i një oferte të përbashkët anonime sipas *merit order* do të tregonte çmimin e energjisë balancuese në nivele të ndryshme të vëllimeve të aktivizuara, p.sh. në 50 MW, 100 MW, 200 MW, 400 MW dhe 100% të vëllimit total në dispozicion në të dy drejtimet (në rritje dhe në rënie).

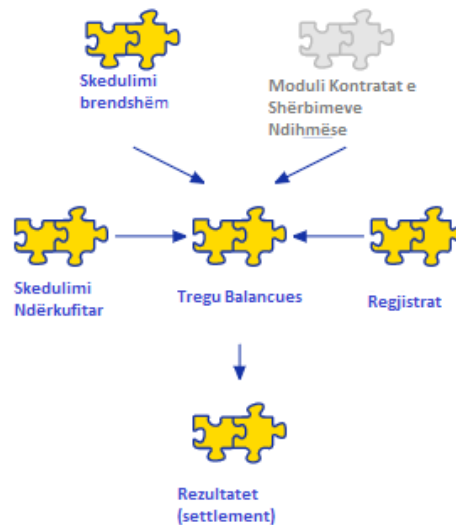
✓ **Afatet**

Kjo është një përmbledhje e afateve të përmendura më sipër:

- a. Hapja e portës për ofertimin e angazhimit për shpërndarje: D-7, 0:00
- b. Mbyllja fillestare e portës për ofertimin e angazhimit për shpërndarje për të gjithë PShD-të e ditës D: D-1, 14:00
- c. Miratimi i ofertave fillestare nga OST dhe ri-hapja e portës së ofertave për të gjithë PShD-të e ditës D: D-1, 15:00

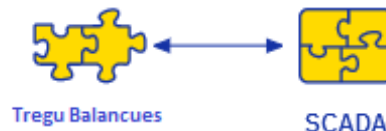
- d. Mbyllja përfundimtare e portës për ofertat e angazhimit për shpërndarje të PShD i (i = 0-100) në ditën D: D, 1 orë para fillimit të PShD-së i.

Integrimi midis Moduleve:



Integrimi me sisteme të tjerë

Në kuadër të automatizimit të plotë të modurit të balancimit është e nevojshme të integrohen të dhënat e nevojshme nga sistemi SCADA në sistemin DAMAS si dhe nga sistemi DAMAS në SCADA. Lidhur me këtë, kontraktori duhet të procesojë të dhënat nga sistemi SCADA si dhe të dërgojë drejt këtij të fundit të gjitha të dhënat e nevojshme për të aktivizuar shërbimet balancuese. Lidhur me këtë, është e nevojshme të shkëmbehen të dhënat:



Sistemi Burim	Sistemi i Targetuar	Përshkrimi i rrjedhës së të dhënave	Formati
SCADA	SCADA	DAMFT - Për çdo kufi (UCTE dhe jo-UCTE) Balanca ndërkufitare dhe për çdo njësi të dispeçimit programi fizik i fundit i miratuar	CSV

Moduli I Tregut Balancues	SCADA	Total PN - Programi fizik përfundimtar pas mbylljes së fundit të portës për pranimin e skedulimit të Gjenerimit	CSV
Moduli I Tregut Balancues	SCADA	Pika Base - Ndryshimet e fundit të "Base Point" apo grupeve të rregulluar	CSV
SCADA	Moduli I Tregut Balancues	Energjia Balancuese Sekondare e rezultuar - Realizohet Rregullimi Sekondar i Energjisë për secilën DU.	CSV
SCADA	Moduli I Tregut Balancues	Frekuenca Delta - Frekuenca mesatare për orë e realizuar për DI e ditës më parë.	XML

➤ DAMAS => SCADA

1. ATC –Available Transfer Capacity (per te gjithë kufinjte)
2. Iterchange Schedule
3. Production Schedule per unit
 - a. Base Production Schedule
 - b. aFRR (amount + Merit order)
 - c. mFRR (amount + Merit Order)

➤ SCADA => DAMAS

1. Open Loop ACE
2. Required aFRR
3. Regulation State (+2, +1, 0, -1, -2)
 - no upwards nor downwards regulation requested: regulation state = 0
 - only upwards regulation requested: regulation state = +1
 - only downward regulation requested: regulation state = -1
 - both up- and downward regulation requested but the balance delta has been continuously non-decreasing: regulation state = +1
 - both up- and doënëard regulation requested but the balance delta has been continuously non-increasing: regulation state = -1
 - both up- and doënëard regulation requested but the balance delta has neither been continuously non-increasing nor continuously non-decreasing: regulation state = 2

- both up- and downward regulation requested but the balance delta has been continuously non-increasing and continuously non-decreasing: regulation state = 2
- Komunikimi do të realizohet nëpërmjet FTP dhe web service. Të dhënat do të shkëmbehen në formatin XML. Skema .xsd do të vihet në dispozicion nga Autoriteti Kontraktor. Prokurimi i rezervës balancuese,
- Identifikimi i disponibilitetit të rezervës në kohë reale nga cdo BSP,
- Identifikimi i aktivizimit të energjisë balancuese në kohë reale (në MW) dhe në intervale 15 min (në MWh),
- Llogaritja e disbalancave të cdo BRP në intervale 15 min (përfshirë vetë BSP-të),
- Settlement-i përkatës (përgatitja e faturës) për cdo BRP dhe BSP, si dhe e pozicionit neto të OST për çdo interval.

➤ Moduli i Menaxhimit të të Dhënave Energjitike:

✓ Llogaritja e çmimit të disbalancës

Çmimet e energjisë balancuese të OShB paguhen si *pay as cleared*. OShB kompesohet me çmimin e tregut (klingut) i cili është i barabartë me çmimin e ofertës më të shtrenjtë të pranuar (në rast të ofertës së kapacitetit) ose të aktivizuar (në rast të ofertës për energji). Si pasojë, llogaritja e çmimit të disbalancës bazohet në çmimet e energjisë balancuese të OShB. Çmimi i disbalancës për mungesat është gjithmone më i lartë ose i barabartë me çmimin më të lartë të energjisë balancuese për aktivizimin në rritje; çmimi i disbalancës për mungesat është gjithmonë më i ulët ose i barabartë me çmimin më të ulët të energjisë balancuese për aktivizimin në rënie (poshtë).

Përkufizime

Rregullimi në rritje

Rregullimi në ulje

Çmimi për energjinë balancuese në rritje

Çmimi për energjinë balancuese në ulje

Komponentja nxitëse

Gjendja e rregullimit(e sistemit)

Delta e balancës: proxy për disbalancat e sistemit për tu publikuar në kohë reale nga OST (open loop ACE)

Mid-Price: përkufizimi i çmimit të energjisë balancuese në rastin pa rregullim

✓ **Specifikimi i gjendjeve të rregullimit (për secilën PShD)**

Gjendja e rregullimit=0 nuk kërkohet as rregullim në rritje dhe as në ulje

Gjendja e rregullimit=+1: kërkohet vetëm rregullim në rritje

Gjendja e rregullimit=-1: kërkohet vetëm rregullim në ulje

Gjendja e rregullimit=+1: kërkohet edhe rregullim në rritje edhe rregullim në ulje, por delta e balancës ka qenë jo-zbritëse në mënyrë të vijueshme

Gjendja e rregullimit=-1: kërkohet edhe rregullim në rritje edhe rregullim në ulje, por delta e balancës ka qenë jo-rritëse në mënyrë të vijueshme

Gjendja e rregullimit = 2: kërkohet edhe rregullim në rritje edhe rregullim në ulje, por delta e balancës ka qenë as jo-rritëse në mënyrë të vijueshme as jo-zbritëse në mënyrë të vijueshme.

Gjendja e rregullimit = 2: kërkohet edhe rregullim në rritje edhe rregullim në ulje por delta e balancës ka qenë jo-rritëse në mënyrë të vijueshme dhe jo-zbritëse në mënyrë të vijueshme.

✓ **Specifikimi i çmimeve të disbalancës**

1. Çmimi i disbalancës në rast se gjendja e rregullimit =-1 (tepricë në sistem)

- Nëse disbalanca e PPB ka të bëjë me tërheqjen nga rrjeti (PPB ka mungesë), çmimi i disbalancës është i barabartë me çmimin e energjisë balancuese në ulje plus komponenten nxitëse. Në këtë rast PPB paguan OST.
- Nëse disbalanca e PPB ka të bëjë me injektimin në rrjet (PPB ka tepriçë), çmimi i disbalancës është i barabartë me çmimin e energjisë balancuese në ulje minus komponenten nxitëse. Në këtë rast OST paguan PPB.

2. Çmimi i disbalancës në rast se gjendja e rregullimit =+1(sistemi ka mungesë)

- Nëse disbalanca e PPB ka të bëjë me tërheqjen nga rrjeti (PPB ka mungesë), çmimi i disbalancës është i barabartë me çmimin e energjisë balancuese në rritje plus komponenten nxitëse. Në këtë rast PPB paguan OST.

- Nëse disbalanca e PPB ka të beje me injektimin në rrjet (PPB ka tepricë), çmimi i disbalancës është i barabartë me çmimin e energjisë balancuese në rritje minus komponenten nxitëse. Në këtë rast OST paguan PPB.
3. Çmimi i disbalancës në rast se gjendja e rregullimit = 2 (disbalance e dyanshme e sistemit)
- Nëse disbalanca e PPB ka të bëjë me tërheqjen nga rrjeti (PPB ka mungesë), dhe mid-price është më i lartë se sa çmimi për energjinë balancuese në rritje, çmimi i disbalancës është i barabartë me mid-price plus komponenten nxitëse. Në këtë rast PPB paguan OST.
 - Nëse disbalanca e PPB ka të bëjë me injektimin në rrjet (PPB ka tepricë) dhe mid-price është më i ulët se sa çmimi për energjinë balancuese në rënie, çmimi i disbalancës është i barabartë me mid-price minus komponenten nxitëse. Në këtë rast OST paguan PPB.
 - Nëse disbalanca e PPB ka të bëjë me tërheqjen nga rrjeti (PPB ka mungesë) dhe mid-price nuk është më i lartë se sa çmimi për energjinë balancuese në rritje, çmimi i disbalancës është i barabartë me çmimin për energjinë balancuese në rritje plus komponenten nxitëse. Në këtë rast PPB paguan OST.
 - Nëse disbalanca e PPB ka të bëjë me injektimin në rrjet (PPB ka tepricë) dhe mid-price nuk është më i ulët se sa çmimi për energjinë balancuese në ulje, çmimi i disbalancës është i barabartë me çmimin për energjinë balancuese në ulje minus komponenten nxitëse. Në këtë rast OST paguan PPB.
4. Çmimi i disbalancës në rast se gjendja e rregullimit = 0 (pa rregullim)
- Nëse disbalanca e PPB ka të bëjë me tërheqjen nga rrjeti (PPB ka mungesë), çmimi i disbalancës është i barabartë me mid-price plus komponenten nxitëse. Në këtë rast PPB paguan OST.
 - Nëse disbalanca e PPB ka të bëjë me injektimin në rrjet (PPB ka tepricë), çmimi i disbalancës është i barabartë me mid-price minus komponenten nxitëse. Në këtë rast OST paguan PPB.
5. Komponentja nxitëse
- Vlera fillestare: €0/MWh, por duhet të jetë e editueshme

- Të krijohet mundësia e agregimit të nominimeve (si furnizues dhe gjenerues) dhe vlerave të matjeve të BRP(Palë përgjegjëse balancues) që kanë pika matje të regjistruara në llogarinë e tyre ndarazi, të cilat angazhohen në një grup balancues, për të mundësuar llogaritjen e disbalancave si grup balancues.
- Të krijohet mundësia e llogaritjes së disbalancës për skedulet e pabalancuara për BRP me njohje tregtare dhe të gjenerohet proforma.

6. Gjenerimi i Proformave: **Settlement of Ancillary Services (SofANS):**

Sistemi gjeneron proforma me bazë mujore për tenderin e prokurimit të humbjeve në rrjet. Tenderat që zhvillon OST janë për periudha të ndryshme ndaj do të ishte më mirë që fatura të gjenerohej për procedurë. Gjithashtu proceset e tenderave për prokurimin e rezervës rregulluese do zhvillohen me bazë javore, në këto kushte sistemi duhet të gjeneroj proforma me bazë javore, por dhe të agreguara.

7. Gjenerimi i Proformave: **BRP Settlement Data Overview:**

Sistemi gjeneron Proforma/Settlement me bazë ditore për çdo Palë Përgjegjëse Balancuese (PPB) por është e nevojshme edhe një Proformë përmbledhëse sipas periudhës të përzgjedhur nga operatori/përdoruesi ku të pasqyrohen të dhënat përkatëse sipas periudhës së përzgjedhur si dhe mundësi për t'u ekstraktuar në format Excel (.xls).

Përkatësisht:

OS		TIRANE, DATE		/ /2019	
INVOICE NR. _____					
bligations of the Company XX for the Imbalances of the period from: DD/MM/YYYY to: DD/MM/YYYY					
Period from:		DD/MM/YYYY	to:	DD/MM/YYYY	
Nr	DESCRIPTION	AMOUNT in [MWh]			
1	Production - MWh	XX			
2	Consumption - MWh	XX			
3	Nomination of Production - MWh	XX			
4	Nomination of Consumption - MWh	XX			
5	Positive Imbalance from Nomination - MWh	XX			
6	Negative Imbalance from Nomination - MWh	XX			
7	Total Imbalance from Nomination - MWh	XX *(Positive-Negative)			
Summary I (Euro)		To be paid by	OST	XX	Euro
Summary II (Euro)		To be paid by	PPB	XX	Euro
Summary I (Lekë)		To be paid by	OST	XX	Lekë*
Summary II (Lekë)		To be paid by	PPB	XX	Lekë*
*according to the Exchange rate of the date of the Settlement					
OST Sh.a.		COMPANY NAME			

Gjenerimi i Proformave: Gjenerimi i proformës duhet të jetë i përditesuar sa herë klikohet, momentalisht është zhvilluar në formë të tillë që nëse klikon një herë në gjenerim ajo mbetet e padryshuar pamvarësisht se mund të jetë gjeneruar vetëm për një fraksion të periudhës.

Si dhe Settlement-i të jetë i aksesueshëm dhe i monitorueshëm edhe nga BRP-ja në kohë reale.

- Të krijohet mundësia e llogaritjeve të disbalancave të çdo BRP-je (Balancing Responsible Parties) si dhe të BSP-ve (Balancing Service Provider) në intervale 15 minutëshe.
- Të krijohet mundësia e lidhjes së afatit kohor me garancin e çdo BRP në momentin kur afati i vendosur nga operatori të ketë mbaruar dhe garancia financiare mos të jetë rinovuar konform akteve rregullatore në fuqi, subjekti si palë përgjegjëse balancuese të mos ketë të drejta si BRP pra të kaloj në status pasiv.

Të krijohet mundësia e gjenerimit të proformës për energjinë e transmetuar nga çdo BRP bazuar në vlerat e matjeve nëse BRP (Palë përgjegjëse balancues) ose BRG (Grup përgjegjëse balancues) ka pika matje të regjistruar në llogarinë e vetë. Të gjenerohet një proformë për sasinë e energjisë së transmetuar për çdo konsumator ose grup konsumatorësh (virtual load) apo sasinë e energjisë së transmetuar të konsumuar për nevojat vetjake të gjeneruesve (virtual load) dhe çmimin (tarifa e transmetimit) i cili të ketë mundësinë e editimit manual.

- Të krijohet mundësia e paraqitjes të Balancës Financiare - pozicionit neto të OST sh.a. (Pozicioni Neto = Arkëtime për OST sh.a. (nga Disbalancat Negative) – Shpenzime nga OST sh.a. (nga Disbalancat Pozitive)) për çdo interval kohe të përzgjedhur nga operatori/përdoruesi.
- Të krijohet mundësia e publikimit të të dhënave në mënyrë automatike në faqen www.ost.al përkatësisht të:
 - Cmimit Mesatar të ponderuar që është aplikuar për Disbalancat sipas periudhës së përzgjedhur nga operatori/përdoruesi.
 - Cmimeve të Disbalancave Pozitive dhe Negative orare (në total për çdo MËh) sipas periudhës së përzgjedhur nga operatori/përdoruesi.

- Volumi total i Disbalancave orare.
 - Balanca Fianaciare mujore e OST sh.a.
- Të krijohet mundësia e përgatitjes së raporteve me vlera si dhe e paraqitjes grafike të tyre sipas informacionit të përzgjedhur nga të dhënat e kërkuara nga operatori/përdoruesi.

2.2.5 Automatizimi i Modulit të Llogaritjes së Energjisë në Kufi

Moduli i “*Llogaritjes Së Energjisë Në Kufi*” është modul funksional dhe në operim në baze ditore. Ky modul është konceptuar konform policës 2 të ENTSO-E si dhe bazuar në marrëveshjet bilaterale me OST-te kufitare. Nëpërmjet procesit të “*Llogaritjes Së Energjisë Në Kufi*” realizohen:

- Sinkronizimi i të dhënave të matjes. OST-te kufitare lexojnë të dhënat nga sistemet e matjes për linjën e interkonjeksionit (në pikat respektive të matjes) dhe shkëmbejnë këto matje mes tyre
- Llogaritja e Energjisë në Kufi bazuar në matjet e shkëmbyera dhe koeficientet e rakorduar në marrëveshjen bilaterale. Në vijim, Energjia e Llogaritur shkëmbehet ndërmjet OST-ve kufitare dhe konfirmohet prej tyre.
- Raporti i konfirmuar i Llogaritjes së Energjisë në Kufi i dërgohet Qendrës Koordinative (në rastin tonë dërgohet në Swissgrid)

Për të realizuar funksionet e mësipërme, moduli i “*Llogaritjes Se Energjisë Në Kufi*” në sistemin DAMAS është i konceptuar sipas blloqeve të mëposhtme:



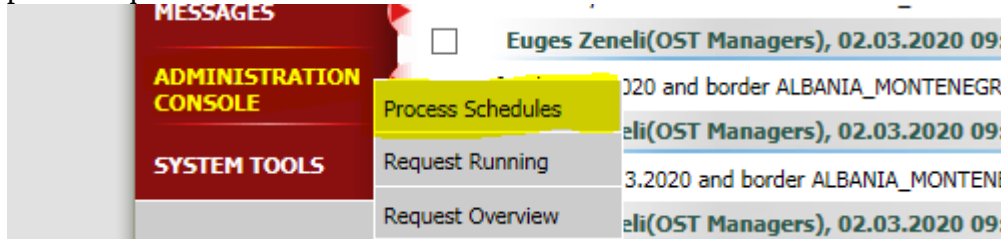
Secili nga blloqet funksionale të këtij moduli ekzekutohet në orarin e programuar paraprakisht. Oraret janë programuar në bazë të marrëveshjeve bilaterale me secilën OST fqinje. Bazuar nga këto marrëveshje këto orare përfaqesojnë deadline (afatin kohor maksimal për realizimin e secilit funksion). Procesi i “Llogaritjes Së Energjisë Në Kufi” në 90% të rasteve nuk mbyllet në ‘deadline’ por realizohet më parë. Për këtë është e nevojshme që krahas kushtit kohor të ekzekutimit të secilit nga blloqet funksionale të përcaktojmë edhe kushte logjike. Pra, ekzekutimi

i secilit bllok (brenda deadline) do të kryhet sapo të jenë të disponueshme të gjitha të dhënat e nevojshme për ekzekutimin e tij.

Ekzekutimi i një blloku funksional do të kryhet nëse plotësohet kushti kohor OSE nëse plotësohet kushti logjik.

2.2.6 Përmirësimi i “Process Schedules”

“Process Schedules” paraqet të gjithë blloqet funksionale mbi automatizimin e secilit nga proceset që zhvillohen në DAMAS.



Lidhur me këtë, është e nevojshme që për çdo bllok funksional të mund të riekzekutohet me kërkesën nga përdoruesi me rol Administrator. Shumë shpesh pas aktivizimit të ciklit të përputhshmërisë portat mbyllen menjëherë pa ju dhënë kohën e duhur prej 15 minutave PPB-ve të kryejnë nominimet e tyre.

2.2.7 Implementimi i Dashboard mbi kontrollin e proceseve

Nisur nga shumëllojshmëria e proceseve që realizohen në sistemin DAMAS, është e nevojshme të kemi të përmbledhura statuset e zhvillimit të këtyre proceseve. Për këtë është e nevojshme të implementohet “Dashboard” opearacional i strukturuar sipas moduleve funksionale, ku për secilin modul të shfaqet në kohë reale gjëndja e proceseve respektive. Ky organizim i informacionit bazik të proceseve (intenerari i aktiviteteve, koha e ekzekutimit, statusi) ndikojnë në:

- Lehtësim në operimin e sistemit
- Rritja e sigurisë së operimit
- Supervizim dhe audit procesesh

Statusi i secilit nga procesesh duhet të jetë vizualisht i identifikueshëm nëpërmjet ngjyrimit dinamik:

➤ Ne proces

➤ ERROR

➤ Perfunduar me Sukses

Ndërfaqja e Dashboard të proceseve duhet të ofrojnë mundësinë e filtrimit sipas modulit funksional, sipas kufirit (kur është i aplikueshëm), sipas rezolucionit kohor.

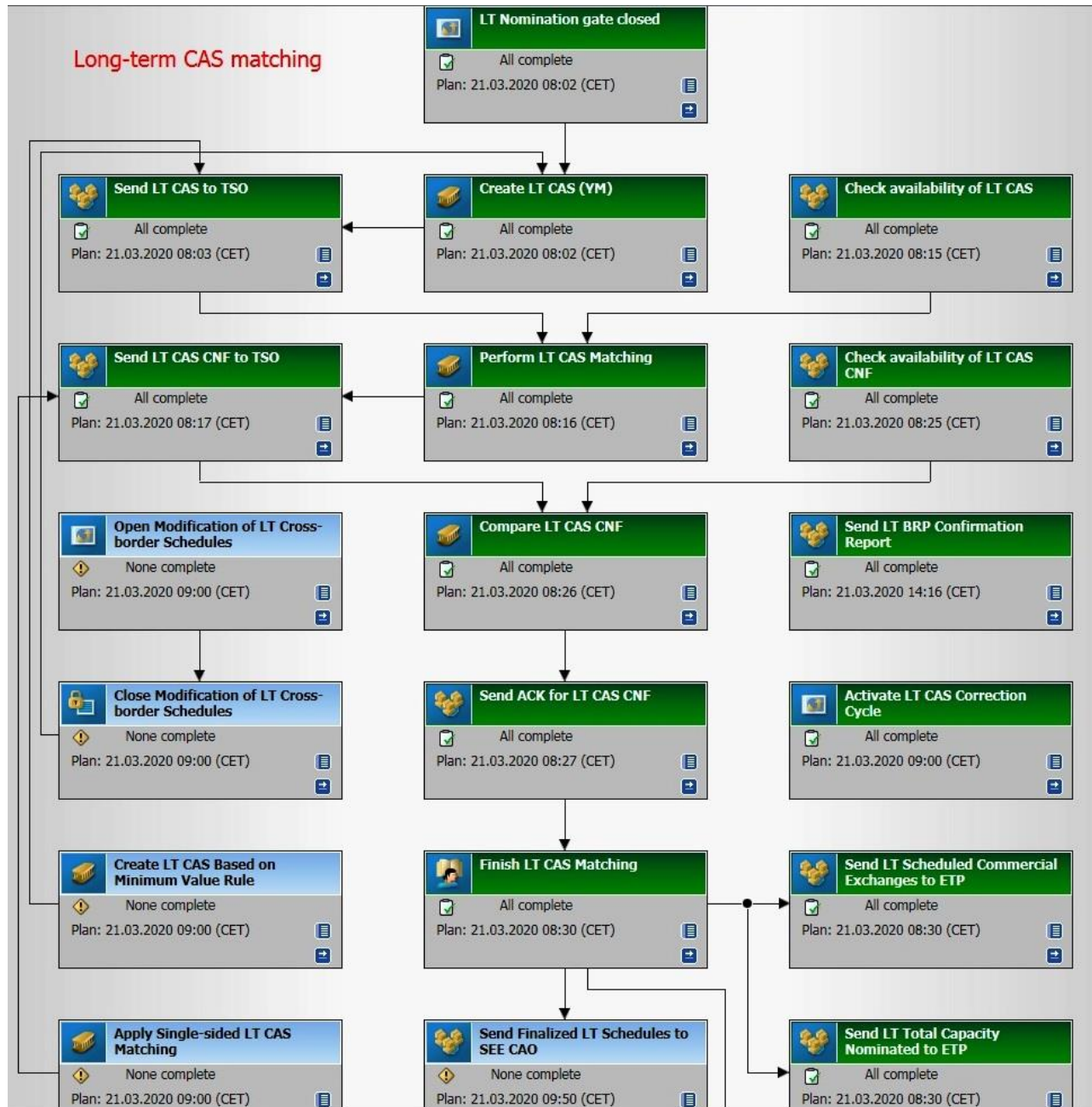
2.3 Zhvillimet opsionale në Platformën DAMAS

2.3.1 Konfigurimi i Zonës së Kontrollit të KOSOVES si pjesë e bllokut AL

2.3.2 Konfigurimi i një kufiri të ri energjitik

Ky konfigurim prek procesin e skedulimit , 'accounting' , ankandeve të kapaciteteve dhe alokimit të kapaciteteve në 'Intraday'.

1.Për sa i përket procesit të shkëimit ndërkufitar ,skedulimit, përputhshmërisë:



Procedura organizative midis OST dhe KOSTT në lidhje me procesin e skedulimit duhet të jetë në përputhje me politikën 2 ‘Scheduling and Accounting’ e ENTSO-E RG CE.

