

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës – Shërbime

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROÇEDURËS:

“Shërbim implementimi ISO 27001”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Shërbime të dokumentimit dhe çertifikimit ligjor (79130000-4)

VLERA E FONDIT LIMIT: 4,000,000 (katër milion) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor SHRUKD sha ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për proçedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës3;

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës 10.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

2.1.1 Kapaciteti ligjor plotësohet duke dorëzuar dokumentat sipas Kritereve të përgjithshme të pranimit/ kualifikimit

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik",

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit**. *Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, pra 40% e vlerës së fondit limit, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.*

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3 e LPP, si dhe nenin 55, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë : Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik i zotëron të gjithë kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare **2023, 2024 dhe 2025** të konfirmuara nga administrata tatimore, ku të paktën në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit".

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, nenit 9, të Ligjit Nr.25/2018, "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën

kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më pak se 20% e vlerës së fondit limit**. Këto shërbime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a. Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e shërbimeve të realizuara.
- b. Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e shërbimeve të realizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LP, si dhe nenin 55, pika 4 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë : Vendosija e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik ka eksperiencë të ngjashme me objektin e prokurimit.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën **1 (një) konsulent Ekspert/ Drejtues Ekipi** i cili të jetë i certifikuar si **ISO 27001:2022 “Lead Auditor”** ose **Lead Implementer/ ose ekuivalente** me të, të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë (në gjuhën shqipe ose të përkthyer/noterizuar); Eksperti i sipërcituar duhet të :

Të ketë përvojë si implementues dhe auditues në hartimin, zhvillimin, mirëmbajtjen e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së informacionit sipas standarteve ISO/IEC 27001;

Eksperiencë në sistemet e informacionit dhe infrastrukturën mbështetëse të tyre (aplikacione, operacionet, infrastruktura dhe menaxhimi);

Eksperienca në pozicione të ngjashme në Qeverisjen e TIK/Auditimin e TIK ne auditimin e brendshëm ose organizma të jashtme auditimi;

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diplomën përkatëse
- Kontratën e punës së vleshme
- CV përkatëse
- Një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/ diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore;

Shënim: Për përmbushjen e këtij kriteri operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.10.

Argumentimi: Kërkesat për punonjës janë kërkuar në bazë të pikës 4 të nenit 77 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, ku nëpërmjet këtij kriteri provohet se operatorët ekonomike provojnë se kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të objektit të prokurimit. Kërkesa për stafin e kualifikuar të kerkuar, behet me qëllim përmbushjen e kontrates, sipas pershkrimit të bere ne Termat e References. Konsulenti I kërkuar do të përgatisë dokumentacionin e nevojshëm, dhe do të bëjë trajnimet e nevojshme, në përmbushje të kërkesës së Termave të Referencës.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikatë për standartin ISO 9001:2015 ose ekuivalente (e përditësuar), për sistemin e menaxhimit të cilësisë, objekt i të cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit (të përkthyer në shqip dhe të noterizuar) dhe të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave që do të marrë përsipër të realizojë referuar akt-marrëveshjes. *Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërmë është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik “ , nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të kësaj kërkesë AK kërkon të sigurohet që ofertuesit ushtrojnë aktivitetin dhe janë të çertifikuar në përputhje me kërkesat e menaxhimit të cilësisë dhe ky kriter i vendosur është në përputhje të plotë me objektin e prokurimit.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikatë për standartin ISO 27001:2022 ose ekuivalente (e përditësuar) për sistemin e menaxhimit të sigurisë së informacionit, objekt i të cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit (përkthyer në shqip dhe të noterizuar) dhe të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi

kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë).

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave që do të marrë përsipër të realizojë referuar akt-marrëveshjes. Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërmë është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik “ , nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të kësaj kërkesë AK kërkon të sigurohet që ofertuesit ushtrojnë aktivitetin dhe janë të çertifikuar në përputhje me kërkesat e menaxhimit të sigurisë së informacionit dhe ky kriter i vendosur është në përputhje të plotë me objektin e prokurimit.

- 2.3.5** Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatë për standardin ISO 20000-1 ose ekuivalente (e përditësuar), për sistemin e menaxhimit të shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit, objekt i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit (të përkthyer në shqip dhe të noterizuar) dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë).