TSO janë dakort për formatin elektronik të dokumenteve të shkëmbyera midis tyre për procesin e skedulimit ndërkufitar me dokumentet e përshkruara më poshtë. Në rast të ndonjë problemi në platformat e TSO bihet dakort të përdoren forma të tjera të dokumenteve të cilat dërgohen me mesazhe elektronik.

Të dyja TSO do të përdorin EIC kode të publikuara për identifikimin e pjesëmarrësve dhe BRP-ve në shkëmbimet ndërkufitare.

Në procesin e skedulimit ndërkufitar kanë të drejtë të nominojnë vetëm ata pjesëmarrës të cilët kanë fituar të drejta mbi kapacitetet transmetuese ndërkufitare. Shkëmbimi ndërkufitar duhet të aprovohet nga të dy TSO.

Në këtë proces rëndësi ka caktimi i orareve të mbylljes së portës për skedulimin ndërkufitar për zonat respektive të kontrollit si dhe të procesit 'Cut-Off Time'. Nqs ka një mosdakortësim dëri në momentin e 'Cut-Off Time' atëherë TSO bihen dakort me rregullat e mëposhtme në mënyrë që të kemi një 'CAS' të dakortësuar:

- Kur kemi vlera të ndryshme në një segment kohor të caktuar ,atëherë pranohet vlera më e vogël.
- Kur mungojnë vlerat ,atëherë vlerat merren zero.

- Shkëmbimi i të dhënave elektronike:

- OST
 - damas@mms-ost.al për procesin e skedulimit (shembull)
 - ost.schedule@ost.al për rezervë
 - ost@schedule.ost.al për rezervë
- KOSTT

-Dokumentet e përdorur në procesin e skedulimit:

Në procesin e skedulimit ndërkufitar do të përdoren dokumentet të cilat permban 'Guida për skedulimin dhe proceset e raportimit' version 2.1. Dokumentet e shkëmbyera do të jenë si më poshtë:

- CAS – 'Control area schedule document' – Ky document përmban të gjitha transaksionet tregtare bazuar në kontratat , ndërmjet CA ' Control Area' OST dhe CA KOSTT.
- ACK – 'Acknoëdgement Document' - Dokumenti përmban informacion mbi pranimin ose refuzimin e dokumentit CAS.

Shembull i dokumenteve:

- xml version="1.0" and encoding="UTF-8"
- scheme:
 - XSD equal as
 - XSD
- Emri i dokumentit „xml“ mund te jetë një emër i çfaredoshëm por është e këshillueshme që emri ti referohet përmbajtjes së dokumentit.
- In „Schedule Document“ aplikohet :
 - „Process Type“ A01 in OST'CAS, A17 in KOSTT'CAS: D-1: Dokumenti përfundimtar përmban të gjitha transaksionet bashkë me ato të procesit 'Intraday'.
 - „Business type“ A06: nominimet në kufi pa CAI
 - „Object aggregation“ A03: Pala në Cross-Border .

Shëmbull i CAS për OST:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScheduleMessage DtdVersion="3" DtdRelease="3">
  <MessageIdentification v="20171220_CAS_KS_AL" />
  <MessageVersion v="1" />
  <MessageType v="A04" />
  <ProcessType v="A17" />
  <ScheduleClassificationType v="A01" />
  <SenderIdentification v="-----" codingScheme="A01" />
  <SenderRole v="A04" />
  <ReceiverIdentification v="10XAL-KESH-----J" codingScheme="A01" />
  <ReceiverRole v="A04" />
  <MessageDateTime v="2014-11-30T13:29:38Z" />
  <ScheduleTimeInterval v="2014-11-30T23:00Z/2014-12-01T23:00Z" />
  <ScheduleTimeSeries>
    <SendersTimeSeriesIdentification v="O_10007_10100_10008_19928" />
    <SendersTimeSeriesVersion v="1" />
    <BusinessType v="A06" />
    <Product v="8716867000016" />
    <ObjectAggregation v="A03" />
    <InArea v="10YAL-KESH-----5" codingScheme="A01" />
    <OutArea v="-----" codingScheme="A01" />
    <InParty v="12XEFT-SËITZERLR" codingScheme="A01" />
    <OutParty v="34X-00000000008-D" codingScheme="A01" />
    <MeasurementUnit v="MAË" />
    <Period>
      <TimeInterval v="2014-11-30T23:00Z/2014-12-01T23:00Z" />
      <Resolution v="PT15M" />      <Interval>
        <Pos v="1"/>
        <Qty v="15.0"/>
      </Interval>
    </Period>
    <Interval>
      <Pos v="2"/>
      <Qty v="15.0"/>
    </Interval>
    ....
    <Interval>
      <Pos v="96"/>
      <Qty v="15.0"/>
    </Interval>
  </ScheduleTimeSeries>
</ScheduleMessage>
```

Shëmbull i CAS për KOSTT:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ScheduleMessage xmlns:xsi="http://ëëë.ë3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="../schedulev2r3/schema/schedule-xml.xsd"
<MessageIdentification v=" 20161219_CAS_AL_KS "/>
<MessageVersion v="1"/>
<MessageType v="A04"/>
<ProcessType v="A01"/>
<ScheduleClassificationType v="A01"/>
<SenderIdentification v="10XAL-KESH-----J" codingScheme="A01"/>
<SenderRole v="A04"/>
<ReceiverIdentification v="----- " codingScheme="A01"/>
<ReceiverRole v="A04"/>
<MessageDateTime v="2008-11-18T12:04:41Z"/>
<ScheduleTimeInterval v="2008-11-18T23:00Z/2008-11-19T23:00Z"/>
<ScheduleTimeSeries>
<SendersTimeSeriesIdentification v="1"/>
<SendersTimeSeriesVersion v="1"/>
<BusinessType v="A06"/>
<Product v="8716867000016"/>
<ObjectAggregation v="A03"/>
<InArea v="10YAL-KESH-----5" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="----- " codingScheme="A01"/>
<InParty v="10XAL-KESH-----J" codingScheme="A01"/>
<OutParty v="11XIGET-----D" codingScheme="A01"/>
<MeasurementUnit v="MAË"/>
<Period>
<TimeInterval v="2008-11-18T23:00Z/2008-11-19T23:00Z"/>
<Resolution v="PT15M"/>
<Interval>
    <Pos v="1"/>
    <Qty v="15.0"/>
</Interval>
<Interval>
    <Pos v="2"/>
    <Qty v="15.0"/>
</Interval>
....
<Interval>
    <Pos v="96"/>
    <Qty v="15.0"/>
</Interval>
</Period>
</ScheduleTimeSeries>
</ScheduleMessage>
```

-Intervali kohor si dhe rezolucioni (vlera e energjisë) në procesin e skedulimit ndërkufitar. Interval kohor në skedulimin ndërkufitar do të quhet periudha e cila fillon në 00:00 CTE dhe mbaron në 24:00 CTE. Rezolucioni do të jetë ose orar ose 15 min. Energjia nominohet në MW pa shenja + ose -.

-Përputhshmeria e dokumenteve dhe konfirmimi i procesit të skedulimit ndërkufitar. Procesi duhet të jetë në përputhje me rregullat e ENTSO-E ku rekomandohet se CAS duhet të jenë në përputhshmëri të plotë, nqs nuk janë atëherë në momentin e Cut-Off Time do të aplikohen rregullat për të patur një përputhshmëri të CAS. Procesi i përputhjes është i suksesshëm kur të dy TSO kanë identike si "Titullin e Serive Kohare" (përveç "Identifikimit të serive kohore të Dërguesit" dhe "Versionin") si dhe kur vlerat në interval kohor janë identike. Në rastin kur nuk kemi një shkëmbim identik ndërkufitar me identitetin "Titullin e serive kohore" (përveç "Identifikimit të serive kohore të dërguesit" dhe "Versionit"), shkëmbimi ndërkufitar konsiderohet si pa "homolog". Procesi i përputhshmërisë midis TSO do të jetë ai në mënyrën paralele. Detajet në lidhje me përputhjen duhet të jenë si ato të cilat përmban "Guida e implementimit për proceset v3r3 e ENTSO-E RG CE për ESS ENTSO-E RG CE".

-Për konfirmimin e CAS do të përdoret dokumenti CNF. CNF 'Confirmation Report' raporti i konfirmimit është një lloj raporti i cili përmban të gjitha transaksionet ndërkufitare, bën përputhjen e tyre dhe nëpërmjet tij propozohet zgjidhja në rast kur ka mospërputhje. ACK of CNF – 'Acknowledgement Document' - Dokumenti përmban informacion mbi pranimin ose refuzimin e dokumentit CNF. - Nqs ka një mosdakortësim deri në momentin e 'Cut-Off Time' atëherë TSO bihen dakort me rregullat e mëposhtme në mënyrë që të kemi një 'CAS' të dakortësuar:

- Kur kemi vlera të ndryshme në një segment kohor të caktuar ,atëherë pranohet vlera më e vogël.
- Kur mungojne vlerat ,ateherë vlerat merren zero.

Në këto raste, "Raporti i konfirmimit" përmban si "Seritë kohore" dhe "Seritë kohore" të imponuara sipas këtyre rregullave.

Shembull për CNF e dërguar nga OST:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ConfirmationReport DtdVersion="3" DtdRelease="3">
  <MessageIdentification v="20171220_CAS-CNF_KS-AL_00002" />
  <MessageType v="A08" />
  <MessageDateTime v="2017-12-19T19:32:53Z" />
  <SenderIdentification v="-----" codingScheme="A01" />
  <SenderRole v="A04" />
  <ReceiverIdentification v="10XAL-KESH-----J" codingScheme="A01" />
  <ReceiverRole v="A04" />
  <ScheduleTimeInterval v="2017-12-19T23:00Z/2017-12-20T23:00Z" />
  <ConfirmedMessageIdentification v="20171220_CAS_AL_KS" />
```

```

<ConfirmedMessageVersion v="2" />
<Domain v="10YDOM-1010A032Z" codingScheme="A01" />
<ProcessType v="A17" />
<Reason>
  <ReasonCode v="A85" />
  <ReasonText v="Confirmation ëithout adjustment (time series have been matched
ëithout change)" />
</Reason>
<TimeSeriesConfirmation>
  <SendersTimeSeriesIdentification v="146438" />
  <SendersTimeSeriesVersion v="2" />
  <BusinessType v="A06" />
  <Product v="8716867000016" />
  <ObjectAggregation v="A03" />
  <InArea v="10YAL-KESH-----5" codingScheme="A01" />
  <OutArea v="-----" codingScheme="A01" />
  <InParty v="22XGSA-----N" codingScheme="A01" />
  <OutParty v="34X-0000000004-P" codingScheme="A01" />
  <MeasurementUnit v="MAW" />
  <Period>
    <TimeInterval v="2017-12-19T23:00Z/2017-12-20T23:00Z" />
    <Resolution v="PT60M" />
    <Interval>
      <Pos v="1" />
      <Qty v="65.000" />
    </Interval>
  </Period>
  ....
</Period>
  <Reason>
    <ReasonCode v="A88" />
    <ReasonText v="Time series matched" />
  </Reason>
</TimeSeriesConfirmation>
</ConfirmationReport>

```

- -Koha e mbylljes se portave per shkembimin e CAS dhe Cut-Off Time.

Lloji i të dhëna / informacion	Afati i fundit	Përpunimi, Konsultimi, Përfundimi
CAS për ditën e caktuar ACK	Gate-Closure Time) Dita D-! deri ne 14:00 (CET)	Dergimi / Marrja e CAS,ACK Kontolli reciprok
Devijimet e identifikuara ndërmjet programeve	D-1 deri ne 14:15 (CET)	Identifikimi i gabimit (eve) Krijimi/Dergimi/Pranimi I CNF Krijimi/Dergimi/Marrja e ACK

"Raporti i konfirmimit", ACK mbi CNF		mbi CNF Ndryshimi dhe ridërgimi i CAS Kontroll reciprok Dërgimi/Marrja e CNF per ditën e caktuar Krijimi/Dërgimi/Marrja e ACK mbi CNF e pranuar.
CNF ACK mbi CNF	Cut-Off Time D-1 deri në 15:00	
Intraday CAS ACK	Dita aktuale ,45 minuta perpara ores tek I cili fillon ndryshimi	-Dërgimi / Marrja e CAS-it të ri që përmban seritë kohore të vjetra dhe të reja (të modifikuara). -Krijimi, dërgimi / marrja e “ACK” për CAS
CNF mbi programin e ndryshuar	Dita aktuale ,30 minuta perpara ores tek I cili fillon ndryshimi	Dërgimi / Marrja e konfirmimit të programit (eve) të ri të dakortësuar.

* Komunikimi për programin ditor ndërkufitar bëhet çdo ditë nga e hëna deri të dielën.

a. Shqipëri-Kosovë

Procesi i ‘Long-Term matching D-2’

Ky proces zhvillohet çdo ditë në orën 08:00-08:30.

- Dokumentet që shkëmbehen janë ‘CAS file’ i cili dërgohet dhe pritët midis OST-KOSTT.
- Shkëmbehen ‘CAS ACK’ për secilin ‘CAS’ respektiv.
- Në rast ‘match’ apo ‘mismatch’ të ‘CAS file’ pritët ‘CAS CNF’ nga KOSTT ,nga ana OST nuk dërgohet ky dokument.
- Në rast ‘match’ në ‘CAS file’ kalohet në krahasimin e ‘CAS CNF’ dhe më pas nëse gjithçka është në rregull kalohet dërgimin nga ana e OST e ‘CAS CNF ACK’ drejt KOSTT dhe këtu mbyllet procesi.
- Në rast ‘mismatch’ procesi ndalon në DAMAS në krahasimin e CAS File dhe nuk vazhdon më tej, nga KOSTT dërgohet ‘CAS CNF’ negative, pasi zgjidhet ky mismatch (në atë anë të kufirit ku duhet bërë ndryshimi apo mungesa e një nominimi qoftë nga ana jonë apo e KOSTT , ridërgohet ‘CAS file’ nga OST apo KOSTT i ri me vlerat e ndryshuara/munguara) dhe procesi vazhdon rregullisht si në rastin kur jemi match.
- Përfundimet e këtij procesi dërgohen nga DAMAS automatikisht në SEECAO në mënyrë që të zhvillohet ankandi ditor për këtë kufi.

Procesi ‘Daily Matching D-1’

Ky proces zhvillohet çdo ditë në orën 14:00-14:30

- Dokumentet që shkëmbehen janë ‘CAS file’ i cili dërgohet dhe pritët ndërmjet OST-KOSTT.
- Shkëmbehen CAS ACK për secilin CAS respektiv.
- Në rast ‘match’ apo ‘mismatch’ të ‘CAS file’ pritët ‘CAS CNF’ nga KOSTT, nga ana e OST nuk dërgohet ky dokument.
- Në rast ‘match’ në ‘CAS file’ kalohet në krahasimin e ‘CAS CNF’ dhe më pas nëse gjithçka është në rregull kalohet në dërgimin nga ana OST e ‘CAS CNF ACK’ drejt KOSTT dhe këtu mbyllet procesi.
- Në përfundim krijohet ‘SAX file’ i cili dërgohet në VP (Verification Platform).

- Në rast ‘mismatch’ procesi ndalon në DAMAS në krahasimin e ‘CAS File’ dhe nuk vazhdon më tej, nga KOSTT dërgohet ‘CAS CNF negative’, pasi zgjidhet ky ‘mismatch’ (në atë anë të kufirit ku duhet bërë ndryshimi apo mungesa e një nominimi qoftë nga ana OST apo e KOSTT , ridërgohet ‘CAS file’ nga OST apo KOSTT i ri me vlerat e ndryshuara/munguara) dhe procesi vazhdon rregullisht si në rastin kur jemi ‘match’.

Procesi ‘Intraday’

Ky proces zhvillohet në D-1 pas orës 18:00 deri në ditën D në orën 22:00

- Dokumentet që shkëmbehen janë ‘CAS file’ i cili dërgohet dhe pritët ndërmjet OST-KOSTT.

- Shkëmbehen CAS ACK për secilin CAS respektiv.

- Në rast ‘match’ apo ‘mismatch’ të ‘CAS file’ pritët ‘CAS CNF’ nga KOSTT, nga ana e OST nuk dërgohet ky dokument.

-Në rast ‘match’ në ‘CAS file’ kalohet në krahasimin e ‘CAS CNF’ dhe më pas nëse gjithçka është në rregull kalohet në dërgimin nga ana OST e ‘CAS CNF ACK’ drejt KOSTT dhe këtu mbyllet procesi.

-Në përfundim krijohet ‘SAX file’ i cili dërgohet në VP (Verification Platform).

- Në rast ‘mismatch’ procesi ndalon në DAMAS në krahasimin e ‘CAS File’ dhe nuk vazhdon më tej, nga KOSTT dërgohet ‘CAS CNF negative’, pasi zgjidhet ky ‘mismatch’ (në atë anë të kufirit ku duhet bërë ndryshimi apo mungesa e një nominimi qoftë nga ana OST apo e KOSTT , ridërgohet ‘CAS file’ nga OST apo KOSTT i ri me vlerat e ndryshuara/munguara) dhe procesi vazhdon rregullisht si në rastin kur jemi ‘match’.

-‘CAS’ përfundimtar përmban të gjitha nominimet si ato të ‘Long Term + Daily + Intraday’

🔧 **Shënim: Administration Console-Process Schedules** –Në konfigurimin me Kosovën të procesit të skedulimit për sa i përket procesit kur aplikohet minimum value rule procesi të konfigurohet sipas mënyrës që përdoret në rajonin CEE.

Cikli i korrigjimit përfundon me kohën e ndërprerjes (COT). Nëse nominimet nuk përputhen me COT, ato modifikohen në përputhje me parimet e mëposhtme:

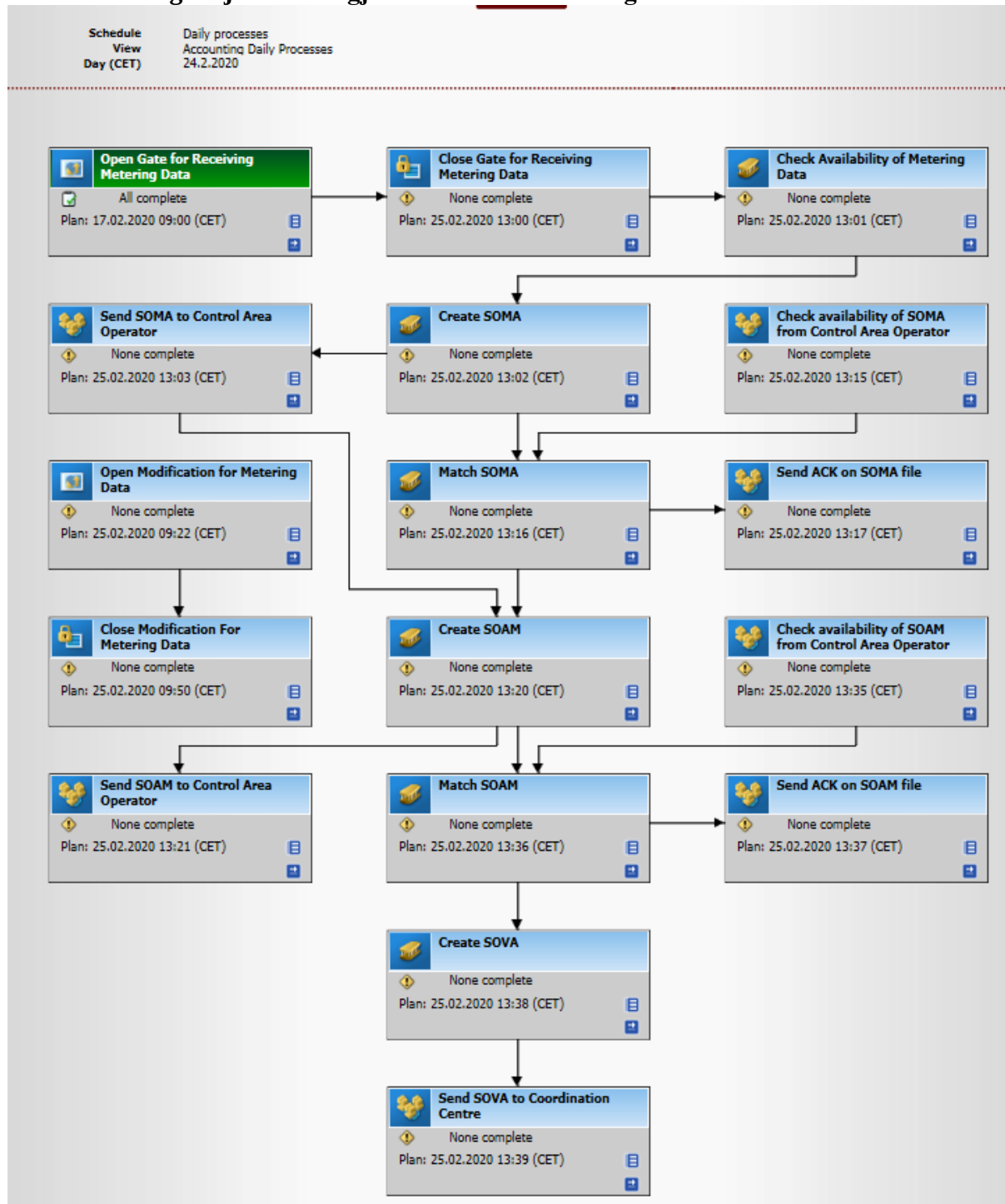
- Në rast mospërputhjeje, vlerat modifikohen në nivelin të ulët të të dy vlerave
- Nëse nuk ka më mospërputhje dhe e drejta e kapacitetit prapëseprapë tejkalohet, nominimet përkatëse janë ulur pro rata.

Praktika që përdoret në CEE:

Cikli i COT:

- Në ciklin ku COT përputhen, të dy OST dërgojnë dokumentin origjinal CAS - gjithmonë presin që vlerat të përputhen..
- Pas shkëmbimit të dokumentit CAS - Zbulohet mospërputhja
- TSO1 dërgon dokumentin CNF që përmban të gjitha nominimet e konfirmuara dhe për nominimet me mospërputhje me propozimin e modifikimit
 - TSO2: CNF ACK: PRANON MODIFIKIMET E PROPOZUARA
 - Të dy nominimet TSO-ve u modifikuan, nuk është e nevojshme për shkëmbim shtesë të CAS.

2.Procesi i Llogaritjes së Energjisë në kufi ‘ Accounting’



Politika 2 dhe Guida e implementimit për procesin e llogaritjes së energjisë në kufi dhe ‘Settlement’ e përcaktuar nga ENTSO-E RGCE kërkojnë që TSO të ketë rënë dakord

reciprokisht mbi një listë të të dhënave që do të shkëmbehen dhe veçanërisht listën e linjave lidhëse, si dhe karakteristikat e tyre.

Name of tie-line	Voltage Level (kV)	Name Substation1 KOSTT	Name Substation2 OST	Location of Acc. Point	ENTSO-E EIC 10T Code	ENTSO-E EIC 10Z Code
Prizren 2 – Fierzë	220	Prizreni 2	Fierzë	Technical border/ boundary		
Koman-KosovaB	400	Koman	Kosova B	Technical border/ boundary		
QD KOSTT – QD OST (virtual Tie-Line)	-----	-----	-----	OST		

- Shkëmbimi i të dhënave elektronike:

○ OST

- accounting@mms-ost.al për procesin e 'accounting' (shembull)
- ost.schedule@ost.al për rezervë
- ost@schedule.ost.al për rezervë
-

○ KOSTT

- accounting@kostt.com për procesin e 'accounting' (shembull)

kostt_data@kostt.com për rezervë

-Formati i dokumenteve që do të shkëmbehen.

Të dhënat të cilat shkëmbehen janë sipas formateve të përcaktuar në guidën e implementimit të proceseve nga ENTSOE-E.

- 'SOMA'--“System Operator Measurement Alignment”-Ky dokument përmban informacionin nga të gjithë pikat e matjes midis zonës së dy TSO.

- 'SOAM'-- “System Operator Accounting data Matching”-Ky dokument përmban informacionin e llogaritur nga të gjithë pikat e matjes midis zonës së dy TSO.

- 'ACK'--“Acknowledgement Document”-është dokumenti që jep informacionin se dokumenti është pranuar dhe që të dhënat janë plotësisht ose pjesërisht të pranueshme, ose që ato janë plotësisht të papranueshme.

Shembuj të dokumentave që shkëmbehen:

SOMA dërguar nga KOSTT të OST

Filename: YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-KOSTT_EIC-Y-OST_vvv.xml
 E-mail subject: YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-KOSTT_EIC-Y-OST_vvv
 Example: 20140221_SOMA_10Y1001A1001A60R_10YAL-KESH-----5_001.xml

SOMA dërguar nga OST të KOSTT

Filename: YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-OST_EIC-Y-KOSTT_vvv.xml
 E-mail subject: YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-OST_EIC-Y-KOSTT_vvv
 Example: 20140221_SOMA_10YAL-KESH-----5_10Y1001A1001A60R_001.xml

ACK Pas Marrjes së Mesazhit SOMA

Filename: YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-KOSTT_EIC-Y-OST_vvv_ACK_time_Stamp.xml
 E-mail subject: YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-KOSTT_EIC-Y-OST_vvv_ACK_time_Stamp
 Filename: YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-OST_EIC-Y-KOSTT_vvv_ACK_time_Stamp.xml
 E-mail subject: YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-OST_EIC-Y-KOSTT_vvv_ACK_time_Stamp
 Time Stamp: YYYY-MM-DDThh-mm-ssZ

Examples:

20140221_SOMA_10Y1001A1001A60R_10YAL-KESH-----5_001_ACK_2014-02-22T07-16-58Z.xml
 20140221_SOMA_10YAL-KESH-----5_10Y1001A1001A60R_001_ACK_2014-02-22T07-22-43Z.xml

- OST është krijuesja e SOAM e cila dërgon mesazhin e parë SOAM në KOSTT, i cili vepron TSO miratuese. KOSTT kontrollon SOAM e pranuar me vlerat e veta dhe dërgon një konfirmim, si tregues i marrëveshjes ose mosmarrëveshjes së tij, sipas procesit të përcaktuar.

Name of Designated SO who sends the SOAM message	Name of Matching SO who matches received SOAM data against its own data
OST	KOSTT

OST, si TSO krijuese, dërgon SOAM

Filename: YYYYMMDD_SOAM_EIC-Y-OST_EIC-Y-KOSTT_vvv.xml
 E-mail subject: YYYYMMDD_SOAM_EIC-Y-OST_EIC-Y-KOSTT_vvv
 Example: 20140221_SOAM_10YAL-KESH-----5_10Y1001A1001A60R_001.xml

KOSTT, si TSO konfirmuese, dërgon ACK mbi SOAM e pranuar

Filename YYYMMDD_SOAM_EIC-Y-OST_EIC-Y-
KOSTT_vvv_ACK_time_Stamp.xml

E-mail subject YYYMMDD_SOAM_EIC-Y-OST_EIC-Y-
KOSTT_vvv_ACK_time_Stamp

Example:

20140221_SOAM_10YAL-KESH-----5_10Y1001A1001A60R_001_ACK_2014-02-22T09-34-43Z.xml

-Rezolucioni kohor i të dhënave do të jetë 15 minuta. Njësia matëse e energjisë do të jetë MWh si dhe do të jetë me tre shifra pas presjes. Në fuqi do të jenë rregullat e rrumullakosjes të dakortësuara.

Ky proces zhvillohet nga e hëna në të premte (të hënën zhvillohen tre data për të premten, të shtunën dhe të dielën) e njëjta gjë ndodh dhe në rast festash zyrtare të TSO-ve fqinje apo kur ka problem njëra nga palët shtyhet për ditën tjetër në rast se nuk gëhet zgjidhje deri në orën 13:30. Cdo ditë në orën 08:00 nga server i matjeve dërgohen matjet në formatin XML në DAMAS dhe email(ost.schedule@ost.al). Më pas krijohen SOMA file për çdo kufi.

a. OST-KOSTT

- Dokumentat që shkëmbehen janë , 'SOMA file' dhe 'SOMA ACK' respektivisht për secilën TSO.

-Në rast 'match', pra vlerat e tyre nuk tejkalojnë kushtet e vlerës absolute dhe asaj relative nga ana OST krijohet 'SOAM file' dhe dërgohet KOSTT (nuk presim 'SOAM file' nga KOSTT).

- Nga KOSTT pritët 'ACK ne SOAM file'.

- Më pas krijohet 'SOVA file' dhe dërgohet në 'SWISSGRID'.

- Në rast 'mismatch' në 'SOMA File' shihet ku qëndron problemi (mungesë të plotë apo të pjesshme të vlerave me 96 karaktere, gabime të ndryshme në XML etj) dhe ridërgohen 'SOMA file' nga TSO-ja që kishte problemin dhe procesi vijon si në rastin e match.

Procesi i "Llogaritjes Së Energjisë Në Kufi" në 90% të rasteve nuk mbyllet në deadline por realizohet më parë. Për këtë është e nevojshme që krahas kushtit kohor të ekzekutimit të secilit nga blloqet funksionale të përcaktojmë edhe kushte logjike. Pra, ekzekutimi i secilit bllok (brënda deadline) do të kryhet sapo të jenë të disponueshme të gjitha të dhënat e nevojshme për ekzekutimin e tij.

Ekzekutimi i një blloku funksional do të kryhet nese plotësohet kushti kohor OSE nëse plotësohet kushti logjik.

3.Procesi i ankandit të Kapaciteteve dhe alokimit të kapaciteteve në 'Intraday'

OST dhe KOSTT procesin e ankandëve të kapacitetit do ta realizojnë në SEECAO si anëtarë të saj.

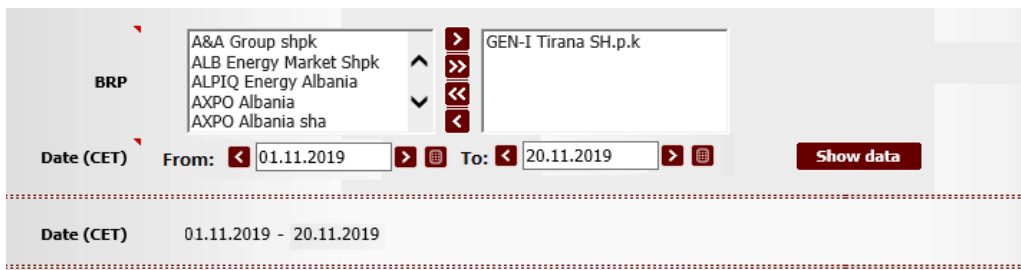
Përfundimet e procesit LT i dërgohen nga DAMAS automatikisht dhe SEECAO në mënyrë që të zhvillohet Daily auction për këtë kufi. Në përfundim të ankandit nga SEECAO do të vij në platforme dokumenti RDI (right document) i cili përmban të drejtën e tregtarëve të cilët kanë

fituar kapacitetet në ankande dhe sasinë e këtyre kapaciteteve. Janë vetëm ata të cilët do të kenë mundësi të nominojnë energjinë për këtë kufi si dhe sasinë e kontrolluar. Për këtë proces platforma duhet të ketë të regjistruar të gjithë BRP e KOSOVES si dhe të jetë e gatshme për të pranuar dhe përpunuar RDI të dërguara nga SEECAO. Platforma duhet të jetë e përgatitur për procesin e alokimit të kapacitetit në procesin 'Intraday' për të dy variantet ku OST mund të jetë TSO që do të bëjë alokimin e kapacitetit intraday ,krijimin e dokumentit RDI ku është kapaciteti i fituar nga tregëtari për 'Intraday' me orët përkatëse , drejtimin dhe dërgimin në KOSTT, si dhe varianti ku OST të jetë pritëse e dokumentit RDI nga KOSTT. Sipas marrveshjes me KOSTT do të aktivizohet njëri apo tjetri variant.

Moduli i Njoftimi të Kontratave

Është i nevojshëm gjenerimi i automatizuar i raporteve për Importin, Ekportin dhe Tranzitin për çdo subjekt që kryen transaksione ndërkufitare si dhe të krijohet një opsion që të kërkojë dhe të afishojë të dhënat për kompaninë apo për kompanitë e përzgjedhura në periudhën kohore me interes për operatorin/përdoruesin, me mundësi për t'u doëload-uar në format Excel (.xls) (për përpunim të dhënash) ku të pasqyrohen të dhënat ditore e Energy Received dhe Energy Sent dhe në fund Totali sipas periudhës së përzgjedhur.

Përkatësisht:



The screenshot shows a web interface for the DAMAS system. It features a 'BRP' dropdown menu with a list of companies: A&A Group shpk, ALB Energy Market Shpk, ALPIQ Energy Albania, AXPO Albania, and AXPO Albania sha. To the right of the dropdown is a search box containing 'GEN-I Tirana SH.p.k'. Below the dropdown, there are date selection fields for 'From' (01.11.2019) and 'To' (20.11.2019), with a 'Show data' button to the right. At the bottom, a summary line shows 'Date (CET) 01.11.2019 - 20.11.2019'.

Tek nënmoduli: **“Generation Schedules Overview”** merret informacion rreth vlerës së nominuar nga çdo PPB (për prodhimin Production si dhe për konsumin Virtual Load me bazë ditore por është e nevojshme që të gjenerohet edhe një raport sipas periudhës kohore të përzgjedhur nga operatori/përdoruesi me mundësi për t'u download-uar në format Excel (.xls) (për përpunim të dhënash) ku të pasqyrohen për cdo ditë të dhënat përkatëse dhe në fund Totali sipas periudhës së përzgjedhur.

Contract Notifications- (From: DD.MM.YYYY To:DD.MM.YYYY)		
BRP name		
Date	Production [MW]	Consumption [MW]
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
SUMMARY	0	0

Moduli i Skedulimit të Brendshëm

Të krijohet mundësia që të gjenerohet edhe një raport sipas periudhës kohore të përzgjedhur nga operatori/përdoruesi me mundësi për t'u doëload-uar në format Excel (.xls) (për përpunim të dhënash) ku të pasqyrohen të dhënat ditore të Cross-border Exchange, Internal Exchange, Production, Consumption, Import, Export, Transit dhe në fund Totali sipas periudhës së përzgjedhur.

Përkatesisht:

Internal Scheduling - (From: DD.MM.YYYY To:DD.MM.YYYY)									
BRP name	Cross-border Exchange		Internal Exchange						
Date	BRP: Name Counterpart: Name Border Direction: XXX-XXX Energy Received [MW]	BRP: Name Counterpart: Name Border Direction: XXX-XXX Energy Sent [MW]	Buyer: BRP Seller: BRP Energy Received [MW]	Buyer: BRP Seller: BRP Energy Sent [MW]	Production [MW]	Consumption [MW]	Import [MW]	Export [MW]	Transit [MW]
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
SUMMARY	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Moduli i Skedulimit në kufi

Cross-Border Scheduling - (From: DD.MM.YYYY To:DD.MM.YYYY)					
BRP name	Cross-border Exchange				
Date	BRP: Name Counterpart: Name Border Direction: XXX-XXX Energy Received [MW]	BRP: Name Counterpart: Name Border Direction: XXX-XXX Energy Sent [MW]	Import [MW]	Export [MW]	Transit [MW]
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
SUMMARY	0	0	0	0	0

- **Moduli i Tregut Sekondar** nëpërmjet modulit subjektet mund të kryejnë transferimin e kapaciteteve për kufirin AL-RS, por komunikimi i transferimit të kapaciteteve me kufirin me Serbinë aktualisht kryhet nëpërmjet e-mailit, duhet të jetë automatik.

➤ **Moduli i Shërbimeve Ndihmëse dhe Prokurimit të Humbjeve**

Aktualisht kryejmë prokurimin e energjisë për mbulimin e Humbjeve në rrjetin e transmetimit. Përsa kontaktuar edhe më parë me Unicorn, për vetë natyrën specifike të procesit, në rastet kur në procedurën e Tenderit nuk ka pjesëmarrës, procedura nuk duhet të shfaqet Cancelled automatikisht. Çdo hap i çdo procedure duhet të shfaqet në Message Board dhe orari që shfaqet në Display-n e procesit AnS duhet të reflektojë saktë Kohën kur ndodhin proceset. Gjithashtu te ky modul si për procesin e prokurimit të humbjeve dhe për procedurat e prokurimit të rezervave rregulluese.

Procedura si më poshte:

✓ **Proçesi i ofertimit**

Në procesin e ofertimit për kontraktimin e kapaciteteve të kërkuara, vetëm pjesëmarrësit e regjistruar për një produkt të caktuar mund të ofertojnë. Ofertat për kontratë kapaciteti duhet të specifikohen si:

- a. Pala ofertuese;
- b. Kapaciteti i produktit të ofruar i (FCR, aFRR ose mFRR);
- c. Vëllimi i ofruar (MW);
- d. Çmimi i ofruar (€ / MW). *Shënim:* ky është çmimi për MW për të garantuar vëllimin në dispozicion të produktit gjatë gjithë periudhës kontraktuese. E pjesëtuar me orët në periudhën kontraktuese, jep çmimin për MË në orë;
- e. Përfundimi i periudhës së angazhimit për disponueshmëri nëse kjo është para përfundimit të periudhës kontraktuese.

Kjo zbatohet kryesisht për kapacitetet aFRR dhe mFRR që do të prokurohen përmes ankandeve javore. Për FCR, fillimisht parashikohet një ankand vjetor i cili mund të zhvillohet përfundimisht në një ankand javor. Për rezervat e emergjencës është më i përshtatshëm një ankand vjetor.

OST mund të refuzojë një ofertë e cila nuk mbulon të gjithë periudhën e angazhimit për disponueshmëri ose mund të marrë në konsideratë një ndarje të periudhës së angazhimit.

✓ **Përcaktimi i çmimeve**

Të gjitha ofertat e kapacitetit paguhen si ofertë. OShB-të kompesohen bazuar në kapacitetin e kontraktuar shumëzuar me çmimin e ofertës së kontraktuar për MË gjatë gjithë periudhës kontraktuese, ose për MË në orë të periudhës kontraktuese.

✓ **Publikimi i rezultateve**

Rezultatet e një ankandi do të publikohen para fillimit të procesit të angazhimit për shpërndarje. Një publikim i tillë konsiston në publikimin e:

- a. Produktit të Kërkuar;
- b. Vëllimit total të ofruar;
- c. Çmimit të ofertës më të ulët, çmimit të ofertës më të lartë;
- d. Vëllimit total për të cilin janë shpallur fitues;
- e. Çmimit mesatar të ponderuar të vëllimit për të cilin janë shpallur fitues; dhe
- f. Çmimit të ofertës më të lartë të vëllimit për të cilin janë shpallur fitues.

✓ **Afatet**

Ankandet e FCR do të kryhen fillimisht në baza vjetore.

- a. Thirrje për Shprehje Interesi: 13 javë para ditës së fillimit të levrimit
- b. Mbyllja e periudhës për Shprehje Interesi: 11 javë para ditës së fillimit të levrimit
- c. Hapja e portës për ankand: 10 javë para ditës së fillimit të levrimit
- d. Mbyllja e portës për ankand: 8 javë para ditës së fillimit të levrimit
- e. Afati i publikimit të rezultateve: 6 javë para ditës së fillimit të levrimit.

Ankandet e aFRR dhe mFRR në rritje do të kryhen fillimisht në baza javore.

- a. Thirrje për Shprehje Interesi (ankandi i parë): 13 javë para ditës së fillimit të levrimit
- b. Mbyllja e periudhës për Shprehje Interesi (ankandi i parë): 11 javë para ditës së fillimit të levrimit
- c. Hapja e portës për ankand: 10 javë para ditës së fillimit të levrimit
- d. Mbyllja e portës për ankand: 2 ditë pune para ditës së fillimit të levrimit
- e. Afati i publikimit të rezultateve: 1 ditë pune para ditës së fillimit të levrimit

-Në vijim të zhvillimit të proceseve të tenderit përshkruar si më sipër duhet që në një template të selektohen të gjithë subjektet fituese (duke detajuar ofertat dhe sasinë e pranuar dhe çmimin fitues) jo duke selektuar çdo subjekt të regjistruar nga operatori për të parë nëse është fitues. Pra te nënmenuja Tender Results duhet të shfaqen të gjithë subjektet fitues, kërkesa, ofertat fituese sipas subjekteve të selektuar, çmimi fitues, sasia e pranuar. Të krijohet mundësia e dhënies së aksesit për një User, vetëm si vërejtje për të aksesuar vetëm nën menun Tender Results.

Të krijohet mundësia e vendosjes së kushteve logjike të ky modul në rastin e zhvillimit të tenderave për prokurimin e energjisë, ku të mundësohet prokurimi në profil band dhe prokurimi në profil orar. Me mosplotësim të kushtit të vendosur nga blerësi për profilin dhe çmimin platforma duhet të skualifikoj në mënyrë automatike ofertën duke e paraqitur të pavlefshme dhe ky skualifikim i ofertës së pavlefshme të mos ndikoj në ofertat e tjera të

vlefshme duke i shpallur fituese. Duhet të ndërtohet një algoritëm i cili përmban kushtet logjike për vlerësimin automatik të vlefshmerisë së ofertave i cili duhet të aprovohet paraprakisht nga OST sh.a konform kriterëve që vendos blerësi në procedurë.

Të krijohet mundësia e publikimit nga moduli i prokurimit në kalendarin e ofertave (në 'website' e OST sh.a) të skedulimit dhe njoftimit të një procedure prokurimi si dhe rezultateve finale. Të gjitha ofertat, koha e paraqitjes dhe detajet e ofertës, njoftimi i procedurës duhet të ruhen në sistem për një afat 5 vjeçar.

Shqyrtimi i plotësimit të ofertave dhe vlerësimi i tyre, duhet të bëhet në mënyrë automatike. Rezultatet e procedurave të tenderimit duhet të paraqiten në mënyrë automatike në ERE dhe duhet të përmbajnë tregtarët e Energjisë Elektrike të cilët kanë paraqitur ofertat, të gjithë informacionin në dispozicion të ofertave të marra dhe ofertat e përzgjedhura.

Brenda një dite pune pas përfundimit të procesit të blerjes së energjisë elektrike, në modulën ANS tenders/ contracts, duhet të publikohet informacioni i mëposhtëm dhe gjithashtu ky informacion të kalojë automatikisht në kalendarin e ofertave (në websitein e OST sh.a).

- Emrat e ofertuesve;
- Kapacitetet e ofruara për çdo ofertë (MW);
- Sasitë e ofruara për çdo ofertë (MWh);
- Cmimi /njësia për çdo (Euro/MWh);
- Vlera totale për çdo proces blerje (Euro);
- Profilet e livrimit për çdo ofertë;
- Pikat e livrimit të energjisë elektrike për çdo ofertë;
- Vlefshmëria e të gjitha ofertave;
- Shpallja e fituesve dhe/ose kompanive që nuk janë fituese;

✚ Të gjenerohen raportet të cilat lidhen drejtperdrejtë me Operacionet Balancuese dhe Ndërkufitare si Realizimi i shkëmbimit (Energjia e Matur në Interkonieksion (SOVA), Programi i shkëmbimit.

✚ Krijimi i mundësisë së lidhjes me faqen web të OST për Programin Shkëmbimit tregtar.

✚ **Accounting & Settlement** të krijohet kalendari vjetor në mënyrë që mbas marrjes së CBSRë të bëhet shpërndarja sipas tarifave dhe datave, si dhe të ketë mundësi të verifikohet si total shuma. Mqs në vitin 2020 pritet të ndryshojë mënyra e llogaritjes së settlementit në interkonieksion të parashikohet mundësia e përshtatjes së platformës sipas “Common settlement rules for exchanges of energy in accordance with the Articles 50(3) and 51(1) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017” në momentin që do të hyjë në fuqi.

- ✚ Përshtatja e platformes bazuar në ‘Implementation Guide’ versioni 2.1 aprovuar 04.12.2019 ‘ENTSO-E RG CE Scheduling Reporting Proces’ në procesin e raportimit në Verification Platform. Versionet e reja të dokumenteve RSMD, RIMD.

- ✚ Përshtatja e platformes për të pranuar file XML-XSD të kompensimeve së dërguara nga Swissgrid . Information from Sëissgrid.

Bazuar në komunikimin e ENTSO-E për përdorimin e ETSO XSD të mëparshëm së **etso-core-cmpts v22r0 (I krijuar në 2012)**

XSD ka një kufizim përsa i përket vitit në përshkrimin TimeIntervalType. XSD pranon vetëm 0 ose 1 për shifrat e tre të vitit. Do të thotë që kontrolli i XML i lidhur me këtë XSD të vjetër nuk mund të përshtatet për vitin e ri 2020.

Në varësi të XSD të implementuar do të shfaqen problem ndaj duhet kaluar në versionin më të ri të **ENTSO-E** xsd.

- ✚ **System tools – Input Archiving** të bëhet e mundur gjenerimi XLS për formatet xml.

- ✚ Të krijohet mundësia e importit në një fushe tjetër përveç fushes ku importohen vlerat e matjeve nga sistemi i matjeve, për të gjithë konsumatorët që nuk do kenë matje por do ju gjenerohet një profil ngarkese e cila do percillet në format excel me email nga OSHEE.

- ✚ **Long Term Auction** –Të jetë mundësia e upload manual i file-ve të dërguar drejt platformes të cilat platforma jonë për ndonjë arsye komunikimi nuk i ka pranuar.

- ✚ Disa tregtarë nominimet e tyre në Cross Border në platformën DAMAS i kryejnë nga platformat e tyre pa qënë nevoja të futen në DAMAS, pra e nisin nominimin në kufi në formën e email. Kërkohe gjithashtu që edhe nominimi për 'Internal' dhe 'Generator Schedule Form' ta kryejnë po njësoj.

- ✚ Në procesin e skedulimit ndërkufitar duhet të ketë një kontroll të fortë lidhur me NTC Administration, ku kushti duhet të jetë : Totali i Balancës për një kufi të caktuar duhet të jetë më i vogël ose i barabartë në vlerën e NTC ditore të regjistruar në platformë. Ky kusht duhet për të gjithë kufijtë. Ky kusht logjik duhet të jetë i çaktivizueshëm vetëm nga operatori i skedulimit dhe perdoruesit me të drejta administratori.

- ✚ Suport në rastet e nevojshme 24/7.

Nivelet e shërbimit (SLA)

Parametrat SLA përcaktojnë nivelin dhe qëllimin e shërbimit, dhe mënyrën ose formën e realizimit të parametrave të paracaktuara. Parametrat e SLA monitorohen gjatë gjithë kohës së shërbimit dhe realizimi i tyre regjistrohet dhe vlerësohet. OST sh.a merr rregullisht një Raport të Shërbimit, në bazë të të cilit do vlerësojë cilësinë dhe nivelin e shërbimeve të ofruara.

Komponentet	Propozime
Koha e veprimeve kryesore	7x10 E hënë – E diel 08:00 – 18:00 CET
Disponueshmëria e sistemit	99.0%
Gjuha e shërbimit	Anglisht ose Shqip
Issue tracking – Ndjekja e çështjeve	Sistemi për menaxhimin e çështjeve
Raportim operacional mujor	Po
Statusi mujor i takimit (telekonferencë)	Po (rekomanduar)
Shërbime / ndryshime shtesë	Ofrohen në varësi të kërkesës dhe kategorizimit të defektit

Tabela në vijim përcakton kohëzgjatjen e propozuar dhe kohën e zgjidhjes për rikthimin në funksionimin e rregullt bazuar në mundësitë/ alternativat e SLA

Niveli i Incidentit	Përshkrim	Afati i përgjigjes	Ulja e nivelit të incidentit dhe zgjidhja e problemit
TOP (A)	Shërbimi ose një pjesë thelbësore e saj duhet të rivendoset menjëherë. Nuk ka kapercim të problemit ose zgjidhje të përkohshme për të vazhduar punën.	30 minuta	8 ore
LARTË (B)	Shërbimi nuk duhet të rikthehet menjëherë, por sa më shpejt që të jetë e mundur ose nuk ka zgjidhje për zgjidhjen e përkohshme ose Nuk ka kapercim të problemit ose zgjidhje të përkohshme për të vazhduar punën, por puna mund të shtyhet në rastet kur nuk ka pasoja financiare ose ekonomike	30 minuta	2 BD (Ditë Pune)

ULET (C)	Rivendosja e shërbimit mund të shtyhet për një kohë më të gjatë pa pasoja financiare apo ekonomike. Incidenti është thjesht i bezdisshëm, por jo i dëmshëm. Mund të jepet një zgjidhje e vazhdueshme ose e përkohshme në mënyrë që puna të vazhdojë.	30 minuta	Max 15 BD dhe me marrëveshje OST sh.a.
----------	--	-----------	--