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave që do të marrë përsipër të realizojë referuar akt-marrëveshjes. Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërmë është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik “ , nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të kësaj kërkesë AK kërkon të sigurohet që ofertuesit ushtrojnë aktivitetin dhe janë të çertifikuar në përputhje me kërkesat e menaxhimit të shërbimit të teknologjisë së informacionit dhe ky kriter i vendosur është në përputhje të plotë me objektin e prokurimit.

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

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

TERMAT E REFERENCËS

1. OBJEKTI DHE QËLLIMI I SHËRBIMIT

1.1 Objekti

Objekti i kësaj kontrate është ofrimi i shërbimit për ngritjen, implementimin, auditimin e brendshëm, përgatitjen për certifikimin e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit (ISMS) dhe certifikimin ISO, në përputhje me kërkesat e standardit ISO/IEC 27001:2022, për Shoqërinë Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Durrës sh.a. (SHRUKD).

Shërbimi përfshin analizimin e gjendjes ekzistuese, hartimin dhe implementimin e dokumentacionit të nevojshëm, realizimin e procesit të menaxhimit të riskut, auditimin e brendshëm dhe asistencën gjatë procesit të certifikimit nga një trupë certifikuese e pavarur dhe e akredituar.

1.2 Qëllimi

Qëllimi i këtij shërbimi është ngritja e një Sistemi të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit funksional, efektiv dhe në përputhje me standardin ISO/IEC 27001:2022, i cili të mundësojë mbrojtjen e aseteve të informacionit, përmirësimin e proceseve të menaxhimit të riskut, rritjen e nivelit të sigurisë së informacionit dhe përgatitjen e SHRUKD sh.a. për certifikim.

2. GJENDJA EKZISTUESE

SHRUKD sh.a. administron sisteme dhe infrastrukturë të teknologjisë së informacionit që mbështesin proceset administrative, financiare dhe operative të shoqërisë.

Në funksion të përmbushjes së kërkesave ligjore në fushën e sigurisë kibernetike dhe rritjes së nivelit të sigurisë së informacionit, shoqëria synon implementimin e një Sistemi të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit sipas standardit ISO/IEC 27001:2022 dhe certifikimin e tij nga një trupë certifikuese e akredituar.

3. OBJEKTIVAT E SHËRBIMIT

Objektivat kryesorë të projektit janë:

- implementimi i Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit sipas ISO/IEC 27001:2022;
- identifikimi dhe klasifikimi i aseteve të informacionit;
- vlerësimi dhe trajtimi i rreziqeve të sigurisë së informacionit;
- hartimi dhe përditësimi i dokumentacionit të ISMS;

- zhvillimi i auditimit të brendshëm;
- përgatitja e organizatës për auditimin certifikues;
- marrja e certifikatës ISO/IEC 27001:2022, në rast të përmbushjes së kërkesave të standardit.

4. FUSHA E SHËRBIMIT

Shërbimi do të përfshijë të gjitha aktivitetet e nevojshme për ngritjen dhe implementimin e ISMS, duke përfshirë:

- analizën e dokumentacionit dhe proceseve ekzistuese;
- kryerjen e analizës së mangësive (Gap Analysis);
- identifikimin dhe klasifikimin e aseteve të informacionit;
- hartimin e Inventarit të Aseteve;
- realizimin e procesit të vlerësimit të riskut;
- hartimin e Regjistrit të Rreziqeve;
- hartimin e Planit të Trajtimit të Riskut;
- përgatitjen e Statement of Applicability (SoA);
- hartimin ose përditësimin e politikave, procedurave dhe dokumentacionit të ISMS;
- zhvillimin e trajnimeve dhe aktiviteteve të ndërgjegjësimit;
- realizimin e auditimit të brendshëm;
- asistencën gjatë auditimit certifikues dhe procesit të certifikimit.

5. FAZAT E REALIZIMIT TË SHËRBIMIT

Realizimi i shërbimit do të organizohet në faza të njëpasnjëshme, me qëllim implementimin e plotë të ISMS dhe përgatitjen e SHRUKD sh.a. për certifikim sipas standardit ISO/IEC 27001:2022.