Shënim: S&M është i detyruar për të zgjidhur problemet e raportuara në mënyrë të rregullt brenda afateve të mëposhtme (koha llogaritet nga momenti i raportimit të problemit, në qoftë raportuar jashtë orarit të shërbimit, periudha llogaritet për fillimin e orarit të shërbimit në ditën pasardhëse të punës). Në ato raste, kur incidenti ose problem i raportuar, është urgjent (ku operimi i sistemit damas prek OST sh.a në afate të kuizuara kohore) shërbimi për zgjidhje duhet të jepet nga S&M sa më shpejt të jetë e mundur.

Shënim: Proceset e skedulimit të energjisë Long Term, D-1, intraday si dhe proceset e ankandëve të kapaciteteve janë procese të cilat kanë nevojë për suport 24 h në ditë, 7 ditë në javë. Një problem i sistemit që çënon këto procese sjell edhe bllokimin e skedulimit të energjisë. Në varësi të momentit që ndodh problemi përcaktohet edhe afati kohor për dhënien e suportit i cili mund të kërkohej i menjëhershëm, ose në intervale kohore 0.5 h ,1 h ,2 h deri në 24 h.

Shënim: Në respekt të nenit 23 të LPP – së, në të gjithë rastet kur ne Specifikimet Teknike përmendet “markë” përfshihet termi “ekuivalente”.

1 INTRODUCTION

1.1 ABOUT THIS DOCUMENT

The Transmission System Operator, OST sh.a., as one of the main links of the Albanian energy system performs the functions of the Transmission Network Operator, the Dispatch System Operator and the Market Operator. OST guarantees the necessary transmission capacities for:

- ❖ uninterruptible power supply to substation system substations and electricity consumers connected directly to the transmission network,
- ❖ transmission of electricity generated from domestic sources,
- ❖ as well as for the necessary transit and exchanges with the countries of the region.

Also, OST sh.a. develops the transmission system in accordance with the long-term requirements of the country's electricity supply, with plans for the development of new electricity sources and coordinates the development of the interconnection network with neighboring countries.

OST dispenses the power system through the management of energy flows in the system taking into account the realization of all ancillary services related to the sustainability of the system as well as exchanges with other systems.

To perform all the above functions as well as others, OST sh.a. has in operation the market service management platform, DAMAS.

This document presents the technical terms to procure the development of the DAMAS platform according to the requirements and coherent standards as well as the maintenance of this platform.

1.2 DESCRIPTION OF THE DAMAS SYSTEM

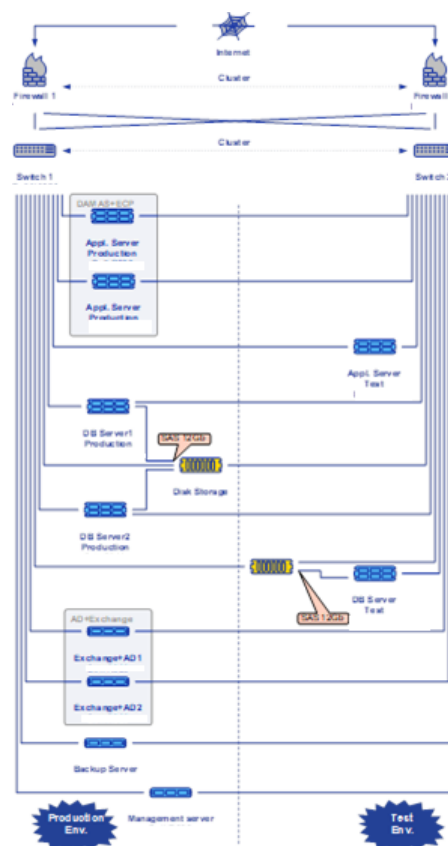
The DAMAS platform is a centralized system that serves as a reference and responsible for the market management of the Transmission System Operator. At this point it is understood the importance of this system from the point of view of reliability, control and consistency in its operation. This system provides management of all processes related to the management of market services. These processes have been implemented in such a way as to ensure reliability, accuracy, security in accordance with legal and regulatory acts.

From a functional point of view, it is organized into several modules where each of them covers a certain activity. Based on the functions managed by this system and the necessary functional

interconnections between specific modules and external systems, DAMAS is considered a very complex system.

1.2.1 DAMAS system architecture

The system is implemented in technological facilities near the Central Office of the OST. Given the importance of this platform, to guarantee service availability, the infrastructure is designed according to HA (High Availability) architecture and does not represent any failure point (Single Point of Failure). The diagram below shows the infrastructure, the connection of the machines and the constituent roles of the platform, both for the primary environment and for that test:



The main modules of this platform are as follows:

- Application module (DAMAS, ECP and Webserver)
- DB module (Database)
- Mail Server and Active Directory module
- Test environment

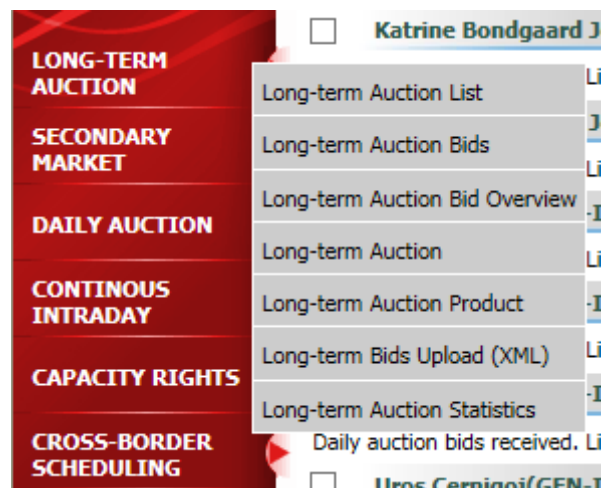
1.2.2 Functional Description and DAMAS modules

From the functional point of view and the processes performed on this platform, among the most important modules of this system are:

- Realization of capacity auctions
- Scheduling the use of cross-border and internal capacity
- 'Accounting'
- Balancing Mechanism
- Procurement of Auxiliary Services
- Contract Notifications
- Energy data management

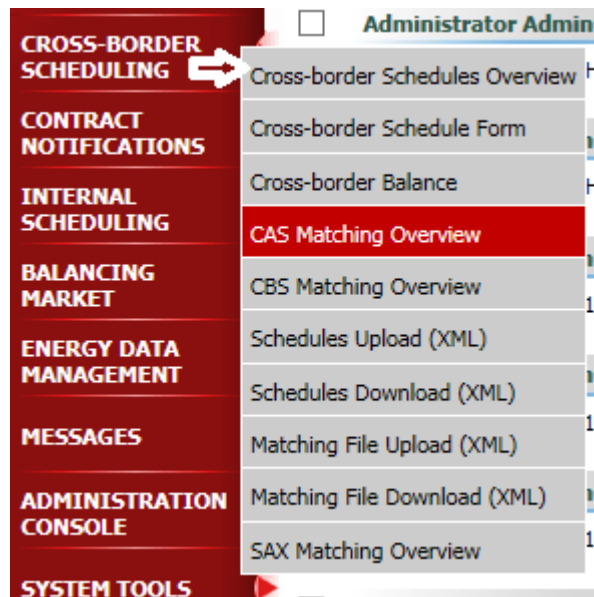
➤ Long-Term Auction Module

In this module, is realized the monthly auction of capacity allocation with the border with Kosovo, respectively the operator schedules the free capacities for allocation and time line for the development of the auction. Based on this time line the process and results are developed. Also in this module we have auction data on the other borders that are developed in SEECAO.



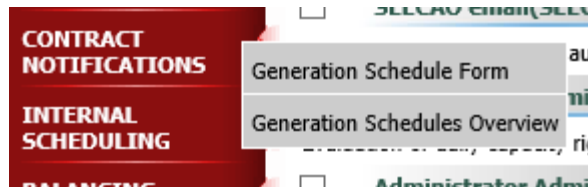
➤ Cross-Border Scheduling Module

- Cross-border scheduling overview – Monitors all nominations of market participants by borders.
- Cross-border scheduling Form – Creates a border schedule (ME, RS, GR).
- Cross-border Balance – Monitoring / control of the exchange program (System Balance).
- CAS Matching Overview – Monitors CAS matching, in case of mismatched it should be identified where the incompatibility may be.
- CBS Matching Overview – Monitors CBS matching, in case of mismatched it should be identified where the incompatibility may be.
- Schedules upload (XML) - Upload files to XML in cases where market participants do not have access to their own platform, support is given by uploading their email scheduling.
- Matching File Upload – Upload documents manually (CAS, ACK, CNF) in cases where there is a problem with the DAMAS mail server.
- SAX Matching Overview – Check after closing daily programs in D-1 for all borders.



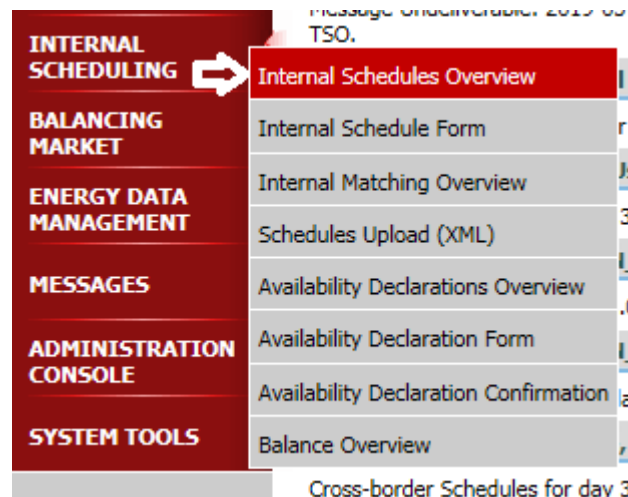
➤ CONTRACT NOTIFICATIONS

- Generation Schedule Form – Statement / scheduling of transactions by market participants and generation by Hecs, their consumption.
- Generation Schedule Overview - Provides information about the value nominated by each PPB (for production (Production - according to each Generating Unit) as well as for consumption (Virtual Load - according to the relevant contracts for the supply of Electricity).



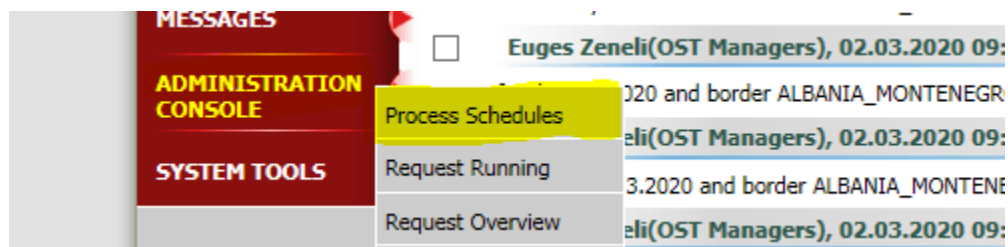
➤ INTERNAL SCHEDULING

- Internal Schedules Overview – Scheduling declared by market participants in DAMAS is monitored.
- Internal Schedule Form – Creating a new file for internal network transactions in our case for OST (losses schedule).
- Internal Matching Overview – Monitoring the compatibility of schedules for the internal network from traders.
- Schedule upload (XML) – Serves to upload XML file, from the scheduling operator.
- Balance Overview – The system balance is monitored for all traders for a certain period.



➤ ADMINISTRATION CONSOLE

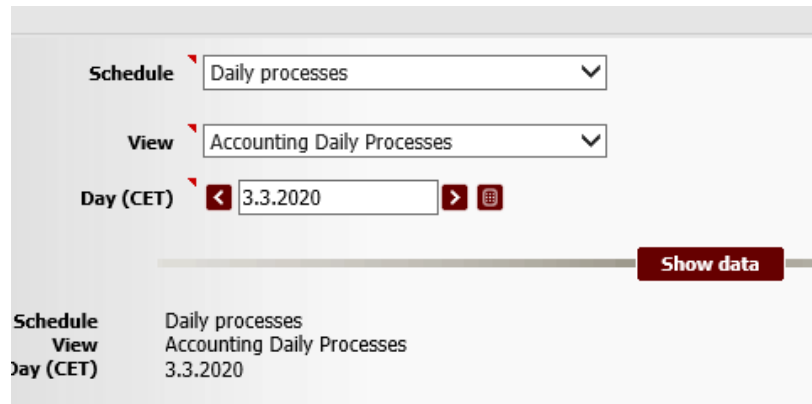
- Process Schedules
- Daily process for border---Daily nomination process
- Daily Processes
- Cross Border Metering Process
- Report Process
- Internal Scheduling



➤ 'Accounting' Module

The Accounting module is a functional and operational module on a daily basis. This module is conceived in accordance with ENTSO-2 policy 2 and based on bilateral agreements with border OSTs:

- Accounting process - The 'Accounting' process takes place after the data measurements SOMA, SOAM, SOVA are created.
- Metering Data Overview – Monitors system data coming from the ENTSO MVD File measurement system.
- Metering Data Form – Manual placement of data from the measurement system.
- Accounting/Settlement Data Overview –Monitors SOMA, SOAM, SOVA to be in full compatibility with the other TSO .
- Accounting Settlement Data upload -- Serves to send files to the system SOMA, SOAM, ACK COMPENSATION in case of access problem with mail server.



The screenshot shows a web interface for the DAMAS system. It features three filter sections: 'Schedule' with a dropdown menu set to 'Daily processes', 'View' with a dropdown menu set to 'Accounting Daily Processes', and 'Day (CET)' with a date input field set to '3.3.2020'. To the right of these filters is a red button labeled 'Show data'. Below the filters, there is a summary table:

Schedule	Daily processes
View	Accounting Daily Processes
Day (CET)	3.3.2020

➤ ANS Tenders & Contracts

The *AnS Tenders & Contracts* module enables the procurement of (primary, secondary and tertiary regularity reserves).

The main objectives of AnS Tenders & Contracts module are:

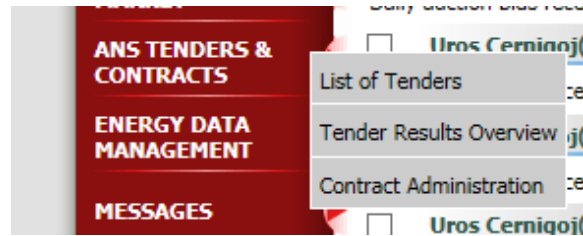
- Purchasing sufficient quantity of Ancillary Services through the tenders
 - Primary, secondary and tertiary reserves.
- Creation of contracts for ancillary service delivery

The Tender can be established for one or more of following categories of ancillary services:

- Primary Reserve
- Secondary Reserve (band) (RSB)
- Fast Tertiary Reserve (only positive) (RTR)
- Slow Tertiary Reserve (only positive) (RTL)
- Network Transmission Losses

This module serves to procure in the market Energy to cover losses , a competitive, non-discriminatory and transparent procedure. Respectively, the operator schedules the request in

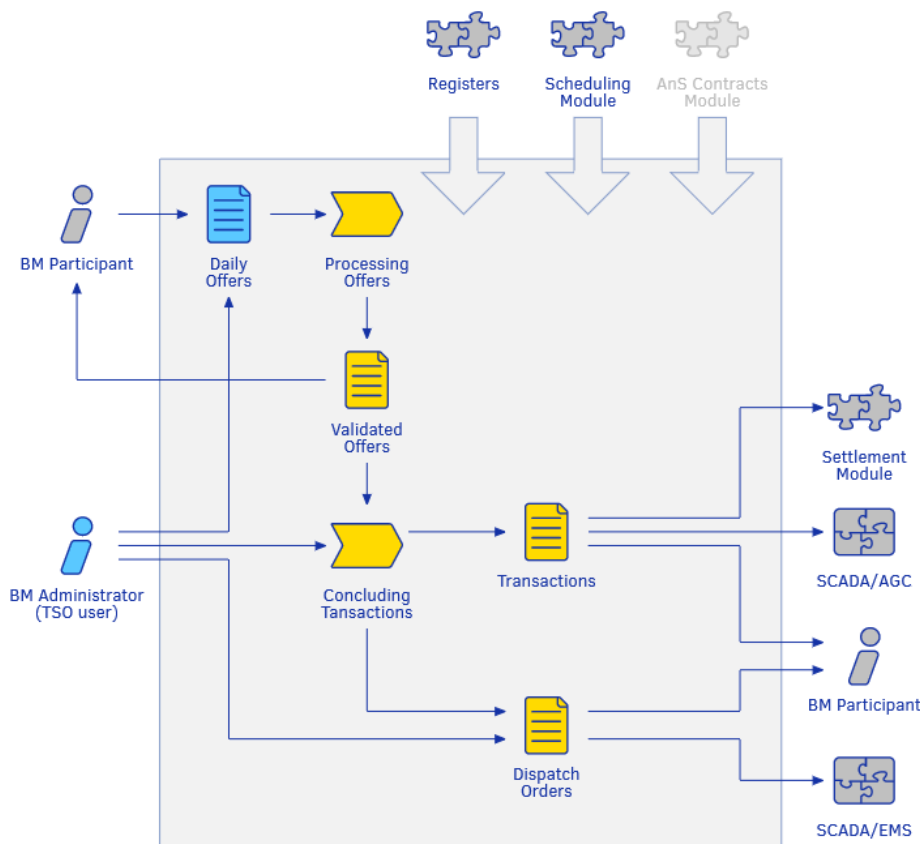
the platform and the Time Schedule of the tender, on the basis of which the platform processes the results.



➤ Balancing Market Module

This module will serve the OST for the procurement of balancing energy (reserve capacity) (Primary, Secondary, Tertiary) in the balancing market in order to ensure balance and security for the operation of the national energy system.

The balancing market is a market with only one buyer OST. Licensed parties who will operate in this market are obliged and must be qualified to provide balancing energy according to the rules in force.



2 REQUIRED SERVICES

This paragraph defines all the necessary services that must be provided to guarantee the most efficient maintenance of the DAMAS platform as well as the necessary requirements on the development and improvement of the modules of this platform. OST sh.a. is responsible for the operation of the DAMAS platform as well as for the basic maintenance of this platform.

Advanced platform maintenance will be guaranteed through this service. The services required for advanced maintenance are categorized into two groups:

3. Services for maintenance and updating of DAMAS functions
4. Other Systems Services

The activities related to the development and improvement of the DAMAS Platform are as follows:

9. Reconceptualization of the Transparency Module.
10. Implement an Interface to DAMAS Data Reporting
11. Synchronize the Production Platform with that Test
12. Organizing the Balancing Module in accordance with ERE rules
13. Automation of the 'Accounting' Module
14. Improving the Process Schedule
15. Implementing DashBoard on process control
16. Reconceptualization of the ANS Tenders & Contracts Module

In addition to the activities mentioned above, this project will provide some optional activities (which means that they will take place if necessary during the duration of the contract). In connection with these activities, the contractor will not start the activity without a request for the development of a certain activity. If it is not necessary for these optional activities to take place, these activities will not be billed. These activities are:

3. Configuration of the KOSOVO Control Zone as part of the AL block
4. Setting a new energy Border

Regarding the required developments, the contractor must submit to OST sh.a. technical project for each of these developments. Following the approval of these projects by OST sh.a., the contractor must continue with the implementation and then organize the testing together with the team from OST sh.a. The contractor must submit the documentation "as built" regarding the development of the DAMAS system, where in addition to the technical design project to present the operating manual, test scenarios (which must also be approved by OST sh.a before the tests are performed) as well as test reports for each development.

2.1 DAMAS Platform Maintenance Services

The DAMAS Platform is installed in the central offices of OST sh.a. The necessary services within the advanced maintenance include the systems installed on it and in use by OST sh.a.

The contractor must provide the support services needed to manage the periodic maintenance and also the unpredictable, degraded or even emergency conditions of the installed systems.

Maintenance service can be provided in one of the following ways:

- a) onsite - 'support' is given in the offices of OST, accompanied by a specialist;
- b) offsite or online remotely - 'support' will be given remotely by giving them access with VPN, but monitored until the end of the work or by giving remote access to the specialist's PC (eg webex), then to access the infrastructure of Damass by registering the entire period of remote access.

2.1.1 DAMAS System Functions

The DAMAS system has integrated several automated functional modules, on the basis of which the whole system operates. These modules (listed in Chapter 1 of this document) are interconnected in order to enable the operation of all market operation functionalities.

Regarding these software modules, the contractor must check their condition and report OST sh.a. on this condition. The reporting will be done according to the reports reconciled by both parties as well as through the logs of each of the modules. Based on logs, the contractor and OST will investigate any anomaly case. Anomalies can be categorized into two groups, anomalies which do not affect the operation through the software and anomalies which directly affect the

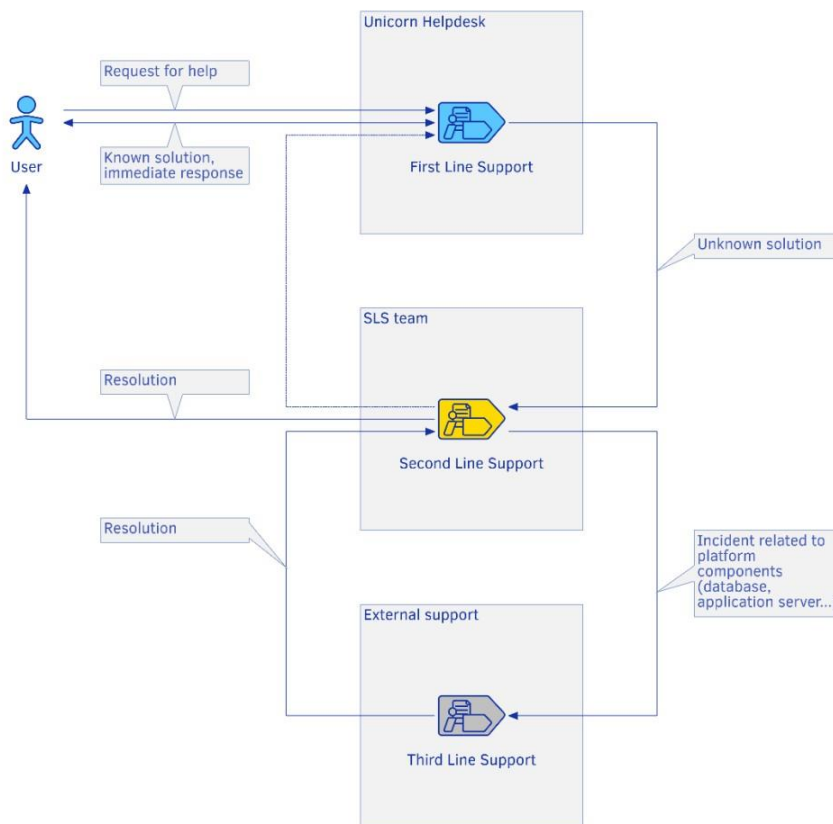
operation of the system or limit the availability of functionalities. In the case of anomalies that do not affect OST operation and the contractor must decide on the steps to be taken in the following. In the case of anomalies affecting operation through the system, the contractor must intervene immediately to analyze the damaged module and restore it to functional condition. Abnormalities, in addition to periodic checks, can be evidenced by OST sh.a. specialists, who must notify the contractor.

NECESSARY SOFTWARE SERVICES		LEVEL
1	Periodic checks of the condition of functional modules and reporting on this condition: • Capacity Auction Module • Scheduling Module • Energy Calculation Module at the Border • Auxiliary Services Module • Balancing Mechanism Module	2
2	Recovery of software failures and its return to normal working condition	2

3 Executive summary

This document is for the Damas OST Maintenance and support. The service also includes the repair of any defects that may occur during the operation of this system by OST sh.a. or third parties who use this system. The main responsibility of the Maintenance and Support Team (M&S - Maintenance and Support) is to keep the system in operational conditions and up to date. Also, M&S can provide small enhancements to the System (by agreement).

The support will be provided under the following scheme:



Maintenance and Support Model

The **1st Level Support** (helpdesk, ensuring direct contact with the System end users) It receives inputs from users, track all inputs in Problem management system.

All received inputs received by 1st line support are handed over to the 2nd Level Support - this is the major part of the M&S service from the supplier point of view. 2nd level support is usually provided by Operator under several modes including the Hotline service (2nd level support has several goals – it prevents the occurrence of the issues (Preventive Maintenance), resolves Incidents (Incident Management) and Problems (Problem Management), and hands over issues to the 3rd Level Support in case the issues resolution requires the in-depth knowledge of used SW products. 2nd Level Support also provides SPOC for TSO and is responsible for overall alignment of all services provided.

- **The 3rd Level Support** solves incidents related to the used third-party components

Support Issues Handling

All identified issues should be reported by phone, email or by creating an entry in JIRA. If the issue is not reported directly to JIRA, our M&S team will record the issue by themselves.

We differentiate the following basic issue types: Incidents / Problems / Service Requests / Change Requests. For each issue type, a specific process is defined. The basic workflows for each type of issue include the following phases: Issue monitoring & review / Issue identification / Issue analysis / Issue evaluation / Action implementation.

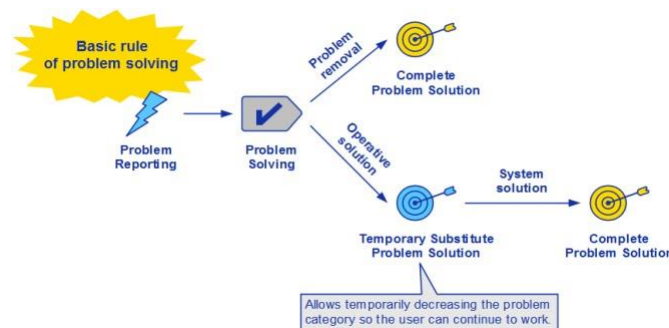
Incident Management

The goal of the Incident Management process is to restore standard service operation as quickly as possible and minimize the adverse impact of the incident on business operations, without necessarily identifying or resolving the underlying cause of the incidents.

An Incident is defined as an unplanned interruption of normal operation (deviation from expected service levels). Incident Management is the process for dealing with all incidents, including failures reported by users, by technical staff or automatically detected and reported by monitoring tools. Least but not last, Incident Management ensures continuous status or progress reporting promptly escalation procedure execution and if necessary, evaluation of incident reports. Incident management is ensured by 2nd line support under the responsibility of TSO.

Problem Management

The goal of Problem Management Process is to identify and accordingly to resolve the root causes of incidents and thus reduce the number of incidents in the future. The problem management process minimizes the number and severity of incidents and problems, and it documents the problem to become available for the support as “Known error”. The proactive approach identifies and resolves problems before incidents occur.



Problem management

The term “problem” refers to the unknown underlying cause of one or more incidents. “Known error” is a problem that is successfully diagnosed and for which either a work-around or a permanent resolution has been identified. Resulting changes can be an input for Change

& Release Management. Problem management will be ensured by 2nd level support under the responsibility of Operator.

Knowledge Management

We do cover the knowledge management typically as part of the problem management to reduce cases when users try to solve the same problem in isolation. The knowledge base is administrated in our online portal and can be accessible for TSO if requested.

Request Management

Within the service requests, Operator will handle everything that is mutually agreed and accepted. That usually means:

- User Support: A request for user support, information, consultancy or additional documentation.
- Standard Service: predefined procedure (may be part of service catalogue), to be executed by support team without any additional approval. A standard service/change is a pre-authorized action that is low risk, relatively common and follows a procedure or work instruction.

Change & Release Management

All changes will be registered and handled regardless of their type in the JIRA ticketing system. It provides simply a consolidated information about the nature of each change and the impact assessment of the change, including an indication of all affected (maintenance/project) versions, components, and 3rd party systems. Moreover, it provides the possibility to easily manage workflow and categorize target versions. All relevant information is recorded and traceable anytime. For complex changes, it provides the entire overview of the impacted systems or components including environments. This is a proven collaboration approach, which can be easily adjusted and tailored, based on project requirements. It supports the logical change request decision process using automated workflows and via transparent assignment of physical persons into project roles. All activities of users are tracked in the audit log with historical evidence. It also supports project team collaboration and communication while sending notification about important events related to respective change. Change management will be ensured by 2nd line support under the responsibility of Operator.

Reporting

Regular service meetings and reports are usually carried out during the project. Regular service meetings and reports could be provided. The Status Assessment is usually established in the form of a conference call or teleconference.

As all incidents and problems are tracked in JIRA, the TSO can monitor the progress of problem- solving also in the "real time". This is the case also for monitoring, which continuously reports the status of the system.

The SLA parameters are monitored throughout the entire life-cycle of the service, and their fulfilment is assessed on a regular monthly basis. The TSO receives the Maintenance Service Report based on which he can assess the quality and level of the services provided. The Service Report is one of the key outputs of the support service. For the TSO, it serves as proof of the quality of the provided support.



Service Report Basics

Structure of the Report has been built using our standard template and reviewed / adjusted to TSO requirements before the system is going live. It primarily contains the assessment of the SLA parameters and documents in detail the activities performed within the service during the previous period:

- Regular assessment of service execution, it provides all insights related to the service as a whole and each component of the service.
- SLA fulfilment and breaches including response and resolution times.
- Several tickets per category, including top categories.
- Major incidents and problems.
- List of improvements.
- Risk list and mitigation actions.
- Continual service improvement and service trends review.

3.1 Development and improvement of the DAMAS Platform

3.1.1 Reconceptualization of the Transparency Module.

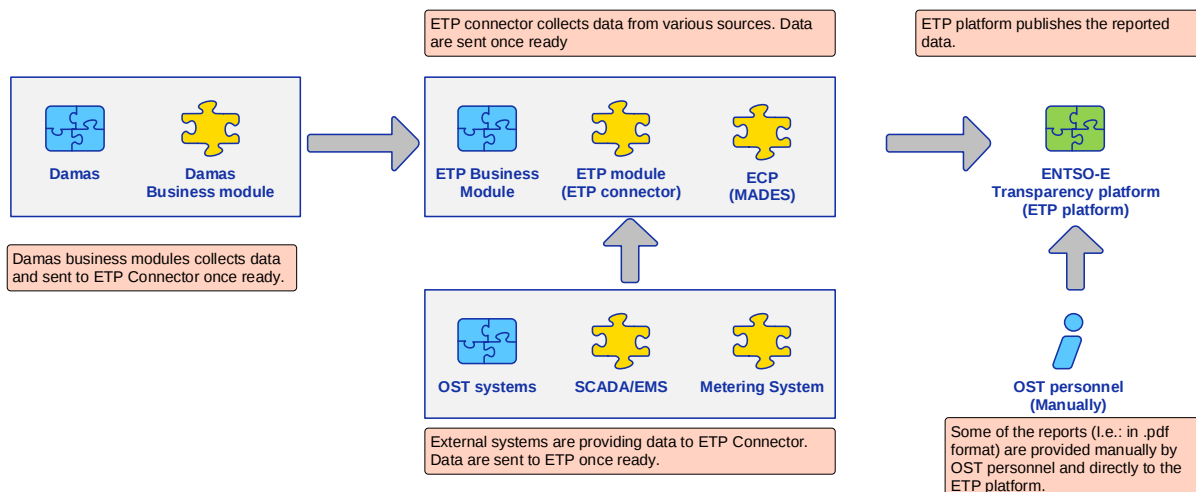
The Transparency Platform aims to publish basic data that determines the current state of the system. This platform was established based on Regulation No. 543/2013 of 14 June 2013 on the sending and publishing of data in the energy market. Through this regulation, each OST part of the European network of OSTs must send and publish data on the Load, Generation, Transmission, Balancing, System Operator, etc. The publication of data on this platform requires the fulfillment of two main conditions:

- Adherence to the format and scheme of data organization
- Adherence to the architecture and protocol on which this platform operates.

The current situation

The transparency module is implemented in the DAMAS system through the ETP Connector component. This module receives data that needs to be published by the DAMAS system and other OST systems, transforms it into the required XML format, and sends it through the ECP protocol to the transparency platform.

The general conceptual scheme of communication is as follows:



At the application level this function is not provided through a special platform module. The preparation of a report and its submission is carried out through several processes in the

Administration Console / Process Schedule. Each process on this interface is responsible for creating a report according to the required format and sending it to the Transparency Platform. Different processes appear as the output of the application of different filters in this interface. The system does not offer a dedicated interface that contains all the processes responsible for creating and sending reports to the Transparency platform.

Developments required

The purpose of this submodule:

- Provide a more well-organized, easily understandable and identifiable way of presenting in case of sending the wrong values towards the transparency platform.
- Provide the possibility of manual data dumping in case of failure of automatic processes. So always provide a manual 'backup' mode and ensure consistent and accurate sending of data to the transparency platform.

Improvements should be made to two levels in this module:

- Representation level
- Functional level

The improvements required by each level are given as follows:

Functional Level

- The platform should provide the ability to retrieve data from several sources. Data can be obtained:
 - From automatic processes but also have the possibility of manual replanning / restart by the user with the rights of the Data Provider for the transparency platform
 - From the user by dropping the data manually in tabular form (Submodule Reports)
 - Manually upgrade file xml (Manual)

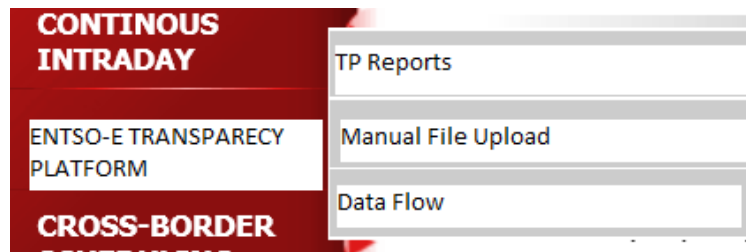
- Each report must be configured according to the corresponding XDS scheme provided by ENTSO-E and configuration matrix.
- Installing the ECP v4 Communication Protocol (Energy Communication Protocol) which according to ENTISOE standards and rules should be used to send data to the transparency platform.
- Communicate the DAMAS system with other systems such as the SCADA system or the measurement system to obtain data that cannot be provided by the DAMAS system processes themselves. These systems serve as a source of information for the popularization of transparency reports.
- The platform should identify and differentiate the case when we have not entered data and the case when this data is in the quantitative value 0. So the difference should be realized at the system level of the following values:
 - Qualitative zero (lack of value delivery) - N / A (not available)
 - Quantitative zero - when we have a value of 0 of a given data
- The module must accept several versions of a report in the case of its redirect
- Validation of the report where the data is identified at the level
 - syntax
 - Scheme xsd
 - Logical as time resolution
- The test platform should be configured as an Endpoint which should send data to the Transparency test platform.
- Access to the ETP connector module / component (server to interact with service)
- Creating a new mask / role - Transparency Data Provider which should be created to have access to this module only.

Representation level

- Provide a user-friendly interface
- Well organized and easily understood
- Organization in submodules

- The data is easily accessible

The menu responsible for the Transparency Platform which will be added to the DAMAS system must have the following presentation:



All the above-mentioned improvements organized in two levels will be achieved by applying the organism specifications of this module as follows:

The Transparency module should be configured as a separate module on the DAMAS platform, which should be accessed via the menu which appears on the main system interface. This module should consist of 3 submodules or 3 interfaces in the system which represent basic functionalities on generating, controlling and sending these reports to the transparency platform. These 4 submodules are:

4. Reports
5. Manual File Upload
6. Flame Date

This document also specifies how the functional processes that are responsible for sending reports to the transparency platform will be organized and executed. This technical description should be applied in point 2.2.7 Implementing the Dashboard on the control of technical specification processes.

Below you will find the characteristics of each submodule.

Reports

This interface must contain all the reports that go towards the transparency platform organized in the category. The categories are as follows:

- loads
- generation

- broadcasting
- balancing
- repairs
- Congestion management
- System Operations (Agreements)

Reports organized by category should be displayed in tabular form where it is possible to read data that is being sent to the transparency platform. The tabular presentation of these reports should have as columns all the relevant properties / characteristics of each report. While the lines must coincide with the relevant, required time resolution of each report.

This interface should have the time filtering option based on time. The time filter must ensure that it matches the time resolution of the report.

For example: If we have the report "Total Load Forecast - Month Ahead" then a calendar will appear which filters by months and if we have a ratio with weekly resolution (Total Load Forecast - Week Ahead ") a weekly calendar will be required.

This option enables timely navigation of reports sent to the transparency platform and also serves as an archive for storing this data.

Other options that this interface should offer is the possibility of editing data which goes towards the transparency platform. This is an option that enables manual data dumping in case of failure for various reasons of the automatic responsible processes of the system. This is a key interface option as it offers a functional module upgrade.

Manual File Upload

This submodule should provide the user with the role of "Transparency Data Provider" the possibility of upgrading xml files and sending them to the transparency platform.

After sending this interface must bring a confirmation of sending the files.

Data Flow

The Data Flame interface should provide users with the right to "Transparency Data Provider" and "Administrator" a general monitoring view of all .xml reports which are sent to the Transparency Platform. Each .xml message that is sent to the transparency platform will be presented in a row in the tabular presentation of this interface. The attributes of each row (message .xml) will be as follows:

- Transfer ID
- Date and time of delivery according to UTC format

- Data source (Can get this value: Process or Manual file (
- Name of the report which should be named based on the regulation of sending data to the transparency platform
- Status:
 - Received
 - Processed
 - Rejected
- File name (clickable and download in response to the click event)
- ACK (be clickable and download as a response to the click event)

In the case when in the Status column we have the value "Rejected" to be the possibility of representing the reason for the refusal of the file. This option must be provided via a button that leads to a log interface. The Data Flow logs interface must contain all the necessary information regarding the creation, processing and sending of reports. This module must detect the error which may be at the level:

- syntax
- Level structure xsd
- Logical - failure to respect time resolution

This interface is needed by the user as it offers the possibility of tracking and detecting or identifying the link which prevents the sending of reports to the transparency platform.

* This interface should be similar to the existing Data Transfer Overvie interface located under the Administration Console module. Unlike this existing interface it must display a general view of the sending status, as specified above and only of the transparency reports.

Functional process panel (process schedule)

This submodule will not be a separate submodule of the Transparency module but this concept should be applied to point 2.2.7, Implementing the Dashboard on controlling the processes of technical specifications. The processes, which are responsible for preparing and submitting reports to the transparency platform, should be organized according to time categories and resolution. Therefore, in this interface it should be possible to filter the process tab based on:

Category: Upload, Generating, Transmission, Balancing, Remontet, Congestion Management.

Time resolution: daily, weekly, monthly and annual

Each process must have the following characteristics:

Display the time when it is planned to run automatically

Provide the possibility of re-execution / replanning of the process, if this process is not successfully executed at the scheduled time or if there has been any failure of the processes logically related to this process.

Provide an option that sends you to an interface that presents all the details of the process. Specifically, all the lobes of the execution of the process must be presented, which are very necessary in case of failure of the execution of a process.

Also, in the case when the generation of a report has as a condition the successful execution of another process (so we depend on processes) the status of the execution of this process must be indicated. This option serves to locate and identify the problem in the event of data failure.

Example: Representing the “Submit Scheduled Commercial Exchanges to ETP” process

Execution of this process should appear in 2 process schemes:

1. Daily Process for Border Scheme (Daily Processes for Every Border)



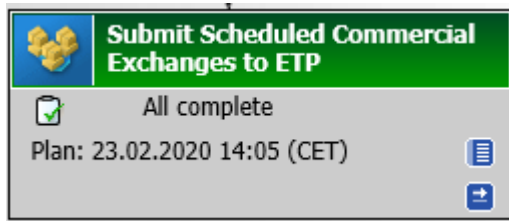
2. ETP processes

It will also appear in the Console Console sub-category / Process Programs / ETP Process Program.

In this interface, only the last process "Delivered planned trade exchanges in ETP" will be displayed and after clicking on the Detail option of this process, the state of the previous process will be displayed.

This requirement is necessary as it provides an easily more user-friendly and organized user interface with the role of "Transparency Data Provider". This type of user by entering only the ETP process schedule can understand and identify the error in case of data failure towards

transparency. In this case it is not necessary for this type of user to have access or control in the scheme presented in point 1 -> Daily border processes.



i. **Implementation of a DAMAS Data Reporting Interface**

Based on the operation of the functionalities offered by the DAMAS system, one of the most necessary needs is the reporting of the data of the realized processes. Currently in the DAMAS system there is no separate module or interface that supports this function. In the interfaces of different modules there is the possibility of extracting some reports defined / configured by the system itself in two formats: CSV (excel) and PDF. These predefined ratios do not represent all process data and cannot be modified.

For the above, it is necessary to implement a reporting interface that will have as its objective the collection, formatting and selection of data for various reports, analyzes and publications. This component should provide structured data in order to support various analysis and reporting requirements. Reports that will be displayed on this interface should reflect data from each DAMAS system application module.

The DAMAS Data Reporting Interface should be a dedicated interface for creating and generating various reports. All reports extracted from this interface must include data from all application modules of the DAMAS system. This interface should follow a functional organization that will support the following:

- Generating and extracting system predefined reports
- Extracting / downloading reports in several formats: excel and pdf
- Obtaining data from all modules of the DAMAS system
- Using a tool (tool) that will support the creation of template reports that will be configurable by the user himself
- Provide the ability to execute various queries in the database that have only readonly access.
- Automation of reports - scheduling the time of their generation
- Support a standard, consistent and integrated way of data
- Provide tools for extracting, converting and uploading data

Functional organization of the interface on DAMAS system data reporting

This interface is required to be organized at the functional levels presented below, but without being limited to:

- Generating predetermined ratios
- Interface for creating templates of reports
- Generating reports that can be configured according to different filters.

This function should support the creation of predefined reports which present the basic data from each functional module of the system. Reports generated by this function should include the following data:

- Auction process data
- Bilateral contract data
- Commercial subject data
- Scheduling process data
- Balancing process data
- Settlement process and billing data
- Interconnector block data

All of these reports must be extractable in two formats:

- CSV (excel)
- PDF

Users should be given the opportunity to generate these reports according to the desired time resolution and by applying different filters which can be based on the selection of the boundary or category of the report.

Tool for creating report templates

The interface should enable the use of a tool (tool) to create reports that are configurable according to the user's needs.

The interface should enable the configuration and generation of some template reports. This master report will be configurable giving the user the right to apply filters and various configuration options. In this way the user can generate reports based on his needs. These template reports will be configured by the user defining the columns that represent data from different modules. Then where the ratio will be populated with data which will be called by the user by means of different query. The amount of data that a template report will populate will depend on the application of different conditions, such as the time condition.

Users will be offered the opportunity to access the system database by applying various queries (commands based on data) which have only read access to data. So with these commands (query) the user will not modify, edit or delete data.

The commands applied to the database will be of the type: Select

Selection from several tables that are related to each other should also be provided and this data should be grouped according to the time conditions or the property (column) preferred by the user.

The basic features of a template report will be as follows:

- *Characteristics / Features* *Type*
- *ID_Template Report* *AI (Auto Increment) Primary Key*
- *Report Name* *text*
- *Description* *text*
- *my* *Date & Time*

Actions allowed on these reports:

- Configuration and generation
- editing
- wiping
- Maintaining
- Scheduling reports - the generation of these reports can be automated by scheduling the time of their generation. So determine the time when the execution period of this bowl will be generated.

2.2.3 Synchronize the Production Platform with the Test one

The DAMAS system, as can be clearly identified in the scheme of organization of this system in paragraph 2.1.1 (Hardware of the DAMAS Platform) is composed of two separate operating environments:

- Operating environment TEST
- Operating environment PRODUCTION

Any change / expansion of DAMAS platform participants, any new functionality additions or modifications to an existing functionality must first be implemented in the test environment. After successful testing in this environment, DAMAS administrators perform all configurations in the Production environment. Given the role of the Test environment, we cannot have any user / market participants or function more in the Production environment than in that test.

In order to have a better control of the actions performed in the operating environments of the DAMAS system (Test and Production), through this project it is required:

- Synchronize all Production system data with that Test. From the verifications performed, it results that in the Production system there are more records in the registers than in that Test. This non-synchronization hinders the development of the necessary tests for a new change in market function / participant.
- Automatic control over the synchronization of the two environments (Test and Production) periodically (every one month) and the generation of a report where all the differences between the two environments are identified. This report will be reviewed by the DAMAS system administration group and the necessary measures will be taken.

i. **The Organization of the Balancing Module in accordance with the rules**

The *Balancing Market Module* supports the purchase of Balancing Energy on the Balancing Market (BM) by the Transmission System Operator (TSO), in order to ensure the flexibility and stability of the National Energy System (NES) and commercially solve the NES Network Constraints.

The Balancing Module should be organized in such a way as to enable full automation of the balancing services according to the rules attached to this specification document, as well as to perform the integration of this module with the SCADA system of OST sh.a. In this regard, based on the rules of the Balancing Market, the Contractor must design a detailed technical project on the necessary implementations. The technical project in question must be approved by OST sh.a. Below is a description of the Balance Market as well as the data to be integrated with the SCADA system.

- **Balancing Market Description**

On the BM is traded the Balancing Energy related to:

- a) Secondary Regulation
- b) Fast Tertiary Regulation and
- c) Slow Tertiary Regulation.

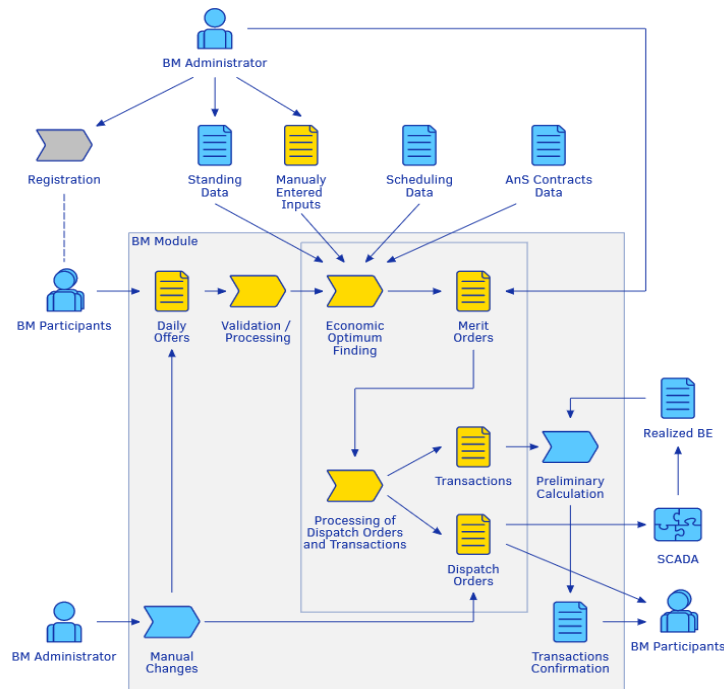
BM is a monopsony (TSO as single buyer) and obligatory market. The Licensed Parties operating Dispatchable Units and/or having Dispatchable Loads are obliged (**once licensed**) to become BM Participants.

Bussines Processes

The *Balancing Market Module* solves the following processes:

- Processing Offers which ensures offers submitting, validation and final verification
- Concluding transactions which consist mainly of:
 - Evaluation of the Offers and Balancing Energy needs by finding of economic optimum
 - Processing of Dispatch orders and Transactions
 - Preliminary calculations of used Balancing Energy for Transaction Confirmations

The picture below depicts the *Balancing Market Module* processes flow.



1.1 Energy Nominations Process

1.1.1 Nomination process

Supplier: BRPs

- b. Input information: Cross-zonal trades, e.g. for each ISP of the day of transaction
- vii. Nominating BRP
- viii. Contract number of the allocated cross-zonal capacity rights
- ix. Foreign bidding zone
- x. Nominated BRP (i.e. foreign BRP, must have BRP recognition from foreign TSO)
- xi. The volume of nominated capacity rights for the transaction concerned
- xii. The direction of the nomination
- d. Intra-zonal trades, e.g. for each ISP of the trade on the day of transaction
 - v. Nominating BRP (any BRP with trade or full recognition)
 - vi. Nominated BRP (any BRP with trade or full recognition)
 - vii. Energy transferred
 - viii. Direction of energy transfer
- e. Intra-zonal grid exchanges

- iv. Nominating BRP (full recognition only)
 - v. Day of nomination
 - vi. For each Connection Point and ISP
 - iii.1 ISP
 - iii.2 EIC of connection point
 - iii.3 Nominated grid exchange volume
 - iv.1 Direction of nominated grid exchange volume
- 2.1.1.2 Process: (note: all timings are local Albanian time)
- f. BRPs who own long-term transmission rights submit the transactions they want to do making use of those rights no later than 9h00 before the day of transactions. This shall be done through a standard electronic message.
 - g. In case a BRP misses a long term capacity nomination deadline, TSO shall not acknowledge any cross-zonal nominations that make use of these capacity rights
 - h. The TSO informs the market on acknowledged cross-border nominations of long term allocated capacity rights and the remaining cross-border capacity available for day ahead market coupling no later than xxh00 (TSO to fill in, usually at least 1 hour ahead of day-ahead market gate opening)
 - i. All long term and day ahead cross-border nominations and all intra-zonal nominations resulting from the day-ahead market shall be submitted before 14.00 on the day before the day of transaction
 - j. Approval requirements of energy nominations by a BRP:
 - iii. The TSO can withhold approval of a nomination if they are internally not consistent or externally not consistent
 - i.1. Internal consistent means:
 - i.1.1. For a BRP with full recognition:
Per imbalance settlement period the nominated grid take-offs plus the nominated sales to other BRPs plus the nominated exports are in balance with the nominated grid in-feeds, the nominated purchases from other BRPs and the nominated imports
 - i.1.2. For a BRP with trade recognition:
Per imbalance settlement period the nominated sales to other BRPs plus the nominated exports are in balance with the nominated purchases from other BRPs and the nominated imports
 - i.2. External consistent means:

All information on a transaction is consistent with any information on the same transaction from relevant other BRPs.

For cross-zonal transaction this means that the TSO will have to check with the foreign TSO concerned the external consistency: BRPs on both sides must have nominated the same amount to the other BRP but in a different direction.

In case of conflicts in external consistencies of transactions between two BRPs, the smallest nominated volume of trade will be applied and the BRPs informed accordingly.

In case of external inconsistencies concerning transactions with the PX BRP, the PX nominations will prevail. The BRPs concerned will be informed accordingly so that they can adjust their grid exchange nominations to be in balance with the adjusted trade nominations (if needed).

- iv. In case of non-approval the TSO informs the BRPs concerned and the BRPs concerned submit improved nominations as soon as possible, which again require approval by the TSO
- h. Approved nominations enter into force on 0h00 of the day concerned
- i. Changes in nominations:
 - iv. Changes can be submitted until 10h00 after the day of transaction (D+1, 10h00)
 - v. In case of changes, the whole nomination for the day concerned must be re-send. If approved, the new nomination replaces the old one. The new nomination cannot be partially approved
 - vi. Changes must be approved by the TSO if (note: this means they can be rejected otherwise):
 - iii.1. It concerns intra-zonal transactions and the changes submitted by all BRPs involved are consistent
 - iii.2. It concerns cross-zonal transactions and the changes submitted are confirmed by the TSO on the other side of the border or by the concerned capacity platform that operates on behalf of that TSO and the changes are submitted no later than one clock hour before the hour of transaction

1.1.2 Output:

- c. Approved cross-zonal and intra-zonal nominations of all BRPs
- d. Nominated net position per ISP per BRP (for imbalance settlement purposes), sum of approved
 - v. - Nominations of grid extractions on each connection point of the BRP
 - vi. + Nominations of grid infeeds on each connection point of the BRP
 - vii. – cross-zonal export nominations on all zone borders

viii. + cross-zonal import nominations on all zone borders

2.1.1.4 Clients:

a. BRPs

Nomination gate closures

2.1.2.1 9h00 D-1: Cross-zonal nominations of long term capacity rights

2.1.2.2 14h00 D-1: Intra-zonal and cross-border nominations

2.1.2.3 H-1: Changes in cross-zonal nominations (e.g. intraday)

2.1.2.4 D+1, 10h00: Intra-zonal nominations

Communication process – actors and messages

2.1.3.1 Actors are the BRPs and the TSO.

From the forgoing description, required communication messages can be derived and developed into a business process sequence diagram as an aid for the gap analysis with the DAMAS system to be performed by the TSO. The business process sequence diagram, if needed, shall also be developed by the TSO.

2.1.3.2 Non-exhaustive list of messages consists of:

- f. Initial nomination submission message
- g. Nomination re-submission message (e.g. after rejection or communication error)
- h. Nomination change message
- i. Nomination approval message
- j. Nomination rejection message

1.1.3 Ex-ante nominations

2.1.4.1 Initial nominations for cross-zonal transactions using allocated long term capacity rights and nominations for intra-zonal transactions and cross-zonal transactions resulting from the day ahead market (coupling) must be submitted on D-1 before 14h00.

2.1.4.2 Incremental nominations are described as change in nominations above. Incremental nominations for cross-zonal transactions may be submitted up to one hour before the hour of the transaction.

1.1.4 Ex-post nominations

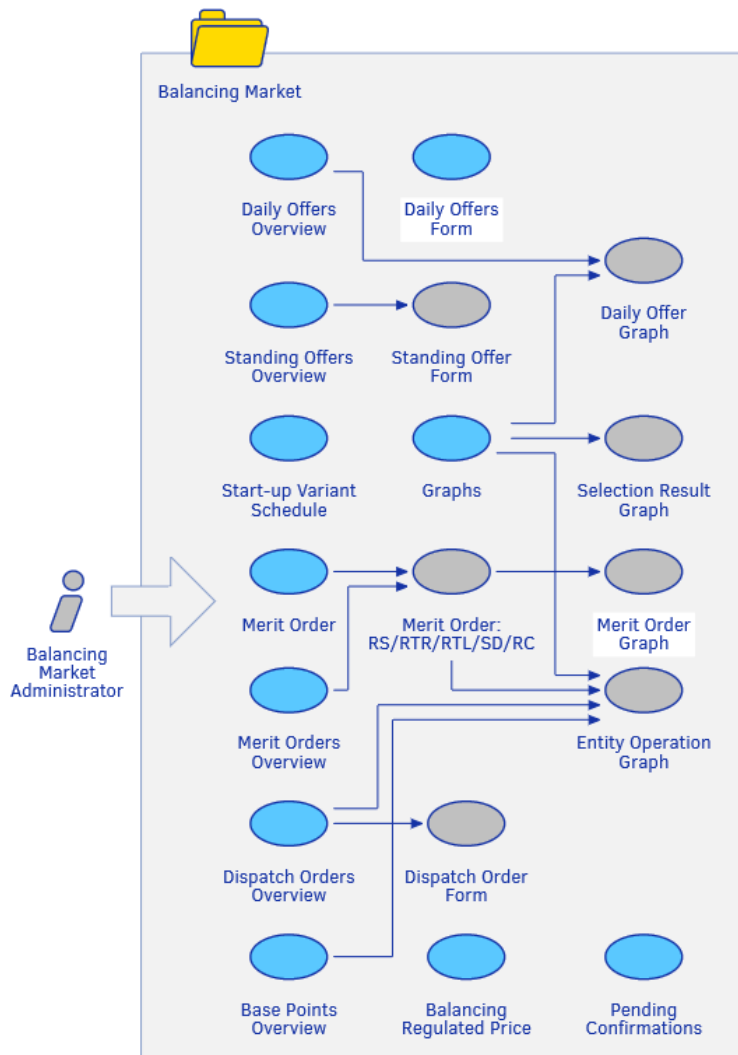
2.1.5.1 Only intra-zonal nominations shall be accepted ex-post. Final gate closure time for intra-zonal nominations is D+1, 10h00.

1.1.5 Fall-back

2.1.6.1 In case the electronic messaging system via a central postbox does not function or the BRP has temporarily no access to the system, an emergency procedure may allow BRPs to submit the nominations/re-nominations by way of regular e-mail subject to format requirements to be specified by the TSO.

AVAILABILITY AND DELIVERY COMMITMENT PROCESS

The TSO is responsible for the procurement of balancing capacity in the availability commitment auctions and of the option for activating balancing energy delivery in the delivery commitment auction.



The commitment of resources to maintain the grid frequency at an acceptable level is organised across the four balancing products presented in this section. The BSP is the operator of the

technical units providing any one of these three frequency control services. A short overview of the main relevant information regarding each product is presented in the table below:

Product	Dimensioning	Indicative volume required	Capacity Contracting	Contracting Period	Capacity Pricing	Balancing energy pricing
FCR	Yes	...	annual	1 year	<i>Pay as bid</i>	None, provided energy will be settled as imbalance
aFRR	Yes		weekly	1 week	<i>Pay as bid</i>	<i>Pay as cleared</i> (aFRR+mFRR)
mFRR	Yes		weekly	1 week	<i>Pay as bid</i>	<i>Pay as cleared</i> (aFRR+mFRR)
Emergency reserves	Yes		annual	1 year	<i>Pay as bid</i>	<i>Pay as bid</i>

➤ ACTIVATION PROCESS

FCR

FCR is continuously activated, reacting on the observed deviations of the measured frequency with the target frequency. The standard frequency level is 50Hz but the target frequency can deviate slightly from that to correct for aggregated frequency deviations over time so called frequency time deviation). The target frequency for Continental Europe is set by Swissgrid. The TSO needs to inform FCR BSPs about any change of the target frequency so that they can set their primary controllers accordingly

After primary reaction, which is a joint action by all FCRs in the entire synchronous system, the frequency needs to be brought back to the target level.

aFRR

As a next step in the frequency control, the LFC control block causing the frequency deviation must restore its net position (=sum of import flows minus export flows, corrected for the primary response) to the scheduled net position (=sum of scheduled imports minus sum of scheduled exports). The balance between the two is called the system balance. This balance must be restored within TTRF (Time to Restore Frequency) which is set to 15 minutes in the CE synchronous system. This can only be done through a centrally coordinated process by the TSO: automatic activation of aFRR through the LFC system in combination with manual activation of mFRR by electronic messaging.

The TSO shall seek to minimize the total activation costs to restore the system balance. It has therefore the following decisions to make:

- c. How much of the offered FRR bids shall be given to the LFC system for automatic activation?
- d. What shall be the triggers to add more aFRR to the LFC or to activate mFRR instead?

The concrete procedure is defined as follows:

- b. **Nomination process**, giving the cheapest firm aFRR bids at least up to the required volume to the LFC for selection and activation. This nomination is done for every ISP right after bidding gate closure. The BSPs involved are informed that their bids are nominated for the LFC. Shall at some point in time almost all nominated bids be selected and activated and it is expected that the imbalance will pertain, there are two options from which the operator must chose the optimal one, considering activated volume, expected duration of imbalance, required control quality and resulting costs:
 - iii. More aFRR bids are nominated and thus added to the LFC or
 - iv. mFRR bids are activated (in bid price merit order) in order to replace activated aFRR

As a guiding principle, ii shall be preferred above i if the mFRR bids are cheaper and it is likely that the severity of the imbalance will remain for the current and the next ISP.

- c. **Selection process**, this is an automatic algorithm within the LFC that selects from the nominated bids as many bids in price merit order as needed to be activated in parallel in order to reach the required response. This process works in two directions: more bids are selected if more response is needed, less bids are selected if less response is needed.
- d. **Activation process**:
 - iv. All selected bids are activated in parallel (pro-rata)
 - v. Bids that are activated by the LFC in one ISP but are no longer available or selected for the next ISP are regulated to zero respecting the regulating speed that was specified. Although this does create activated balancing energy for that bid in the next ISP, such bids shall not affect the activation price in the next ISP
 - vi. The amount of aFRR energy demanded in every LFC cycle is constantly monitored by the national LFC, and this information is recorded per bid and per five minutes for settlement purposes. Each BSP (or his acting BRP) is also expected to keep a record of the power activated by the TSO in order to facilitate checks on the exchanged information.

For each ISP, a standard amount of offered aFRR is nominated in price merit order equal to the dimensioning requirement. This is enough to regulate away the imbalance “noise”.

In addition aFRR bids up to 100% of the dimensioning requirement volume for mFRR could also be nominated, up to the point where nominated aFRR bids become more expensive than the cheapest mFRR bid.

Selection criterion for selection of bids by LFC is the available regulation speed from selected bids versus the required regulation speed as determined by the LFC. If this is higher, bids are deselected in reverse price merit order. If this is lower, bids are selected in price merit order.

When bids in LFC are activated during a certain period of time that are more expensive than the next available bid in the mFRR bid ladder, the mFRR bid shall be activated, if the risk of over-activation is minimal to the judgement of the system operator.

See **nomination process** specifications in the Specification of Operational Rules.

mFRR/RR with activation time ≤ 30 min.

mFRR bids are used for large-scale and/or expected long-lasting imbalance. TSO initially detects large loss of production or load from the step wise increase of the imbalance comparable with the size of the outage. The TSO possibly also receives information from the involved market party with an estimate of the extent to which, and the time at which, the consequences of the outage are expected to be solved by the market party itself. In parallel the imbalance will be reduced automatically by the LFC with the available aFRR. If the remaining available aFRR falls below a threshold, and the expectation is that it will remain longer than several ISPs, then mFRR will be activated manually by the TSO until sufficient aFRR becomes available due to corrective actions of market players. Also the activation price can be a reason to activate mFRR when it is cheaper than longer activated aFRR. mFRR bids are activated for a minimum period of a full ISP and always to the full bid size.

Emergency reserves

In case of contracted emergency reserves, these shall only be activated after submission of an urgent market message that there is an increased risk of activation of emergency reserves unless more upwards mFRR bids are provided. Such a message can already be broadcasted on the day ahead after the day ahead gate closure for reserve bidding if not enough aFRR and mFRR bids are available to cover the dimensioning requirements.