Faza	Aktivitetet kryesore	Produkti / Deliverable	Kohëzgjatja
Faza I – Analiza e gjendjes ekzistuese (Gap Analysis)	Analiza e dokumentacionit, proceseve dhe kontrolleve ekzistuese, identifikimi i mangësive dhe hartimi i planit të implementimit.	Raporti i Gap Analysis dhe Plani i Veprimit.	5 ditë pune
Faza II – Projektimi dhe implementimi i ISMS	Përcaktimi i fushës së ISMS, identifikimi dhe klasifikimi i aseteve të informacionit, hartimi i Inventarit të Aseteve, analiza e riskut, hartimi i Regjistrit të Rreziqeve, Planit të Trajtimit të Riskut, SoA, si dhe hartimi ose përditësimi i politikave dhe procedurave të ISMS.	Inventari i Aseteve, Dokumentacioni i ISMS, Metodologjia e Vlerësimit të Riskut, Regjistri i Rreziqeve, Plani i Trajtimit të Riskut dhe SoA.	11 ditë pune

Faza	Aktivitetet kryesore	Produkti / Deliverable	Kohëzgjatja
Faza III – Trajnimi dhe implementimi operacional	Trajnimi i personelit dhe mbështetja në zbatimin praktik të proceseve dhe procedurave të ISMS.	Materialet e trajnimit, evidencat e pjesëmarrjes dhe evidencat e zbatimit të ISMS.	4 ditë pune
Faza IV – Auditimi brendshëm dhe Management Review	Kryerja e auditimit të brendshëm, evidentimi i gjetjeve, hartimi i planit të veprimeve korrigjuese dhe zhvillimi i Management Review.	Raporti i Auditimit të Brendshëm, Plani i Veprimeve Korrigjuese dhe Raporti i Management Review.	5 ditë pune
Faza V – Auditimi certifikues dhe certifikimi	Koordinimi me trupën certifikuese, asistenca gjatë auditimit certifikues dhe mbështetja në procesin e certifikimit.	Dokumentacioni përfundimtar, asistenca gjatë auditimit certifikues dhe certifikata ISO/IEC 27001:2022, në rast të përmbushjes së kërkesave të standardit.	5 ditë pune

Shënim: Fazat mund të mbivendosen pjesërisht gjatë zbatimit të kontratës, sipas planit të punës të miratuar nga Autoriteti Kontraktor dhe Operatori Ekonomik, me qëllim respektimin e afatit maksimal prej 1 (një) muaji.

6. REZULTATET DHE PRODUKTET E PRITSHME

Në përfundim të kontratës, SHRUKD sh.a. duhet të disponojë një Sistem të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit të implementuar dhe të dokumentuar në përputhje me standardin ISO/IEC 27001:2022.

Operatori Ekonomik duhet të dorëzojë minimalisht:

- Raportin e Gap Analysis;
- Inventarin e Aseteve të Informacionit;
- Metodologjinë e Vlerësimit të Riskut;
- Regjistrin e Rreziqeve;
- Planin e Trajtimit të Riskut;
- Statement of Applicability (SoA);
- Politikat dhe procedurat e ISMS;
- Regjistrat dhe formularët mbështetës të ISMS;
- Materialet dhe evidencat e trajnimit;
- Raportin e Auditimit të Brendshëm;
- Raportin e Management Review;
- Planin e Veprimeve Korrigjuese;
- Raportin përfundimtar të projektit;

- Dokumentacionin mbështetës për auditimin certifikues.

Në rast të përmbushjes së të gjitha kërkesave të standardit ISO/IEC 27001:2022 dhe të konstatimit të përputhshmërisë nga trupa certifikuese e akredituar, SHRUKD sh.a. duhet të pajiset me Certifikatën ISO/IEC 27001:2022.

7. VENDI I REALIZIMIT TË SHËRBIMIT

Shërbimi do të realizohet pranë ambienteve të SHRUKD sh.a., si dhe, sipas nevojës, nëpërmjet komunikimit elektronik, shkëmbimit të dokumentacionit dhe takimeve fizike ose online me grupin e punës të Autoritetit Kontraktor.

8. KOHËZGJATJA E SHËRBIMIT

Kohëzgjatja e kontratës është 1 (një) muaj nga data e nënshkrimit të saj.

Brenda këtij afati Operatori Ekonomik duhet të përfundojë të gjitha fazat e projektit, të dorëzojë dokumentacionin përkatës dhe të ofrojë asistencën e nevojshme gjatë procesit të auditimit certifikues, deri në përfundimin e procedurës së certifikimit.