RR with activation time > 30 min.

Any bids for manually activated reserves with activation time larger than 30 minutes shall be categorized as “bids for other purposes”. The TSO shall only activate these bids for reasons of congestion and security management of the grid. This requires these bids also to have a geotag.

If these bids are activated, they shall receive for remuneration of activation costs the highest of the bid price and the balancing energy price, but they shall not set the balancing energy price. Thus they must be tagged as activated for other purposes. Any counter-activated bids to maintain the balance shall not be tagged and can be settled like any other balancing bid (pay as cleared).

➤ Bid Categories

All delivery commitment bids for aFRR, mFRR and RR belong to one of the following:

- c. Balancing purposes:
 - iv. Bids aFRR contracted;
 - v. Bids aFRR not contracted;
 - vi. Bids mFRR/RR.
- d. Other purposes (e.g. congestion management):
 - ii. Bids RR.

➤ Structure of a delivery commitment bid message

A BRP offering on behalf of a BSP, can send more than one delivery commitment bids in a single bid message. A bid message has three layers:

- d. The bid message
- e. The bid (0..n per bid message)
- f. Bid lines (92..100 per bid)

The bid message is composed by an (unlimited) number of bids. A bid message with number of bids nil (0) indicates the BRP does not want to submit any delivery commitment bids.

Each new bid message sent overrules all previous bid messages.

The bid messages are exchanged in a standardised format. the TSO shall define and make this standard available to all parties. The TSO shall publish a detailed description of this format.

The bid message is sent by the BRP to the central mailbox system of the TSO, and shall be addressed to the contact person defined by the TSO.

Each delivery commitment bid aFRR/mFRR/RR is composed of bid lines, one for each ISP (clock quarter of an hour). Any normal day counts 96 ISPs.

➤ Attributes of a bid message

Attributes of a bid message are presented in the following table:

Attribute	Unit	Description	Permissible values
BSP	N/A	Identification of the BSP	EIC code
BRP	N/A	Identification of the BRP whose imbalance will be adjusted on	EIC code

		activation	
Request	N/A	If the message is submitted at TSO's request, the TSO-issued request number must be included	TSO-issued request number
Date of delivery	N/A	The date for which the bids are valid	Date in the range: current to current + 7 calendar days

➤ Attributes of a delivery commitment bid

Attributes of a bid message are presented in the following table:

Attribute	Unit	Description	Permissible values
Agreement	N/A	Identification of the agreement between the BSP and the TSO	TSO-issued contract number comprising 10 alphanumerical characters
Reference	N/A	Bidder-issued unique identification of the bid as part of the message	bidder's choice
Object ¹	N/A	An object enables a bidder to couple two bids. From an Object only one bid can be activated at the same time	bidder's choice
Activation time	ISP	Minimum ISP interval relative to current for which Bid is available to be activated by TSO; distinguishes aFRR, mFRR/RR for balancing, mFRR/RR for other purposes	Integer value in the 0 to 672 range (7 days) aFRR (contracted/not contracted): Activation Time = 0; mFRR Balancing: Activation Time = 1; RR for balancing: Activation time = 2, 3, 4; RR for other purposes: Activation Time ≥ 5

Attribute	Unit	Description	Permissible values
Activation Duration	ISP	Minimum number of consecutive ISP's for admissible activation by the TSO	Integer value 1 or in the range 0 to 672 (7 days) aFRR (contracted/not contracted), mFRR/RR for Balancing: Activation Duration = 1; RR for Other purposes: Activation duration ≥ 4
Volume	MW	Bidsize: + upward - downward	Upward: Integer in range 4 to 200; Downward: Integer in range -4 to - 200
Regulation rate ⁵	% per minute of bid size (attribute "Volume")	Regulation rate, as percentage of attribute "Volume" per minute	One decimal place, value in the range 7.0 to 100.0
Location/Grid object	N/A	A connection, or set of connections, within the Albanian high-voltage grid, from which BSP will dispatch on activation. This connection or set of connections belongs to one owner or administrator.	EIC code

- ¹⁾ An aFRR object couples two bids of opposite sign (upward/downward); A mFRR/RR object for other purposes couples two bids with similar bid size and activation time, but with different activation duration and price.

➤ Attributes of a delivery commitment bid line

Each ISP on the date of delivery for which the bid is available must be specified.

⁵ Note that this attribute could also be specified as Full Activation Time (FAT) in minutes, the regulation rate can then be derived from: ramp rate = 60/FAT [%/min]

Attribute	Unit	Description	Permissible values
Availability	ISP	ISP number for which bid applies	Unique Integer value in range 1 to 100, ascending
Bid price	€/MWh	Balancing energy bid price	Two decimal places Value in the range -10,000.00 to +10,000.00

For bids for balancing purposes the bid price may vary per ISP; for bids for other purposes the bid price must be constant. The symbol (sign) of the product of the bid size and the BSP balancing energy activation price denotes the direction of the cash flow, with + indicating that the TSO pays the BSP and -, that the BSP pays the TSO. If Volume = 0, the bid price does not apply.

The symbol (sign) of the bid and the activation price derived from the bid prices of all activated bids dictate the direction of the cash flow:

	Activation price >0	Activation price <0
Upward balancing energy	TSO pays BSP	BSP pays TSO
Downward balancing energy	BSP pays TSO	TSO pays BSP

➤ **Bidding gate closures**

✓ **Before the day of delivery**

The balancing energy bids for the day of delivery are required to reach the TSO by 14h00 daily on the day prior to that of delivery. aFRR/mFRR/RR bid messages received by the TSO between 14h00 and the time of approval by the TSO that have not been provided with a valid Request number will be ignored (on notification of the sender).

As soon as the time of approval by the TSO has passed, the aFRR/mFRR/RR bids for the day of delivery can be revised. The procedure for the day of delivery comes into operation at 23h00 on the day of preparation.

✓ **During day of delivery**

On the day of delivery, the deadline for submitting revised aFRR/mFRR/RR bids always closes one hour ahead of each ISP. After bidding gate closure for an ISP all bids for that ISP are rejected except those that have a Request number issued by the TSO.

Example: It is 18h42 and a BSP decides to revise its bids for the current day. At this time the BSP will be permitted to submit changes for the ISP from 19h45 to 20h00 and all further ISPs. In the event of the BSP submitting changed bids for one or more ISPs before 19h45, its bid message with all its bids will be rejected.

✓ **Results publication**

The TSO shall publish a merged bid merit order for balancing purposes and for other purposes separately in an anonymized form. This merged bid ladder can be requested at any time for the next day and for any day before that. When showing, request date and time and the day of delivery shall be displayed.

Publication of an anonymized merged bid merit order has the following advantages:

- a. BSPs can use it to (re)-position their bids or to post new bids
- b. To a lesser extent, BRPs can base their assessment of imbalance risk on this information and act on the intraday market accordingly, however:
 - iii. Bids are not firm until final gate closure
 - iv. It concerns a merged bid ladder of aFRR and mFRR bids while in practice aFRR bids may occasionally get activated before mFRR bids, even if they are more expensive (for technical reasons)

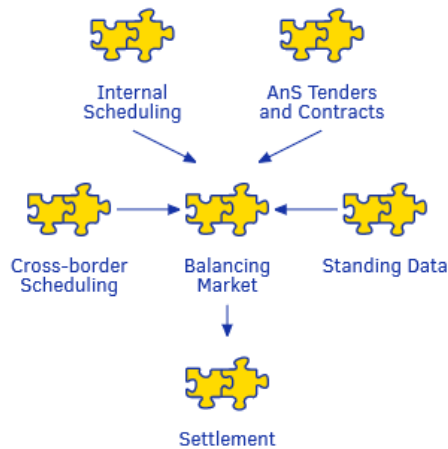
The anonymized merged bid merit order would show the balancing energy price at different levels of activated volumes, e.g. at 50 MW, 100 MW, 200 MW, 400 MW and 100% of total volume available in both directions (upward and downward).

✓ **Timings**

This is a summary of the timings already provided above:

- e. Gate opening for delivery commitment bidding: D-7, 0h00
- f. Initial gate closure for delivery commitment bidding for all ISPs of day D: D-1, 14h00
- g. Approval of initial bids by the TSO and re-opening of bidding gate for all ISPs of day D: D-1, 15h00
- h. Final gate closure for delivery commitment bids of ISP i ($i=0-100$) on day D: D, 1 hour before start of ISP i .

Integration betwin Modules:



Integration with External Systems

In the framework of full automation of the balancing module it is necessary to integrate the necessary data from the SCADA system into the DAMAS system as well as from the DAMAS system to SCADA. In this regard, the contractor must process the data from the SCADA system and send all the necessary data to activate the balancing services. In this regard, it is necessary to exchange data:

Source System	Target System	Data Flow Description	Data Format
SCADA	SCADA	DAMFT - For each border (UCTE and non-UCTE) Cross-border balance and for each dispatch unit the last approved physical program	CSV
Balancing Market Module	SCADA	Total PN - The final physical program after the last closing of the gate for the acceptance of the Scheduling of Generation	CSV
Balancing Market Module	SCADA	Base Point - Recent changes of "Base Point" or adjusted groups	CSV
SCADA	Balancing Market Module	The resulting Secondary Balancing Energy - The Secondary Energy Regulation is realized for each DU.	CSV
SCADA	Balancing Market Module	Delta Frequency - Average frequency per hour performed for DI of the day before.	XML



➤ DAMAS => SCADA

4. ATC –Available Transfer Capacity (for all borders)
5. Interchange Schedule
6. Production Schedule per unit
 - a. Base Production Schedule
 - b. aFRR (amount + Merit order)
 - c. mFRR (amount + Merit Order)

➤ SCADA => DAMAS

1. Open Loop ACE
2. Required aFRR
3. Regulation State (+2, +1, 0, -1, -2)
 - no upwards nor downwards regulation requested: regulation state = 0
 - only upwards regulation requested: regulation state = +1
 - only downward regulation requested: regulation state = -1
 - both up- and downward regulation requested but the balance delta has been continuously non-decreasing: regulation state = +1
 - both up- and downward regulation requested but the balance delta has been continuously non-increasing: regulation state = -1
 - both up- and downward regulation requested but the balance delta has neither been continuously non-increasing nor continuously non-decreasing: regulation state = 2
 - both up- and downward regulation requested but the balance delta has been continuously non-increasing and continuously non-decreasing: regulation state = 2
- Communication will be realized through FTP and web service. The data will be exchanged in XML format. The .xsd scheme will be made available by the Contracting Authority. Procurement of the balancing reserve,
- Identify real-time reserve availability from each BSP,
- Identification of real-time balancing energy activation (in MW) and at 15 min intervals (in MWh),
- Calculation of imbalances of each BRP at intervals of 15 min (including the BSP itself),
- The corresponding settlement (invoice preparation) for each BRP and BSP, as well as the net OST position for each interval.

➤ Energy Data Management:

✓ **Imbalance price calculation**

BSP balancing energy prices are paid as pay as cleared. BSP is compensated by the market price (clearing) which is equal to the price of the most expensive supply accepted (in case of capacity offered) or activated (in case of energy offered). Consequently, the imbalance price calculation is based on the OSB balancing energy prices. The imbalance price for deficiencies is always higher or equal to the higher balancing energy price for upwords regulation; the imbalance price for deficiencies is always lower or equal to the lower balancing energy price for downwords regulation.

Definitions

Upwards regulation

Downwards regulation

Price for upwards balancing energy

Price for downward balancing energy

Incentive component

Regulation state (of the system)

Balance delta: proxy for system imbalance to be published in real-time by the TSO (open loop ACE)

Mid-price: definition of the balancing energy price in case of no regulation

✓ **Specification of regulation states (per ISP)**

no upwards nor downwards regulation requested: regulation state = 0

only upwards regulation requested: regulation state = +1

only downward regulation requested: regulation state = -1

both up- and downward regulation requested but the balance delta has been continuously non-decreasing: regulation state = +1

both up- and downward regulation requested but the balance delta has been continuously non-increasing: regulation state = -1

both up- and downward regulation requested but the balance delta has neither been continuously non-increasing nor continuously non-decreasing: regulation state = 2

both up- and downward regulation requested but the balance delta has been continuously non-increasing and continuously non-decreasing: regulation state = 2

✓ **Specification of imbalance price**

1. Imbalance price in case of regulation state = -1 (system surplus)

- a. If the BRP imbalance implies extraction from the grid (BRP shortage), the imbalance price is equal to the price for downward balancing energy plus the incentive component. In this case the BRP pays to the TSO
- b. If the BRP imbalance implies feed-in into the grid (BRP surplus), the imbalance price is equal to the price for downward balancing energy minus the incentive component. In this case the TSO pays to the BRP

2. Imbalance price in case of regulation state = +1 (system shortage)

- a. If the BRP imbalance implies extraction from the grid (BRP shortage), the imbalance price is equal to the price for upward balancing energy plus the incentive component. In this case the BRP pays to the TSO
- b. If the BRP imbalance implies feed-in into the grid (BRP surplus), the imbalance price is equal to the price for upward balancing energy minus the incentive component. In this case the TSO pays to the BRP

3. Imbalance price in case of regulation state = 2 (dual system imbalance)

- a. If the BRP imbalance implies extraction from the grid (BRP shortage) and the mid-price is higher than the price for upward balancing energy, the imbalance price is equal to the mid-price plus the incentive component. In this case the BRP pays to the TSO
- b. If the BRP imbalance implies feed-in into the grid (BRP surplus) and the mid-price is lower than the price for downward balancing energy, the imbalance price is equal to the mid-price minus the incentive component. In this case the TSO pays to the BRP
- c. If the BRP imbalance implies extraction from the grid (BRP shortage) and the mid-price is not higher than the price for upward balancing energy, the imbalance price is equal to the price for upward balancing energy plus the incentive component. In this case the BRP pays to the TSO

- d. If the BRP imbalance implies feed-in into the grid (BRP surplus) and the mid-price is not lower than the price for downward balancing energy, the imbalance price is equal to the price for downward balancing energy minus the incentive component. In this case the TSO pays to the BRP
4. Imbalance price in case of regulation state = 0 (no regulation)
 - a. If the BRP imbalance implies extraction from the grid (BRP shortage), the imbalance price is equal to the mid-price plus the incentive component. In this case the BRP pays to the TSO
 - b. If the BRP imbalance implies feed-in into the grid (BRP surplus), the imbalance price is equal to the mid-price minus the incentive component. In this case the TSO pays to the BRP
5. Incentive component

- a. Initial value: €0/MWh, but it must be editable.
 - To create the possibility of aggregation of nominations (as supplier and generator) and BRP measurement values (Responsible balancing parties) that have measurement points recorded in their separate account, which are engaged in a balancing group, to enable the calculation of imbalances as a balancing group.
 - To create the possibility of calculating the imbalance for unbalanced schedules for BRP recognize as traders and to generate proforma.

6. Proform Generation: **Settlement of Ancillary Services (SofANS):**

The system generates monthly-based proforma for the network loss procurement tender. Tenders conducted by OST are for different periods, so it would be better to generate invoices for the procedure. Also, the tendering processes for the procurement of the regulatory reserve will be developed on a weekly basis, in these conditions the system must generate weekly, but also aggregated-based reforms.

7. Proform Generation: **BRP Settlement Data Overview:**

The system generates a daily-based Proforma / Settlement for each Responsible Balancing Party (PPB) but a summary Proform is also required according to the period selected by the operator / user to reflect the relevant data according to the selected period as well as the opportunity to be extracted. in Excel (.xls) format.

Namely:

OS		TIRANE, DATE / / 2019	
INVOICE NR. _____			
bligations of the Company XX for the Imbalances of the period from: DD/MM/YYYY to: DD/MM/YYYY			
Period from: DD/MM/YYYY		to: DD/MM/YYYY	
Nr	DESCRIPTION	AMOUNT in [MWh]	
1	Production - MWh	XX	
2	Consumption - MWh	XX	
3	Nomination of Production - MWh	XX	
4	Nomination of Consumption - MWh	XX	
5	Positive Imbalance from Nomination - MWh	XX	
6	Negative Imbalance from Nomination - MWh	XX	
7	Total Imbalance from Nomination - MWh	XX *(Positive-Negative)	
Summary I (Euro)		To be paid by	OST XX Euro
Summary II (Euro)		To be paid by	PPB XX Euro
Summary I (Lekë)		To be paid by	OST XX Lekë*
Summary II (Lekë)		To be paid by	PPB XX Lekë*
*according to the Exchange rate of the date of the Settlement			
OST Sh.a.		COMPANY NAME	

Proform Generation : Proform generation must be updated every time it is clicked, it is currently developed in such a way that if it clicks once in generation it remains unchanged despite the fact that it can only be generated for a fraction of the period.

As well as Settlement to be accessible and monitorable by BRP in real time.

- To create the possibility of calculating the imbalances of each BRP (Balancing Responsible Parties) as well as the BSPs (Balancing Service Provider) at 15 minute intervals.

To create the possibility of linking the time limit with the guarantee of each BRP at the moment when the deadline set by the operator has expired and the financial guarantee has not been renewed in accordance with the applicable regulatory acts, the entity as a responsible balancing party does not have rights like BRP so to pass to passive status.

- To create the possibility of generating proforma for the energy transmitted by each BRP based on the measurement values if the BRP (Responsible Balancing Party) or the BRG (Responsible Balancing Group) has metering points recorded in its own account.
- Generate a proforma for the amount of energy transmitted to each consumer or group of consumers (virtual load) or the amount of energy transmitted consumed for the personal needs of the generators (virtual load) and the price (transmission fee) which has the possibility of manual editing.
- To create the possibility of presenting the Financial Balance - the net position of OST sh.a. (Net Position = Receipts for OST sh.a. (from Negative Disbalances) - Expenses from OST sh.a. (from Positive Balances)) for each time interval selected by the operator / user.
- To create the possibility of publishing data automatically on the website www.ost.al respectively of:
 - Weighted Average Price that has been applied for Disbalances according to the period selected by the operator / user.

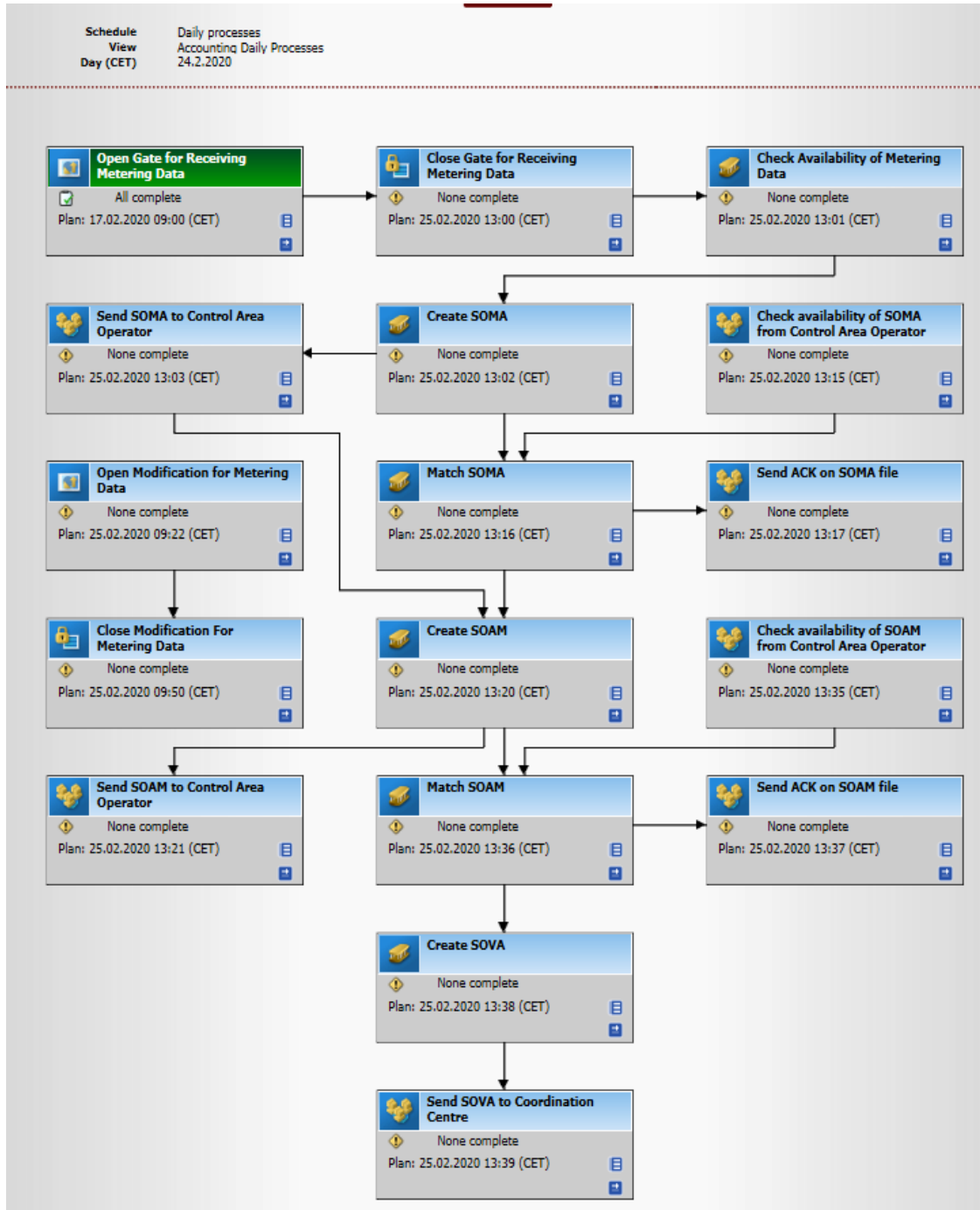
- Positive and Negative Time Disbalance Prices (in total for each MWh) according to the period selected by the operator / user.
 - Total time and volume imbalance.
 - Monthly Financial Balance of OST sh.a.
- To create the possibility of preparing value reports as well as their graphical presentation according to the information selected from the data required by the operator / user.

2.2.5 Automation of “Accounting” Module

The “Accounting” module is a functional and operational module on a daily basis. This module is conceived in accordance with ENTSO-2 policy 2 and based on bilateral agreements with border TSOs. Through “Accounting” process are realized:

- Synchronization of measurement data. Boundary TSOs read data from measurement systems for the interconnection line (at the respective measurement points) and exchange these measurements between them.
- Energy calculation based on exchanged measurements and reconciled coefficients in the bilateral agreement. In the following, calculated energy is exchanged between border TSOs and confirmed by them.
- Confirmed border energy account report sent to Coordination Center (in our case sent to Swissgrid)

To perform the above functions, the “Accounting” module in the DAMAS system is conceived according to the following blocks:

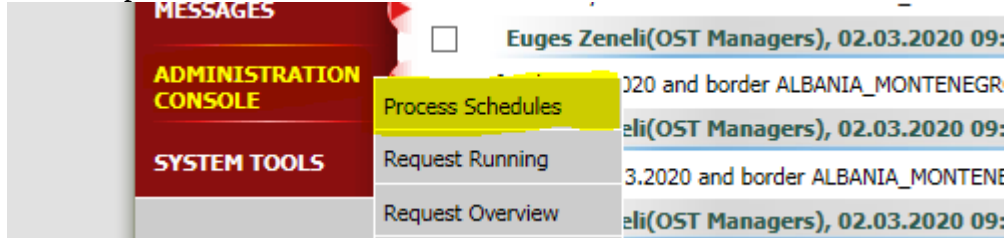


Each of the functional blocks of this module is executed in the pre-programmed schedule. Schedules are programmed based on bilateral agreements with each neighboring TSOs. Based on these agreements, these schedules represent a deadline (maximum time limit for the realization of each function). The “Accounting” process in 90% of cases is not closed on ‘deadline’ but is closed earlier. For this it is necessary that in addition to the time condition of execution of each of the functional blocks to determine other logical conditions too. So, the execution of each block (within the deadline) will be performed as soon as all the necessary data for its execution

are available. Execution of a functional block will be performed if the time condition is completed OR if the logical condition is completed

1.1.6 Improving of “Process Schedules”

"Process Schedules" presents all the functional blocks on the automation of each of the processes that take place in DAMAS.



Regarding this, it is necessary that for each functional block it can be re-executed at the request of the user with the role of Administrator. Very often after activating the compliance cycle the ports are closed immediately without giving the proper 15 minute time for the PPBs to complete their nominations.

Implementing DashBoard for process control

Since the DAMAS system performs a variety of processes, it is necessary to group the development status of these processes. For this reason it is necessary to implement the operational "Dashboard" structured according to the functional module, and for each module to show in real time the state of the respective processes. This organization of process information (activity itinerary, execution time, status) affects:

- Facilitates system operation
- Increases the security of the operation
- Supervision and audit of processes

The status of each process must be visually identifiable through dynamic coloration:

- Process in progres
- ERROR
- Sucessfully completed

Dashboard Process Interface should provide the possibility of filtration according to the functional module, according to the board (when applicable), according to the time resolution. duhet të ofrojnë mundësinë e filtrimit sipas modulit funksional, sipas kufirit (kur është i aplikueshëm), sipas rezolucionit kohor.

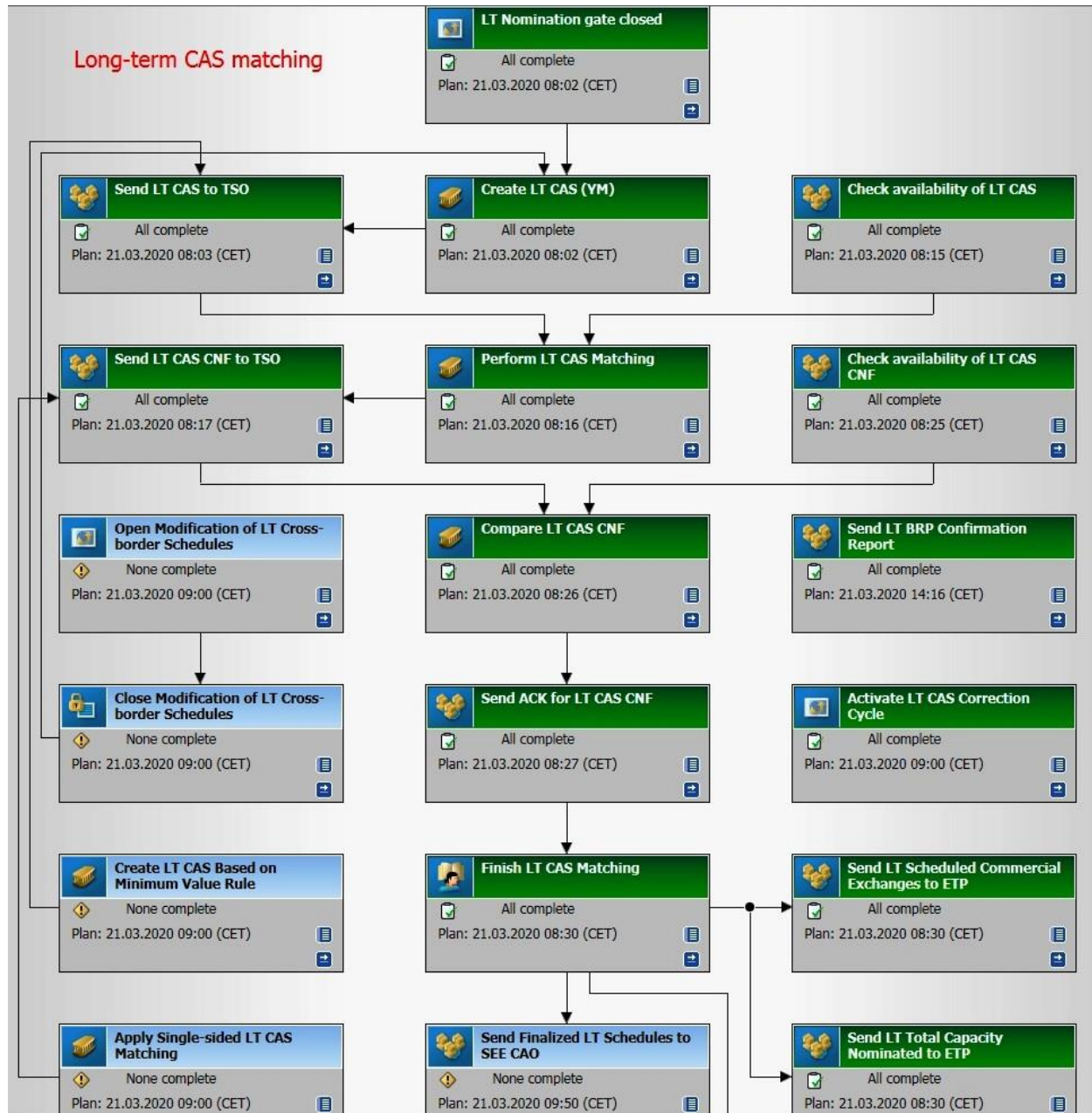
1.2 Optional developments on the DAMAS Platform

2.3.1 Configuration of the KOSOVO Control Zone as part of the AL block

2.3.2 Configuration of a new energy border

This configuration affects the process of 'crossborder scheduling' , 'accounting', capacity auctions and capacity allocation in 'Intraday'.

1. Regarding cross-border exchange, scheduling, matching process:



The organisational procedure between KOSTT and OST related to the scheduling process shall be in conformity with the Policy 2 “Scheduling and Accounting”, of the ENTSO-E RG CE .

TSOs agree on the required electronic data exchange for Cross-Border scheduling and matching described below. In case of unavailability of agreed electronic way due to platform problems or other reasons, TSOs agree for exchange of the alternative communications documents that could be used.

Both TSOs agree to use published EIC codes for identification of the participants, as BRP, in Cross-Border exchanges.

The TSOs agree that Cross-Border exchange can be nominated only if the BRP in Cross-Border exchange has a right to use Cross-Border transmission capacity. Cross-Border exchange can be realized only if it is confirmed by both TSOs.

In this process important is the Gate Closure Time for exchange of Control Area Schedule and Cut-Off Time for final confirmation. If a mismatch remain at Cut-Off Time, the TSOs agree to apply rules in order to get matched CAS:

- when value in time interval is different, lower value is taken into account;
- when there is missing counterpart, zero values are taken into account.

- Electronic data exchange

○ OST

- damas@mms-ost.al for Scheduling System (exaple)
- ost.schedule@ost.al for backup
- ost@schedule.ost.al forbackup

○ KOSTT

-Documents used in Cross Border scheduling process:

TSOs agreed to use in Cross-Border scheduling process electronic data interchange as it is described in ENTSO-E RG CE Implementation Guide version 2.1.

- Schedule Document“ CAS – The document contains all Cross-Border transactions between CA KOSTT and CA OST. CAS covers Commercial schedules (Transactions between registered market Parties based on commercial traders or contracts);
- „Acknowledgement Document“ ACK – The document with information about acceptance of „Schedule Document“; it can be fully accepted or fully rejected.

TSOs use:

- xml version="1.0" and encoding="UTF-8"

- scheme:

- XSD equal as

- XSD

- The name of „xml“ file could be whatsover name but it is advisable that the name of the file refers to file content.

- In „Schedule Document“ TSOs apply following :

- „Process Type“ A01 in OST’CAS, A17 in EMS’CAS: day ahead: The complete file is always exchanged with its modifications and intra-day transaction.
- „Business type“ A06: external trade details without requiring capacity agreement identification.
- „Object aggregation“ A03: Cross-Border TSO.

EXAMPLE of CAS for OST:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScheduleMessage DtdVersion="3" DtdRelease="3">
  <MessageIdentification v="20171220_CAS_KS_AL" />
  <MessageVersion v="1" />
  <MessageType v="A04" />
  <ProcessType v="A17" />
  <ScheduleClassificationType v="A01" />
  <SenderIdentification v="-----" codingScheme="A01" />
  <SenderRole v="A04" />
  <ReceiverIdentification v="10XAL-KESH-----J" codingScheme="A01" />
  <ReceiverRole v="A04" />
  <MessageDateTime v="2014-11-30T13:29:38Z" />
  <ScheduleTimeInterval v="2014-11-30T23:00Z/2014-12-01T23:00Z" />
  <ScheduleTimeSeries>
    <SendersTimeSeriesIdentification v="O_10007_10100_10008_19928" />
    <SendersTimeSeriesVersion v="1" />
    <BusinessType v="A06" />
    <Product v="8716867000016" />
    <ObjectAggregation v="A03" />
    <InArea v="10YAL-KESH-----5" codingScheme="A01" />
    <OutArea v="-----" codingScheme="A01" />
    <InParty v="12XEFT-SËITZERLR" codingScheme="A01" />
    <OutParty v="34X-00000000008-D" codingScheme="A01" />
    <MeasurementUnit v="MAË" />
    <Period>
      <TimeInterval v="2014-11-30T23:00Z/2014-12-01T23:00Z" />
      <Resolution v="PT15M" />      <Interval>
```

```

    <Pos v="1"/>
    <Qty v="15.0"/>
  </Interval>
  <Interval>
    <Pos v="2"/>
    <Qty v="15.0"/>
  </Interval>
  ....
  <Interval>
    <Pos v="96"/>
    <Qty v="15.0"/>
  </Interval>
</Period>
</ScheduleTimeSeries>
</ScheduleMessage>

```

EXAMPLE of CAS for KOSTT:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ScheduleMessage xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xsi:noNamespaceSchemaLocation=" ../schedulev2r3/schema/schedule-xml.xsd"
  <MessageIdentification v=" 20161219_CAS_AL_KS "/>
  <MessageVersion v="1"/>
  <MessageType v="A04"/>
  <ProcessType v="A01"/>
  <ScheduleClassificationType v="A01"/>
  <SenderIdentification v="10XAL-KESH-----J" codingScheme="A01"/>
  <SenderRole v="A04"/>
  <ReceiverIdentification v="----- " codingScheme="A01"/>
  <ReceiverRole v="A04"/>
  <MessageDateTime v="2008-11-18T12:04:41Z"/>
  <ScheduleTimeInterval v="2008-11-18T23:00Z/2008-11-19T23:00Z"/>

```

```

<ScheduleTimeSeries>
<SendersTimeSeriesIdentification v="1"/>
<SendersTimeSeriesVersion v="1"/>
<BusinessType v="A06"/>
<Product v="8716867000016"/>
<ObjectAggregation v="A03"/>
<InArea v="10YAL-KESH-----5" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="----- " codingScheme="A01"/>
<InParty v="10XAL-KESH-----J" codingScheme="A01"/>
<OutParty v="11XIGET-----D" codingScheme="A01"/>
<MeasurementUnit v="MAW"/>
<Period>
<TimeInterval v="2008-11-18T23:00Z/2008-11-19T23:00Z"/>
<Resolution v="PT15M"/>
<Interval>
    <Pos v="1"/>
    <Qty v="15.0"/>
</Interval>
<Interval>
    <Pos v="2"/>
    <Qty v="15.0"/>
</Interval>
....
<Interval>
    <Pos v="96"/>
    <Qty v="15.0"/>
</Interval>
</Period>
</ScheduleTimeSeries>
</ScheduleMessage>

```

- Time interval and resolution (the value of power) in Cross-Border exchange

Time interval in Cross-Border exchange schedule is one day which starts at 00:00 CET and ends at 24:00 CET. The resolution is one hour or fifteen minutes. TSOs use integer values in Cross-Border exchange for active power in MW. Values are without + or – sign.

-Matching and Cross-Border schedule confirmation

TSOs agree to apply ENTSO-E matching process which recommends that CAS must be matched and in case when there is a mismatch, at Cut-Off Time, the Parties agree to apply rules in order to get matched CAS.

Matching process is successful when both Parties have identical „Time Series Header“ (except „Sender’s time series identification“ and „Version“) and when the values in time intervals are identical.

In the case when there is no identical Cross-Border exchange with Identical „Time Series Header“ (except „Sender’s time series identification“ and „Version“), Cross-Border exchange is considered as without „counterpart“ .

TSOs agree to apply parallel matching mode

The details about matching are described in the „ENTSO-E RG CE Implementation Guide for the ESS in the ENTSO-E RG CE processes v3r3“.

-TSOs agree to apply following documents for confirmation of CAS:

- „Confirmation Report” CNF, this document is a kind of report that takes into account all Cross-Border transactions, does matching and proposes solution for possible mismatch.-

- „Acknowledgement Document” ACK, this document gives information about acceptance of received documents, which can be fully accepted or fully rejected.

-If there is a mismatch at Cut-Off Time, the Parties agree to apply rules in order to get matched CAS:

- when value in time interval is different, lower value is taken into account;
- when there is missing counterpart, zero values are taken into account.

In these cases, „Confirmation Report” contains both the matched „Time series“ and imposed „Time series“, according to these rules.

EXAMPLE of CNF for OST:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ConfirmationReport DtdVersion="3" DtdRelease="3">
  <MessageIdentification v="20171220_CAS-CNF_KS-AL_00002" />
  <MessageType v="A08" />
  <MessageDateTime v="2017-12-19T19:32:53Z" />
```

```

<SenderIdentification v="----- " codingScheme="A01" />
<SenderRole v="A04" />
<ReceiverIdentification v="10XAL-KESH-----J" codingScheme="A01" />
<ReceiverRole v="A04" />
<ScheduleTimeInterval v="2017-12-19T23:00Z/2017-12-20T23:00Z" />
<ConfirmedMessageIdentification v="20171220_CAS_AL_KS" />
<ConfirmedMessageVersion v="2" />
<Domain v="10YDOM-1010A032Z" codingScheme="A01" />
<ProcessType v="A17" />
<Reason>
  <ReasonCode v="A85" />
  <ReasonText v="Confirmation ëithout adjustment (time series have been matched
ëithout change)" />
</Reason>
<TimeSeriesConfirmation>
  <SendersTimeSeriesIdentification v="146438" />
  <SendersTimeSeriesVersion v="2" />
  <BusinessType v="A06" />
  <Product v="8716867000016" />
  <ObjectAggregation v="A03" />
  <InArea v="10YAL-KESH-----5" codingScheme="A01" />
  <OutArea v="----- " codingScheme="A01" />
  <InParty v="22XGSA-----N" codingScheme="A01" />
  <OutParty v="34X-00000000004-P" codingScheme="A01" />
  <MeasurementUnit v="MAW" />
  <Period>
    <TimeInterval v="2017-12-19T23:00Z/2017-12-20T23:00Z" />
    <Resolution v="PT60M" />
    <Interval>
      <Pos v="1" />
      <Qty v="65.000" />
    </Interval>
  </Period>

```

....

</Period>

<Reason>

<ReasonCode v="A88" />

<ReasonText v="Time series matched" />

</Reason>

</TimeSeriesConfirmation>

</ConfirmationReport>

- Gate-Closure Time for exchange of Control Area Schedule and Cut-Off Time

Type of data / information	Deadline	Processing, Consultation, Conclusion
1/1/1. „Schedule Document“, CAS for day concerned *, 1/1/2. „Acknowledgement Document“, ACK	(Gate-Closure Time) Previous day till 14:00 (CET)	Sending/Receiving of CAS files and ACK Mutually checking.
1/2/1. Identified deviations between programs 1/2/2. „Confirmation Report“, ICNF 1/2/3. „Acknowledgement Document“ on „Confirmation Report“, ACK	Previous day till 14:15 (CET)	Identification of Party making mistake(s). Creating, sending/receiving of „Confirmation Report” files. Creating, sending/receiving of “Acknowledgement Document” on received „Confirmation Report”. Changing and resending of CAS. New mutually checking.
1/3/1. „Confirmation Report“, CNF 1/3/2. „Acknowledgement Document“ on „Confirmation Report“, ACK	(Cut-Off Time) Previous day till 15:00 (CET)	Sending/Receiving of „Confirmation Report” for day concerned. Creating, sending/receiving of “Acknowledgement Document” on received „Confirmation Report”.
2/1. Intra day „Schedule Document“, CAS	Actual day 45 minutes before start	Sending/Receiving of new CAS, which contains old and

„Acknowledgement Document“, ACK	of modified hour	new (modified) Time series. Creating, sending/receiving of “Acknowledgement Document” on CAS
2/2. Confirmation of modified program, „Confirmation Report”, CNF	Actual day 30 minutes before start of modified hour	Sending/Receiving confirmation of the agreed new program(s).

* Communication for daily Cross-Border schedule takes place each day from Monday till Sunday.

- Albania – Kosovo

'Long – Term matching D-2' process

This process takes place every day from 08:00 to 08:30.

- The documents exchanged are 'CAS file' which is sent and received between OST-KOSTT.

- 'CAS ACK' are exchanged for each respective 'CAS'.

- In case of 'match' or 'mismatch' of 'CAS file', 'CAS CNF' is expected from KOSTT, this document is not sent by OST.

-In case of 'match' in 'CAS file' it is passed to the comparison of 'CAS CNF' and then if everything is in order it is passed the sending by OST of 'CAS CNF ACK' to KOSTT and here the process is closed.

-In case of 'mismatch' the process stops in DAMAS in the point that CAS File is compared and does not continue further, KOSTT sends negative 'CAS CNF', after resolved this mismatch (on that side side of the border where the change or lack of a nomination should be done on our part or KOSTT, the new version of 'CAS file' is sent again by OST or KOSTT with the changed / missing values) and the process continues regularly as in the case when we are match.

- The results of this process are sent by DAMAS automatically to SEECAO in order to conduct the daily auction for this border.

'Daily Matching D-1' process

This process takes place every day from 14:00 to 14:30

- The documents exchanged are 'CAS file' which is sent and received between OST-KOSTT.

- CAS ACKs are exchanged for each respective CAS.

- In case of 'match' or 'mismatch' of 'CAS file', 'CAS CNF' is expected from KOSTT, this document is not sent by OST.

-In case of 'match' in 'CAS file' it goes to the comparison of 'CAS CNF' and then if everything is in order it goes to the sending by OST of 'CAS CNF ACK' to KOSTT and here the process is closed.

-Finally, a 'SAX file' is created which is sent to the VP (Verification Platform).

-In case of 'mismatch' the process stops in DAMAS in the point that CAS File is compared and does not continue further, KOSTT sends negative 'CAS CNF', after resolved this mismatch (on that side side of the border where the change or lack of a nomination should be done on our part or KOSTT, the new version of 'CAS file' is sent again by OST or KOSTT with the changed / missing values) and the process continues regularly as in the case when we are match.

'Intraday' process

This process takes place in D-1 after 18:00 until day D at 22:00

- The documents exchanged are 'CAS file' which is sent and received between OST-KOSTT.

- CAS ACKs are exchanged for each respective CAS.

- In case of 'match' or 'mismatch' of 'CAS file', 'CAS CNF' is expected from KOSTT, this document is not sent by OST.

-In case of 'match' in 'CAS file' it goes to the comparison of 'CAS CNF' and then if everything is in order it goes to the sending by OST of 'CAS CNF ACK' to KOSTT and here the process is closed.

-Finally, a 'SAX file' is created which is sent to the VP (Verification Platform).

-In case of 'mismatch' the process stops in DAMAS in the point that CAS File is compared and does not continue further, KOSTT sends negative 'CAS CNF', after resolved this mismatch (on that side side of the border where the change or lack of a nomination should be done on our part or KOSTT, the new version of 'CAS file' is sent again by OST or KOSTT with the changed / missing values) and the process continues regularly as in the case when we are match.

-Final 'CAS' contains all ' Long Term + Daily + Intraday ' nominations.

 **Note:** Administration Console-Process Schedules - In the configuration with Kosovo of the scheduling process, the process has to be configured according to the way it is used in the CEE region when the minimum value rule has to be applied.

The correction cycle ends with the cut off time (COT). If nominations do not match at COT, they are modified in accordance with the following principles and the next order:

- In case of mismatch, the values are modified to the lower of both values
- If there are no more mismatches and capacity right is still exceeded the relevant nominations are curtailed pro rata.

Practice used in CEE:

COT Cycle:

- At COT matching cycle, both TSO sends the original CAS file - always expect the values to match.
- After exchange of CAS files - the mismatch is detect

- TSO1 send CNF witch containing all confirmed nominations and for nominations with mismatch the modification proposal
- TSO2: CNF ACK: agree with modification proposal

Both TSO modified nomination, no extra CAS exchange is needed.

2. ‘Accounting’ Process’



Policy 2 and ENTOS-E RGCE Implementation Guide Accounting and Settlement Process request that SO's mutually agreed upon a list of data to be exchanged and in particular the list of the tie-lines as well as their characteristics .

Name of tie-line	Voltage Level (kV)	Name Substation1 KOSTT	Name Substation2 OST	Location of Acc. Point	ENTSO-E EIC 10T Code	ENTSO-E EIC 10Z Code
Prizren 2 – Fierzë	220	Prizreni 2	Fierzë	Technical border/ boundary		
Koman-KosovaB	400	Koman	Kosova B	Technical border/ boundary		
QD KOSTT – QD OST (virtual Tie-Line)	-----	-----	-----	OST		

ELECTRONIC DATA EXCHANGE

○ OST

- accounting@mms-ost.al for 'accounting' process (example)
- ost.schedule@ost.al for backup
- ost@schedule.ost.al for backup
-

○ KOSTT

- accounting@kostt.com for 'accounting' process (example)
- kostt_data@kostt.com for backup

DATA FORMAT

TSOs agree to exchange the data according the formats fixed in ENTSO-E RGCE implementation Guide Accounting and Settlement named.

SOMA – "System Operator Measurement Alignment" the document using MVD – "Measurement Value Document" form of the document; The Parties will exchange the SOMA document which comprises meter measurement information for all interconnection tie-lines between the market balance areas of Parties;

SOAM – "System Operator Accounting data Matching" is the document which uses EAR – "Energy Account Report" form of the document; The Parties will exchange SOAM documents which contains the accounting data for all interconnection tie-lines between the market balance areas of Parties;

ACK – "Acknowledgement Document", is the document, which provides the information that the document has been received and that the data are completely or partially acceptable, or that they are entirely unacceptable.

Example of the data exchange:

SOMA delivered from KOSTT to OST

Filename YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-KOSTT_EIC-Y-OST_vvv.xml
E-mail subject YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-KOSTT_EIC-Y-OST_vvv
Example: 20140221_SOMA_10Y1001A1001A60R_10YAL-KESH-----5_001.xml

SOMA delivered from OST to KOSTT

Filename YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-OST_EIC-Y-KOSTT_vvv.xml
E-mail subject YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-OST_EIC-Y-KOSTT_vvv
Example: 20140221_SOMA_10YAL-KESH-----5_10Y1001A1001A60R_001.xml

ACK upon received SOMA message

Filename YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-KOSTT_EIC-Y-OST_vvv_ACK_time_Stamp.xml
E-mail subject YYYYMMDD_SOMA_EIC-Y-KOSTT_EIC-Y-OST_vvv_ACK_time_Stamp

Filename YYYYMMDD_SOMA_ EIC-Y-OST_EIC-Y-KOSTT_vvv_ACK_time_Stamp.xml

E-mail subject YYYYMMDD_SOMA_ EIC-Y-OST_EIC-Y-KOSTT_vvv_ACK_time_Stamp

Time Stamp YYYY-MM-DDThh-mm-ssZ

Examples:

20140221_SOMA_10Y1001A1001A60R_10YAL-KESH-----5_001_ACK_2014-02-22T07-16-58Z.xml

20140221_SOMA_10YAL-KESH-----5_10Y1001A1001A60R_001_ACK_2014-02-22T07-22-43Z.xml

-OST is "Designated SO" which sends the first SOAM message to KOSTT, acting as Matching SO. KOSTT checks received SOAM against own data and sends back an acknowledgement, as indication of its agreement or disagreement, according to process.

Name of Designated SO who sends the SOAM message	Name of Matching SO who matches received SOAM data against its own data
OST	KOSTT

OST, As Designated SO, Sends SOAM Message

Filename YYYYMMDD_SOAM_EIC-Y-OST _EIC-Y -KOSTI_wv.xml

E-mail subject YYYYMMDD_SOAM_ EIC-Y-OST_EIC-Y-KOSTI_wv

Example: 20140221_SOAM_10YAL-KESH-----5_ 10Y1001A1001A60R_001.xml

KOSTT, As Matching SO, Issues ACK Upon Received SOAM Message

Filename YYYYMMDD_SOAM_ EIC-Y-OST _EIC-Y-KOSTI_vw

_ACK_time_Stamp.xml E-mail subject

YYYYMMDD_SOAM_ EIC-Y-OST _EIC-Y-KOSTI_vw_ACK_time_Stamp

Example:

20140221_SOAM_LOYAL-KESH-----5_10Yl00 1A1001A60R_OOI_ACK_ 2014-02-22T09-34-43Z.xml

-The TSOs agree to perform the accounting with time resolution period of 15 minutes also agree to perform the accounting in a decimal value in MWh with three decimal places. The agree rounding rules will be in force.

This process takes place from Monday to Friday (Monday it is done for three dates Friday, Saturday and Sunday) the same thing happens and in case of official holidays of neighboring TSOs or when there is a problem one of the parties is postponed to the next day in case no solution is found until 13:30.

Every day at 08:00 from the measurement server are sent the measurements in XML format to DAMAS and email (ost.schedule@ost.al). SOMA files are then created for each border.

OST-KOSTT

- The documents exchanged are, 'SOMA file' and 'SOMA ACK' for each TSO respectively.
- In case of 'match', so their values do not exceed the conditions of absolute and relative value, a 'SOAM file' is created and sent by OST to KOSTT (we do not expect 'SOAM file' from KOSTT).
- From KOSTT is expected 'ACK in SOAM file'.
- Then is created 'SOVA file' and send to 'SWISSGRID'.
- In case of 'mismatch' in 'SOMA File' is identified where the problem is (complete or partial lack of values with 96 characters, various errors in XML etc.) and re-send 'SOMA file' from TSO that had the problem and process follows as in the case of match.

The “Accounting” process in 90% of cases is not closed on ‘deadline’ but is closed earlier. For this it is necessary that in addition to the time condition of execution of each of the functional blocks to determine other logical conditions too. So, the execution of each block (within the deadline) will be performed as soon as all the necessary data for its execution are available.

Execution of a functional block will be performed if the time condition is completed OR if the logical condition is completed.

Capacity auctions and capacity allocation in 'Intraday'

The process for capacity auction for OST and KOSTT will take place in SEECAO as both TSOs are members.

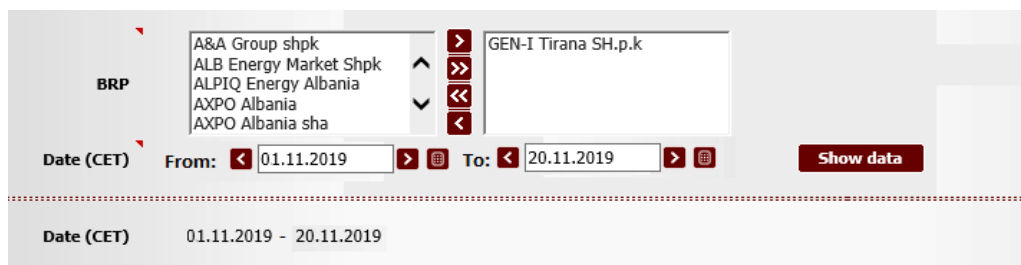
The results of the LT process are sent automatically by DAMAS to SEECAO in order to develop a Daily auction for this limit. At the end of the auction by SEECAO will come to the platform RDI document (right document) which contains the capacity right of traders who have won the auction and the amount of these capacities. Only those who will be able to nominate the energy for this border and the controlled amount that can use. For this process, the platform must have all the KOSOVO BRPs registered and be ready to receive and process RDI document sent by SEECAO.

The platform should be prepared for the capacity allocation process in the 'Intraday' process for both variants, where OST may be the TSO that will do the intraday capacity allocation, creating the RDI document, that contains the capacity acquired by the trader for 'Intraday' with the relevant hours, direction and sending to KOSTT, as well as the variant where OST to be the host of the RDI document from KOSTT. According to the agreement with KOSTT, one or the other variant will be activated.

Contract Notifications Module

It is necessary to automatically generate reports on Import, Export and Transit for any entity that performs cross-border transactions and to create an option to search and display data for the company or for selected companies in the time period of interest to the operator /user, with the ability to download in Excel (.xls) format (for data processing) to display the daily data of Energy Received and Energy Sent and finally Total according to the selected period.

Namely:



The screenshot shows a web interface for the Contract Notifications Module. It features a search area with a 'BRP' dropdown menu containing the following options: A&A Group shpk, ALB Energy Market Shpk, ALPIQ Energy Albania, AXPO Albania, and AXPO Albania sha. To the right of this menu is a text input field containing 'GEN-I Tirana SH.p.k'. Below the search area, there are date selection fields for 'Date (CET)' with 'From' and 'To' options, both set to '01.11.2019' and '20.11.2019' respectively. A 'Show data' button is located to the right of the date fields. At the bottom, a summary bar displays 'Date (CET) 01.11.2019 - 20.11.2019'.

In the submodule: "Generation Schedules Overview" is obtained information about the value nominated by each PPB (for Production production as well as for Virtual Load consumption on a daily basis but it is necessary to generate a report according to the time period selected by the operator / user with possibility to download in Excel (.xls) format (for data processing) where to reflect for each day the relevant data and finally Total according to the selected period.

Contract Notifications- (From: DD.MM.YYYY To:DD.MM.YYYY)		
BRP name		
Date	Production [MW]	Consumption [MW]
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
DD.MM.YYYY		
SUMMARY	0	0

Internal Scheduling Module

To create the possibility to generate a report according to the time period selected by the operator / user with the possibility to be uploaded in Excel (.xls) format (for data processing) where to reflect the daily data of Cross-border Exchange, Internal Exchange, Production, Consumption, Import, Export, Transit and finally Total according to the selected period.

Namely:

Internal Scheduling - (From: DD.MM.YYYY To:DD.MM.YYYY)									
BRP name	Cross-border Exchange		Internal Exchange						
Date	BRP: Name Counterpart: Name Border Direction: XXX-XXX Energy Received [MW]	BRP: Name Counterpart: Name Border Direction: XXX-XXX Energy Sent [MW]	Buyer: BRP Seller: BRP Energy Received [MW]	Buyer: BRP Seller: BRP Energy Sent [MW]	Production [MW]	Consumption [MW]	Import [MW]	Export [MW]	Transit [MW]
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
DD.MM.YYYY									
SUMMARY	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cross-Border Scheduling Module

Cross-Border Scheduling - (From: DD.MM.YYYY To:DD.MM.YYYY)					
BRP name	Cross-border Exchange				
Date	BRP: Name Counterpart: Name Border Direction: XXX-XXX Energy Received [MW]	BRP: Name Counterpart: Name Border Direction: XXX-XXX Energy Sent [MW]	Import [MW]	Export [MW]	Transit [MW]
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
DD.MM.YYYY					
SUMMARY	0	0	0	0	0

- **Secondary Market Module:** through the module entities can perform capacity transfer for the AL-RS border, but communication of capacity transfer with the border with Serbia is currently performed via e-mail, it must be automatic.

- **ANS Tenders & Contracts Module**

We are currently conducting energy procurement to cover losses on the transmission network. As for the previous contact with Unicorn, for the specific nature of the process, in cases where there is no participant in the Tender procedure, the procedure should not appear Cancelled automatically. Each step of each procedure must be displayed in the Message Board, and the schedule displayed in the AnS Process Display must accurately reflect the time when the processes occur. Also in this module both for the process of procurement of losses and for the procurement procedures of regulatory reserves.

The procedure as follows:

- ✓ ***Bidding process***

In the bidding process for the contracting of required capacities only registered participants for a given product may bid. Bids for a capacity contract shall be specified as:

- Offering party;
- Capacity product offered (FCR, aFRR or mFRR);
- Volume offered (MW);
- Price offered (€/MW). Note that this is the price per MW for guarantee of available volume of the product over the entire contracting period. Divided by the hours in the contracting period, this gives the price per MW and per hour;
- End of availability commitment period if this is before the end of the contracting period.

The above primarily applies to aFRR and mFRR capacities which will be procured through weekly auctions. For FCR an annual auction is initially foreseen which may develop into a weekly auction eventually. For emergency reserves, an annual negotiated tender process is most suited.

TSO may reject a bid which does not cover the entire availability commitment period or may consider a break-up of the commitment period..

- ✓ **Pricing**

All capacity bids are paid as bid. BSPs receive a remuneration based on contracted capacity times the contracted bid price per MW over the whole contracting period, or per MW per hour of the contracting period.

- ✓ **Results publication**

Results of a tender shall be published before the delivery commitment process starts. Such publishment consists on publication of:

- g. Requested Product;
- h. Total volume offered;
- i. Lowest bid price, highest bid price;
- j. Total volume awarded;
- k. Average volume weighted bid price of awarded volume; and
- l. Highest bid price of awarded volume.

✓ **Timings**

FCR tenders to be performed initially on an annual basis.

- f. Call for Expression of Interest: 13 weeks ahead of the day of start of delivery
- g. Closing of EoI period: 11 weeks ahead of the day of start of delivery
- h. Gate opening for tender: 10 weeks ahead of the day of start of delivery
- i. Gate closure for tender: 8 weeks ahead of the day of start of delivery
- j. Results publication deadline: 6 weeks ahead of the day of start of delivery.

aFRR and upward mFRR tenders to be performed initially on a weekly basis.

- f. Call for Expression of Interest (first auction): 13 weeks ahead of the day of start of delivery
- g. Closing of EoI period (first auction): 11 weeks ahead of the day of start of delivery
- h. Gate opening for auction: 10 weeks ahead of the day of start of delivery
- i. Gate closure for auction: 2 working days ahead of the day of start of delivery
- j. Results publication deadline: 1 working day ahead of the day of start of delivery.

-Following the development of the tender processes described above, all winning entities must be selected in one template (detailing the bids and the amount accepted and the winning price) and not selecting each entity registered by the operator to see if it is winner. So in the Tender Results submenu all the winning entities must appear, the demand, the winning offers according to the selected subjects, the winning price, the accepted quantity.

Create the ability to give access to a User, only as a viewer to access only under the Tender Results menu

To create the possibility of placing logical conditions in this module in case of developing tenders for energy procurement, where to enable procurement in band profile and

procurement in schedule profile. With the non-fulfillment of the condition set by the buyer for the profile and the price, the platform must automatically disqualify the bid by submitting it invalid and this disqualification of the invalid bid must not affect the other valid bids by declaring them the winner. An algorithm must be constructed which contains the logical conditions for the automatic evaluation of the validity of bids which must be approved in advance by OST sh.a in accordance with the criteria set by the buyer in the procedure.

To create the possibility of publication by the procurement module in the bid calendar (on the 'website' of OST sh.a.) of scheduling and notification of a procurement procedure as well as the final results. All bids, time of submission and details of the bid, notification of the procedure must be stored in the system for a period of 5 years.

The review of bids and their evaluation should be done automatically. The results of the tendering procedures must be submitted automatically to the ERE and must contain the Electricity traders who have submitted the bids, all available information of the bids received and the bids selected.

Within a working day after the completion of the electricity purchase process, in the ANS tenders / contracts module, the following information must be published and also this information must be automatically passed to the bid calendar (on the website of OST sh.a.).

- Bidders' names;
- Capacities offered for each offer (MW);
- Quantities offered for each bid (MWh);
- Price / unit for each (Euro / MWh);
- Total value for each purchase process (Euro);
- Delivery profiles for each offer;
- Electricity delivery points for each offer;
- Validity of all offers;
- Announcing winners and / or non-winning companies

✚ Generate reports that are directly related to Balancing and Cross-Border Operations such as Exchange Realization (Measured Energy in Interconnection (SOVA), Exchange Program.

✚ Creating the ability to connect to the OST website for the Trade Exchange Program.

✚ **Accounting & Settlement** to create the annual calendar so that after receiving the CBSR the distribution is done according to the fees and dates, as well as to be able to verify the total amount. If in 2020 the way of calculating settlement in interconnection is expected to change, the possibility of adapting the platform according to the Common settlement rules for exchanges of energy in accordance with Articles 50 (3) and 51 (1) of the Commission Regulation (EU) will be foreseen. 2017/2195 of 23 November 2017 "at the moment it will enter into force.

- ✚ Adaptation of the platform based on 'Implementation Guide' version 2.1 approved 04.12.2019 'ENTSO-E RG CE Scheduling Reporting Proces' in the reporting process on the Verification Platform. New versions of RSMD, RIMD documents.
- ✚ Adaptation of the platform to accept XML-XSD file of compensations sent by Swissgrid. Information from Swissgrid.

Based on ENTSO-E communication for the use of the previous ETSO XSD of etso-core-cmpts v22r0 (Created in 2012)

XSD has a limitation in terms of time in the TimeIntervalType description. XSD only accepts 0 or 1 for the third digits of the year. This means that the XML control associated with this old XSD cannot be adapted for the new 2020 year.

Depending on the implemented XSD, there will be a problem, so it is needed to switch to the latest version of ENTSO-E xsd.

- ✚ **System tools – Input Archiving** to be possible to generate XLS for xml formats.
- ✚ To create the possibility of importing in another field except the field where the measurement values are imported from the measurement system, for all consumers who will not have measurements but will be generated a load profile which will be forwarded in excel format by email by OSHEE.
- ✚ **Long Term Auction** – To have the possibility of manual upload of files sent to the platform which our platform for some reason communication has not accepted.
- ✚ Some traders perform their nominations in Cross Border on the DAMAS platform from their platforms without having to enter DAMAS, so they start the nomination at the border in the form of an email. It is also required that the nomination for 'Internal' and 'Schedule Form Generator' be performed in the same way.
- ✚ In the cross-border scheduling process there should be a strong control over the NTC Administration, where the condition should be: Total Balance for a given border should be less than or equal to the value of the daily NTC registered on the platform. This condition is required for all borders. This logical condition should only be disabled by the scheduling operator and the user with administrator rights.
- ✚ Support in necessary cases 24/7.

Service Levels

The SLA parameters define the level and scope of the service and the method of meeting the defined parameters. The SLA parameters are monitored throughout the entire time of service, and their realization is recorded and assessed. The TSO regularly receives a Service Report, based on which he/she can assess the quality and level of the services provided.

SLA Bronze – recommended option

Proposed as an optional variant.

Item	Value
Service hours	8:00 – 18:00 CET (Monday - Sunday)
Business Days	7 x 10 (Monday - Sunday),
System availability	99.0%
Service language	English
Issue tracking	Problem Management system provided by Operator at no costs
Monthly operational report	Yes
Monthly status meeting (teleconference)	Yes (recommended)
Additional services/changes	Provided on a time and material basis based on agreed MH flat-rates and effort

Following table defines proposed response and resolution times for regular operation based on the option of SLA:

Incident Level	Description	Response time limit	Decreasing Incident-level and workaround found
TOP (A)	The Service or an essential part of it has to be restored immediately. There is no workaround or temporary solution available to continue working.	30 minutes	8 hour in BD (“Business Day” = Mo – Fri,
HIGH (B)	The Service does not have to be restored immediately but as soon as possible or there is no Workaround or Temporary solution available to continue working, but work can be postponed without financial or economic consequences	30 minutes	2 BDs
LOW (C)	Restoring the service can be postponed for a longer time without financial or economic consequences. The Incident is merely annoying but not damaging. A Workaround or Temporary solution is available so that work can be continued.	30 minutes	15 (max) BDs and by TSO agreement

NOTE: Please, note that Operator will not be responsible for any problems originating from the components that were not delivered and are not maintained by Operator.

NOTE: Operator is obliged to fix the duly reported problems within the following timeframes (the time is counted from the moment of reporting the problem; if reported outside of service hours, the period is counted for the beginning of service hours on the next business day).

Note: Long Term, D-1, intraday energy processes are processes that need support 24 h per day, 7 days per week. A system problem that violates these processes also causes the power-cut of the scheduling process. Depending on the moment the problem occurs, the time limit for providing the support can be requested immediately, or at intervals of 0.5 h, 1 h, 2 h up to 24 h.

Note: S & M is obliged to resolve the issues reported regularly within the following deadlines (time counts from the moment of reporting the problem, if it is reported beyond the service hours, the period counts for the start of the service schedule on the following day work). In those cases where an incident or a reported problem is urgent (where damper operation affects OST sh.a in a timely manner) the settlement service should be provided by S & M as soon as possible.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër]

PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ Shërbim: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shtojca 11

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

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

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet:

Sipas Specifikimeve Teknike (Shtojca 9)

Afatet e ekzekutimit:

12 (dymbëdhjete) muaj nga hyrja në fuqi e kontrates.

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotëesuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
Sipas Specifikimeve Teknike (Shtojca 9)

Detyrat:

Shpërndarja:

Vendi i kryerjes së shërbimeve:
Zyra Qendrore e OST sh.a.

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR⁶

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< Emri >

⁶ Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data_____]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

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

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

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

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

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

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

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

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

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

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) 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 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐ çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

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

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
<i>(me numra dhe fjalë)</i>

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

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
<i>(me numra dhe fjalë)</i>

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

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

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

Perkatësisht për arsye të mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

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

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

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

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES Shërbimet – Procedura e Hapur

Neni 1 Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve të prokuruar me anë të procedurës së hapur.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2 Përkufizime

- 2.1 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “Çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen shërbimin. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.

- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.
- 2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.
- 2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratës

- 3.1 Shpallja e fituesit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.

Neni 4 Praktikë Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autortiteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit për Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premtun ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6 Prona Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.

- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit

- 7.1 Kontraktuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuara në përgjithsi.
- 7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështeti dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi 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 përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit

- 8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.
- 8.2 Kontraktuesi duhet t'i paraqesë Autoritetit Kontraktues 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 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Specifikime dhe Skicime

- 9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranura dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.
- 9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjënjëse përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Liçensat

- 10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e Kontraktuesit.
- 11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoriteti Kontraktues.

Neni 12 Vendndodhja

- 12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuara në kontratë.
- 12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet në mënyrë të paarsyeshme.

Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.

- 13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 14 Çmimi i Kontratës

- 14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesës

- 15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqipërisë në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.
- 15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.
- 15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.
- 15.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet debitohej nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi 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 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 17.1 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 kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës..

Neni 18 Forca Madhore

- 18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontratës, dëmet e likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.
- 18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.
- 19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës..
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës...

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet

- 21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.
- 21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qenë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.
- 21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 22 Ndryshimi i Porosisë

- 22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim

- 23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
 - a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Nënkontrata

- 26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë
- 26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 26.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejte të marre pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për shërbimet që do të furnizojë.
- 26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizojë një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kërkuar për nënkontraktuesin si dhe punimet konkrete që do të japë me nënsipermarrje.
- 26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 27 Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28 Sigurimi i Kontrates

- 28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.
- 28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

28.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore

29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 31 Përfaqësimi i Palëve

31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 32 Lajmërimet

32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 33 Llogaritja e Afateve

33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA **Shërbimet – Procedura e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1 Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është OST sh.a.

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2 Sigurimi i kontratës

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) _____ duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 3 Fillimi i Kontratës

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve

4.1 Shërbimet do të kryhen në Zyren Qendrore të OST sh.a.

Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: _____

Neni 6 Kërkesat e Raportimit

- 6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

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

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: _____

- 8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

- 8.3 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 9 Pagesa Paraprake

- 9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

- 9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

- 9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës

- 10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni I Autoriteti Kontraktor

I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Adresa në Internet _____

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
☐	☐
Njesite e Qeverisjes Vendore	Tjetër
☐	☐

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi	Shërbime Konsulence	Shërbime të tjera
☐	☐	☐

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po ☐ Jo ☐

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ☐☐☐ ose ditë ☐☐☐☐

ose

duke filluar nga ☐☐☐☐☐☐☐☐ me përfundim në ☐☐☐☐☐☐☐☐

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, numri i LOTEVE: ☐☐

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka): ☐☐

ose: nga ☐☐ në ☐☐ ☐☐☐

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

☐

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët ☐

ose

B) oferta ekonomike më e favorshme ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐ pikë ☐

etj. ☐ pikë ☐

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara: ☐ ☐ ☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐ ☐ ☐

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

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës ☐ ☐ / ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Adresa e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi / /

Shtojca 19

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

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data _____]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Ne Emer te: [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 kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

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

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor ☐

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t'i referoheni Formularit të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formulari i Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formulari i çmimit të ofertës

☐ Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më

shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi :	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin: < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Ofertë” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

- 4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.
- 4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 24

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsytet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;
- dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi