



**“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”**

---

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR**

**PROCEDURËN E HAPUR**

**SHËRBIME**

**ME OBJEKT:**

**“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”**

**ME NR. REF-18525-09-10-2024**

**SHTATOR 2024**



“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”

## NJOFTIME

### NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

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

#### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Operatori i Sistemit të Transmetimit  
Adresa Tirane, Kashar, Yrshek, Autostrada Tirane – Durres, Km. 9

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

Institucion qendror <input type="checkbox"/>	Institucioni i pavarur <input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore <input type="checkbox"/>	Të tjera <b>Shoqeri Anonime me Kapital 100% Shteteror</b>

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

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta X	Organ Qendror blerës <input type="checkbox"/>
I deleguar <input type="checkbox"/>	Të tjera <input type="checkbox"/>

#### 1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: Erestina Vokshi  
Tel/faks \_\_\_\_\_  
E-mail Erestina.Vokshi@ost.al

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

“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”  
30211300-4 - Platforma kompjuterike  
48613000-8 - Menaxhim i të dhënave elektronike (edm)

#### 1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar, me mjete elektronike.

#### 1.7 Tipi i kontratës: Shërbime

#### 1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor.



“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”

---

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare): **49,599,000 (dyzet e nëntë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) Lekë pa TVSH, konvertuar në vlerën 497,682 (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy) Euro pa TVSH, sipas kursit të këmbimit datë 10.09.2024 (1 EUR = 99.66 ALL).**

**1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër:** 24 (njëzet e kater) muaj nga hyrja ne fuqi e kontratës.

**1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:** “Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”.

**1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:**

**1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:** Tetor 2024

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

---

---



“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”

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

## NJOFTIMI I KONTRATËS

### Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

#### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.)	
Adresa:	Tiranë, Kashar, Yrshek, Autostrada Tiranë-Durrës Km. 9.	
Tel/Faks:	+355 4 2225581/ +355 4 2225581	
E-mail:	<a href="mailto:info@ost.al">info@ost.al</a>	
Adresa e ueb-faqes:	<a href="http://www.ost.al">www.ost.al</a>	
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Erestina Vokshi	Erestina.Vokshi@ost.al

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

Institucion qendror

Institucioni i pavarur

Njësi e autoriteteve vendore

Të tjera

**Shoqeri Anonime me Kapital**

**100% Shtetëror**

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

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

I deleguar

Të tjera

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

Po

Jo

**X**

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

Po

Jo

**X**

#### 1.6 Kontratë e rezervuar:



**“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”**

Po



Jo

X

**Seksioni 2: Objekti i Kontratës:** “Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”.

**2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-18525-09-10-2024.**

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

30211300-4 - Platforma kompjuterike

48613000-8 - Menaxhim i të dhënave elektronike (edm)

**2.3 Lloji i Kontratës: “Kontratë Publike për Shërbime”**

**2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:**

Po

Jo X

**2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:**

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

**2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:**

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

--

**2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:**

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

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

--	--	--

**2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër:** (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

**2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër**



“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **49,599,000 (dyzet e nëntë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) Lekë pa TVSH, konvertuar në vlerën 497,682 (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy) Euro pa TVSH, sipas kursit të këmbimit datë 10.09.2024 (1 EUR = 99.66 ALL).**

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj,

3. Burimi i financimit: **Të ardhurat e OST sh.a.**

4. Kodi Output: **0000000**

5. Tipi:

Investime  Kodi: \_\_\_\_\_ Vlera: \_\_\_\_\_

Shërbime  Kodi: \_\_\_\_\_ Vlera: \_\_\_\_\_

## 2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj **24** (njëzet e katër)

Ose

Fillon më / /  mbaron më / /

### 2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: \_\_\_\_\_ nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër

Ose fillon më \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (d/m/v)

mbaron më \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (d/m/v)

## 2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:

Ne përputhje me Termat e References (Shtojca 7).

## 2.13 Ndarja në Lote:

Po  Jo

Nëse po,

## 2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

### 2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

një Lot,



- disa Lote,
- të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

#### 2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi \_\_\_\_\_

#### 2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

#### 2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po  Jo

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

#### 2.15 Pranoen variantet:

Po  Jo

##### 2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po  Jo

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

*(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)*

##### 2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po  Jo

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

#### 2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po  Jo

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që nuk lejohet mbështetja:

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

Po  Jo

**2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike**

**3.1 Sigurimi i ofertës:** (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

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

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

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **991,980 (nëntëqind e nëntëdhjetë e një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë) Lekë.**

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

Loti 1 \_\_\_\_\_ (shuma, monedha)

Loti 2 \_\_\_\_\_ (shuma monedha)

**3.1.2** Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor si vijon:

Nr.	Banka	Nr. Llogarisë
1.	Credins	142150
2.	Raiffeisen	0100025276
3.	Intesa Sanpaolo	20124135303
4.	Union Bank	111107595030113

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

i. garancisë bankare **X**

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

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



#### **Seksioni 4: Procedura**

**4.1 Lloji i procedurës:** “Procedurë e hapur, mbi kufirin e lartë monetar” me mjete elektronike – Shërbime.

**4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:**

Po  Jo

Nëse Po, numri i referencës është \_\_\_\_\_

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

Po  Jo

**4.3 Procedurë e rishpallur:**

Po  Jo

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

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

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

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

**4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

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

#### **OSE**

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

**Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi**

*(Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).*

**4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:**



“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”

Data: 11/10/2024 (d/m/v) ora 10:00

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).

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

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

Po



Jo

X

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

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

Shqip

X

Anglisht

X

Seksioni 5: Informacione shtesë:

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

Po



Jo

X

Nëse po

Monedha

\_\_\_\_\_

Çmimi

\_\_\_\_\_

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

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

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

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

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

11/09/2024



**“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”**

---

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

**FTESË PËR OFERTË**

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

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

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

**Vendi i kryerjes së shërbimit:** (jepni një përshkrim të shkurtër) \_\_\_\_\_

**Kohëzgjatja e shërbimit:** \_\_\_\_\_

**Ofertat duhet të paraqiten në:**

.....[jepni adresën e saktë]

**Afati i fundit për pranimin e ofertave:**

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

**Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese** \_\_\_\_\_

**Forma e komunikimit:**

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)



“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”

### Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike)

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.)  
Adresa Tiranë, Kashar, Yrshek, Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 9  
E-mail [info@ost.al](mailto:info@ost.al)  
Web-faqe [www.ost.al](http://www.ost.al)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit:** E hapur, mbi kufirin e lartë monetar – me mjete elektronike – Shërbime.

**3. Numri i referencës së procedurës /Lotit:** REF-18525-09-10-2024.

**4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** “Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”.

**5. Fondi limit:** 49,599,000 (dyzet e nëntë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) Lekë pa TVSH, konvertuar në vlerën 497,682 (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy) Euro pa TVSH, sipas kursit të këmbimit datë 10.09.2024 (1 EUR = 99.66 ALL).

**6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:** 24 (njëzet e katër) muaj nga hyrja në fuqi e marrëveshjes kuadër.

**7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:** Data 11.10.2024, Ora 10:00, Faqja zyrtare e website-it të Agjencisë së Prokurimit Publik, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)



“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”

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

### PLANIFIKIMI I

### KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

<input type="checkbox"/> Shërbime: Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t’u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër _____		
Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.



“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”

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

## NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

### 2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

3. Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: \_\_\_\_\_

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): \_\_\_\_\_

8. Fondi limit : \_\_\_\_\_

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve të tenderit:

\_\_\_\_\_

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

### Shënim:

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



“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”

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

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:**

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**3. Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_**

**4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: \_\_\_\_\_**

**5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: \_\_\_\_\_**

**6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : \_\_\_\_\_**

**7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): \_\_\_\_\_**

**8. Fondi limit: \_\_\_\_\_**

**9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: \_\_\_\_\_**

**12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): \_\_\_\_\_**

**13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_**

**Dhe afati i ri (nëse është rasti): \_\_\_\_\_**

**14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:**

Emri \_\_\_\_\_



“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”

---

NIPT: \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Kontaktet \_\_\_\_\_

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : \_\_\_\_\_

16. Burimi i financimit: \_\_\_\_\_

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor \_\_\_\_\_

---



---

## DOKUMENTET E TENDERIT

### **Përmbajtja:**

#### **Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)**

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

#### **Seksioni II: Shtojcat**

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

#### **Seksioni III. Termt dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

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

#### **Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

---

## Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

### A. TË PËRGJITHSHME

- 1. Objekti i prokurimit**
  1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
  2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).
    - a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

      - 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
      - 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.
    - b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.
- 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm**
  - a) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

### 3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

### 4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumentave të Tenderit.

- 
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

## **B. PËRGATITJA E OFERTAVE**

- 1. Shpenzimet e ofertimit**

Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
- 2. Gjuha e Ofertës**

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.
- 3. Dokumentet përbërëse të Ofertës**

Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
- 4. Formularët e tenderit dhe Listat e Çmimeve**

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
- 5. Ofertat Alternative**

Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
- 6. Çmimet**
  1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
  2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen dhe çmimin e tyre.
  3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç

---

përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Shërbimet pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

**7. Monedhat**

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

**8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik**

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

**9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.

2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:

- a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
- b) Garanci bankare
- c) Garanci sigurimi

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

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk

---

paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.

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

**10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave**

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

**D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE**

**11. Paraqitja e Ofertave**

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

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për kryerjen e Shërbimeve; Njoftimi Nr. \_\_\_.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----” .**

**12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave**

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

**13. Ofertat me vonesë**

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

**14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit

---

mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

**15. Hapja e Ofertave**

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

**E. SHQYRTIMI I OFERTAVE**

**16. Konfidencialiteti**

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

**17. Sqarimi i ofertave**

1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

**18. Përgjegjshmëria e ofertave**

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

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

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

**F. VLERËSIMI I OFERTAVE**

**19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik**

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

---

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

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

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

## 20. Konvertimi në valutë të vetme

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

## 21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

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

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

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

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

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

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

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

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

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

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

Pk1 \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

---

V <sub>mink1</sub>	Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet
P <sub>maxk1</sub>	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok <sub>1</sub>	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

**Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:**

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

**SHËNIM:** Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.
3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

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

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përrjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korrigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korrigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së



---

ofertës ekonomike të ofruar;

- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por korigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përllogaritur.

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

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

#### **O - Oferta**

**MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme**

**N - Numri i ofertave të vlefshme**

**PR (Zm) – Zbritje e mundshme**

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

$$PR = 85 \% Mo$$

**Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët**

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

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

---

## D. DHËNIA E KONTRATËS

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.
- 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës**
1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
  2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.
- Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
  - b) garanci nga shoqëri sigurimi.

## DH. ANKESAT

- 25. Procedura e ankesës**
1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
  2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

## E. ANULIMI I PROCEDURËS

- 26. Anulimi i procedurës**
1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
  2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
    - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
    - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
    - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;

---

d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

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

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

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

---

## SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të Shërbimeve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca 7. Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 8. Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Kualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

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

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

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

## Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.
- (c) Ne ofrojmë të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
- (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme::
  1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
  2. Njoftimin e Kontratës;
  3. Kriteret e Përzgjedhjes;
  4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës;
  5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
  6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
  8. Listat e Çmimeve të Shërbimeve.
- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>	
<b>Nënshkrimi</b>	
<b>Vula</b>	
<b>Datë</b> _____	

**Shtojca 2.***(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE****Data:** \_\_\_\_\_**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**  
\_\_\_\_\_**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë** (në rast BOE): \_\_\_\_\_**Monedha:** \_\_\_\_\_

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

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

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

**Lista e Çmimeve**

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	
<b>Artikulli</b>	<b>Përshkrimi i shërbimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi për njësi</b>	<b>Çmimi total për shërbim (3 x 4X)</b>
<b>1</b>	<b>Hostim te sistemeve dhe licensave ekzistuese per Oracle Fusion Cloud, per perdoruesit dhe sistemet si me poshte:</b>				
<b>1.1</b>	Oracle Fusion Enterprise Resource Planning Cloud Service (Libri i Përgjithshëm, Llogaritë e Pagueshme, Llogaritë e Arkëtueshme, Menaxhimi i Llogarive Financiare, Menaxhimi i Aseteve Fikse, Raportimi Financiar dhe Analiza, Finantial, Asset Management) (10 perdorues)	Vit	2		
<b>1.2</b>	Oracle Fusion Procurement, Fusion Purchasing Cloud Service (10 perdorues)	Vit	2		
<b>1.3</b>	Oracle Fusion Oracle Fusion Supply Chain, Inventory Management Clous Service (15 perdorues)	Vit	2		
<b>1.4</b>	Perfshire Oracle Analytics, per perdoruesit si me sipër	Vit	2		
<b>2</b>	Garanci dhe Mirembaje per licensat Oracle Human Resource (on Premise) 500 Users	Vit	2		
<b>3</b>	<b>Sistemi i pagave si dhe funksionet</b>				
<b>3.1</b>	Hosting i sistemit @Pagat per 10 user dhe <b>800</b> Punonjes dhe portalit on-line te punonjesve mbi pagat	Vit	2		
<b>4</b>	Garanci dhe Mirembajtje per Licensat ne vend (onPremise) Arkives dhe te protokollit (workflow)	Vit	2		
<b>5</b>	Shërbimi i fiskalizimit te fatures elektronike (Cloud)	Vit	2		
	<b>Zgjerimi (perdorues te rinj shtese)</b>				

6	Oracle Fusion Enterprise Resource Planning Cloud Service (Libri i Përgjithshëm, Llogaritë e Pagueshme, Llogaritë e Arkëtueshme, Menaxhimi i Llogarive Financiare, Menaxhimi i Aseteve Fikse, Raportimi Financiar dhe Analiza, Finantial, Asset Management) (2 perdorues)	Vit	2			
7	Oracle Fusion Oracle Fusion Supply Chain, Inventory Management Clous Service (4 perdorues)	Vit	2			
	<b>Upgrade i sistemit Pagave, shtimi i Portalit te punonjesit per pagat si dhe ndjekja e lejeve</b>					
8	Migrimi i sistemit @Paga ne versioin e ri, shtimi i portalit te punonjesve per pagat	Set	1			
	<b>Sherbime te lidhura me sistemet e mesiperme</b>					
9	Sherbimi i mirembajtjes ne vend per ceshtje teknike dhe operacionale	Vit	2			
10	Sherbimi i trajnimit te personelit per kurse 3 ditore; per Module dhe nen sisteme te ndryshme pjese e kontrates	Kurse	6			
11	Sherbimi i webservice per pritjen automatike te faturave nga sistemi MMS (Market Management System, NOVITA)	Vit	2			
<b>Çmimi total (Shërbimet)</b>						
<b>Çmimi Neto pa TVSH</b>						
<b>TVSH (%)</b>						
<b>Çmimi total me TVSH:</b>						
<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>						
<b>Nënshkrimi</b>						
<b>Vula</b>						
<b>Datë _____</b>						

---

### Shtojca 3.

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)  
[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

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

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

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

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

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]



---

**Shtojca 4.**

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

**Lista e Informacionit Konfidencial**

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial )

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

**VËMENDJE**

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

**Përfaqësuesi i Ofertuesit****Nënshkrimi****Vula**

---

## Shtojca 5

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

### FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

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

---

**Shtojca 6**

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

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

**FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT****Shërbimi që kërkohet:**

“Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare”, sipas Termave të References.

**Afatet e ekzekutimit:** 24 (njëzet e katër) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës, sipas përcaktimeve të bëra në Termet e References.

1	Mirëmbajtja dhe suporti për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimet dhe Faturës elektronike, për një periudhë 2 (dy) vjeçare			24 (njëzet e katër) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës.
---	---	--	--	---

---

## Shtojca 7.

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

### FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

#### 1. Objektivat, Qëllimi dhe Rezultatet e pritura

##### 1.1 Qëllimi

1. Hostimi dhe mirembajtja ne Oracle Fusion ERP Cloud e Sistemit te administrimit financiar, te inventareve, te aktiveve te qendrueshme, te blerjeve, te pagueshme, te arketueshme si dhe te bankes. Sistemet e mesiperme jane te hostuara dhe operacionale ne cloud si pjese e platformes Oracle Fusion ERP. Kontrata aktuale perfundon sikurse percaktuar ne grafikun e levrimeve, dhe kerkohet qe sherbimi i hostimit cloud, te filloj menjehere pas perfundimit te kontrates aktuale.
2. Zgjerimi i sistemit te administrimit financiar, me perdorues shitese. Sikurse, percaktuar me siper sistemet aktual te administrimit financiare bazohen ne zgjidhjen Oracle Fusion ERP. Per mbeshtetjen e nevojave te OST kerkohet zgjerimi i numrit te perdoruesve.
3. Mirembajtja e sistemit te administrimit te Burimeve Njerore Oracle EBS HRMS, Pagave si dhe te arkives Aktualisht keto sisteme jane te hostuar në mjediset (serverat) e Operatorit te Sistemi te Transmetimit (ketu e ne vijim OST). Keto sisteme mundesojne operimin, ndjekjen e operacioneve te brendshme qe lidhen me administrimin e burimeve njerezore, pagave si dhe te arkives digitale.
4. Perditesimi i sistemit të Pagave, Sistemi aktualisht eshte instaluar në mjediset e Operatorit te Sistemi te Transmetimit (ketu e ne vijim OST). Ambjenti i zhvillimit eshte PHP 5.x dhe eshte jashte kushteve dhe politikese se sigurise se OST. Sistemi mundeson nga nje ane shkembimin e te dhenave te pages, njesive, pozicionit si dhe pages baze me sistemin e administrimit te Burimeve Njerezore, dhe nga ana tjeter lidhet me sistemet e email, administrimit financiar Oracle Fusion ERP per njoftimin dhe raportimin e veprimeve. Per te rritur shkallen e sigurise te vete sistemin te pagave, e njekohesisht te sistemeve te lidhura me te cilat ai bashkevepron kerkohet qe eshte ky sherbim te hostohet ne servera te jashtem, private vetem per nevojat e OST dhe te komunikojte ne menyre te sigurte me serverat e lidhur.
5. Fiskalizimi online i faturave te gjeneruara nga Sistemi. Sistemi i fiskalizimit duhet te mundesojte kalimin raportimin automatik te faturave te leshuara ne sistemin e administrimit financiar ne sistemin e fiskalizimit te faturave te drejtorise se pergjitheshme te tatimeve CIS. Sistemi i fiskalizimit online kerkohet te ofroje gjithashtu nje moduli te modelit workflow per aprovimin e faturave te blerjes.
6. Trajnimi i personelit te OST. Krahas sherbimeve te mesiperme, sherbimi kerkohet te perfshije edhe ceshtje te rendesishme qe lidhen me trajnimin e vazhdueshem te personelit te OST.

##### 1.2 Situata aktuale

Prane OST eshte implementuar Sistemi i Administrimit Financiar Oracle Cloud Fusion ERP. Ky eshte sistemi i cili ben te mundur operimin, ndjekjen e operacioneve te brendshme qe lidhen me administrimin e burimeve financiare, logjistike dhe te shoqerise. Modulet perberese te sistemit jane si meposhte:

- Oracle Fusion Enterprise Resource Planning Cloud Service (General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable, Financial Account Management, Fixed Assets Management, Financial Reporting & Analysis, Asset Management);
- Oracle Fusion Procurement, Fusion Purchasing Cloud Service;
- Oracle Fusion Oracle Fusion Supply Chain, Inventory Management Cloud Service;
- Perfshire Oracle Analytics, per perdoruesit si mesiper.

---

Moduli i Menaxhimit të Burimeve Njerezore vazhdon të jetë aktiv në sistemin Oracle E-Business Suite R12. Aktualisht sistemi është në versionin R 12.1.3 dhe mbështetet në infrastrukturen: Oracle Database 11g, Oracle Applications 12.1.3 si dhe në Sistemin operativ Linux RedHat Enterprise.

Sistemet e tjera të pagave dhe të arkives janë gjithashtu të zbatuara në makina on-prem në OST.

Në kërkesat në projekt, është edhe përfitimi i sistemit të administrimit të pagave. Sistemi i funksionalitetit aktual, përgjatë përfitimit duhet të mundësojë kalimin në versionet e fundit të sistemeve të operimit dhe të sistemeve baze (si baza të dhenash si dhe framework i zhvillimit). Gjithashtu sistemi i përfituar kërkohet të ofrohet në një ambient të sigurtë në cloud që të mundësojë komunikimin e sigurtë me sistemin të administrimit financiar Oracle Fusion. Përllogaritjet e pagave, të mundësuar nga sistemi i ri kërkohet që në mënyrë automatike të kalojnë në librat e llogarive që mbahen nga Oracle Fusion.

Gjithashtu, sistemi i përfituar kërkohet të mundësojë komunikimin me sistemin e email të brendshëm të OST për të lejuar njoftimin e personelit rreth përllogaritjeve në pagesë.

### 1.3 Rezultate që duhet të arrihen nga kontraktori

Rezultate të lidhura me hostimin, mirëmbajtjen e sistemeve aktuale apo ato të reja të zbatuara në kuadrin Ky shërbim duhet të përfshijë (në përputhje me keto Terma Reference) në mënyrë të domosdoshme:

- Mirëmbajtjen e programeve baze;
- Konsulencë për optimizimin e konfigurimit të pajisjeve, ku operojnë sistemet;
- Zhvillim dhe shtime funksionalitetesh sipas kërkesës; në mënyrë kryesore zbatim i sistemit të fiskalizimit online si dhe lidhja me sistemin e brendshëm Oracle ERP.
- Hostimi i komponenteve të sistemit financiar në cloud të prodhuesit të sistemit Financiar;
- Përfitimin në mënyrë automatike në versionet e fundit të prodhuesit në ambientet cloud (cdo 3 muaj);
- Uptide në cloud i sistemit të pagave si dhe shtimi i funksioneve që lidhen me portalin e punonjësit.
- Trajnimin e personelit për sistemet; Trainime në raste të ndryshimesh në operacionet kryesore në sistem.

## 2. Qëllimi i punës

### 2.1 Qëllimi

Objekti kryesor i këtij shërbimi, është **Mirëmbajtja dhe përfitimi i sistemeve të mesiperme të informacionit**, në cdo komponent të tij, me qëllim sigurimin e vazhdimësisë së punës në të gjithë komponentet dhe shërbimet e ofruara nga ky sistem. Komponentet kryesore të Sistemit, të cilët janë edhe objekt direkt i këtij shërbimi janë:

- i. Sisteme të përgjithshme: Sistemi i administrimit të workflow (DMS) dhe të arkives.
- ii. Software Financiar: Finance, Asete, Blerje, Shitje, Inventarit, Blerjeve, Raportimit të Integruar Financiar;
- iii. Sistemin e Administrimit të Burimeve Njerezore dhe të Pagave.
- iv. Fiskalizimi i faturave, si dhe administrimi i faturave elektronike në përputhje me ndryshimet ligjore.

Sistemet e mesiperme të informacionit janë plotësisht të integruara me njëra tjetren dhe standardizojnë dhe automatizojnë një pjesë të madhe të procedurave të punës, duke u dhënë të gjithë përdoruesve të bëjnë menaxhimin e punës së tyre në mirëmbajtjen e të dhënave financiare,

---

mirembajtjen ne menyre elektronike te dokumentacionit te OST sh.a., mirembajtjen dhe menaxhimin e plote te burimeve logjistike dhe atyre njerezore.

Te gjitha sistemet e permendura jane kritike per OST dhe mbi te gjitha jane ne kohe reale, pra pjesa me e madhe e informacionit qe ka te beje me fushen financiare, menaxhimin elektronik te dokumentave, menaxhimin e burimeve logjistike dhe burimeve njerezore ruhet ne kohe reale dhe ky informacion eshte i kerkueshem nga baza e te dhenave sipas kerkesave te niveleve te ndryshme ne hierarkine e kompanise. Per kete arsye mirembajtja e gjithe ketyre sistemeve eshte e domosdoshme per te pasur nje pasqyre te plote ecurise si dhe planifikimit te veprimtarise te OST.

Vec supportit te mesiperm, ne kuadrin e ndryshimeve ligjore ne fuqi per fiskalizimit si dhe faturen elektronike, kerkohet nga operatori ekonomik realizimi i ndryshimeve te nevojeshme ne sistem ERP si dhe integrimi ne kohe reale me sistemet e fiskalizimit. Ky integrim duhet te konsistoje ne ndertimin e procese per menaxhimin e faturave elektronike, si dhe raportimin e tyre ne kohe reale sikurse percaktuar ne legjislacionin tatimor qe lidhet me faturen elektronike. Ne kete drejtim, kerkohet qe Operatori Ekonomik te realizoje:

- Lidhjen automatike te sistemit aktuale Oracle ERP Cloud;
- Krijimi i kanalit te komunikimeve midis portalit online dhe sistemit te qarkullimit te dokumentacionit ne strukturat e brendshme te OST sh.a.
- Trajnimet per stafin qe do te perdori kete sistem (te ndara per perdoruesit e sistemit dhe administratoret te sistemit)

## **2.2 Hapësira gjeografike që do të mbulohet**

Hapësira gjeografike që do të mbulohet janë zyrat administrative te OST sh.a.

## **3. LOGJISTIKA DHE KOHA**

### **3.1 Vendndodhja**

Baza operative e projektit do të jetë në Tiranë.

Sistemet e Administrimit Financiar bazohen ne platformen Oracle ERP Fusion Cloud, dhe me konkretisht keto sistemet te ofruara ne modelin SAAS (software as service) hostohen ne serverat Oracle. Ky ambjent, i jashtem nga sistemi OST por te lidhura ne menyre te sigurte me te, duhet te integrohet me sistemin e Fatures elektronike.

### **3.2 Data e Fillimit dhe Periudha e Implementimit të Detyrave**

Data e fillimit të projekti do të jetë data e nënshkrimit të kontratës me operatorin ekonomik apo bashkimin e operatorëve fitues të këtij projekti dhe periudha e implementimit të sistemit do të jetë menjehere pas firmosjes së kontratës (per user shtese), si dhe ne perfundimin e support aktual per sistemet aktuale.

Fillimi i sherbimit mirembajtjes se sistemeve aktuale Oracle Fusion Cloud Financial, Inventory, Purchase dhe fiskalizimit Online, Arkives dhe te pagave fillon menjehere pas perfundimit te kontrates aktuale, me periudhe te percaktuar ne grafikun e levrimit.

Periudha e mirembajtjes se perdoruesve te rinj, duhet te perputhet me ato te perdoruesve ekzistues.

---

## **4. SUPOZIMET DHE RISQET**

### **4.1 Supozimet e Projektit**

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

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

### **4.2 Risqet**

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

- Ndërprerja e pjesshme apo e plote e operimit financiar të OST
- Mungesa e bashkëpunimit midis aktorëve kyç dhe grupeve të interesit mund të sjellë pengesa në realizimin korrekt dhe në kohë të objektivave të projektit
- Vonesë në zbatimin e projektit si pasojë e moskoordinimit të punës mes pjesëtarëve të përfshirë në këtë proces
- Mungesa e bashkëpunimit me palët e treat për vënien në dispozicion të të dhënave dhe web service-ve përkatëse.

## **5. MBULIMI TEKNIK I SHËRBIMIT**

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

- Mirembajtjen e programeve baze;
- Konsulencë për optimizimin e konfigurimit të pajisjeve, ku është instaluar sistemi;
- Zhvillim dhe shtime funksionalitetesh sipas kërkesës; në mënyrë kryesore zbatimi i sistemit të fiskalizimit online si dhe lidhja me sistemin e brendshëm ERP Oracle EBS.
- Hostimi i komponenteve të sistemit financiar në cloud të prodhuesit të sistemit Financiar;
- Perditesimin falas të sistemeve nepermjet patches të sigurisë, në varesi të nevojave të OST si dhe të evolimit në këtë fushë të sjella nga vete prodhuesit e programeve;
- Konsulencë, Trajnimin në vend të personelit; sipas përcaktimeve në këtë dokument.

## **6. KOMPONENTET KRYESORE TË SISTEMIT**

Sistemet e mesiperme u krijojnë mundësi përdoruesve të regjistrojnë të gjitha aktivitetet e tyre periodike (ditore, javore, mujore etj) të të gjitha veprimeve që kanë të bëjnë me aktivitetin financiar të kompanisë, menaxhimin elektronik të të gjithë dokumentave të protokollit, administrimin planifikimin si dhe ndjekjen e inventareve, aktiveve të qendrueshme si dhe burimeve njerëzore.

Përdoruesit direkt në sistem, janë personeli teknik dhe operacional; ndërsa përdorues indirekt janë personeli i lartë administrimi i OST të cilët nepermjet moduleve të ndryshme në projekt, integritet të shumfishte midis tyre si dhe sistemit të qendruar të raportimit financiar dhe operacional realizojnë vendimmarrjen (aprovim apo refuzim të operacioneve) dhe marrin në kohë reale rezultatet aktuale si dhe krahasimin e veprimtarive të ndryshme përkundër objektivave.

Nepemjet ketij informacioni, te marre ne kohe reale personeli i OST, nepemjet sistemit, merr gjithashtu nje vleresim/tendence te pritshtme te treguesve.

## 6.1 Modulet kryesore ne sistem

Modulet kryesore, perberese te sistemeve jane si meposhte:

Nr	Pershkrimi	Licensat dhe Programet	Sasia	Prodhuesi, Mjedisi
1	Sistemi Financiar, perfshire sistemet <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moduli: Librit i Madh</li> <li>- Te Pagueshmet</li> <li>- Te Arketueshmet</li> <li>- Menaxhimi i Arkes dhe i Bankes</li> <li>- Administrimi i Aktiveve te qendrushme</li> <li>- Sistemi i analizes dhe raportimit</li> </ul>	Oracle Fusion ERP, Financial  Oracle BI Analytics per Fusion ERP	10 Perdorues	Oracle Cloud
2	Sistemi i Administrimit te Blerjeve	Oracle Fusion ERP, Purchase	10 Perdorues	Oracle Cloud
3	Sistemi i Menaxhimit te Inventareve,	Oracle Fusion ERP, Inventory Management	15 Perdorues	Oracle Cloud
4	Sistemi Financiar, Moduli: Pagave	@Paga	5 Perdorues	Oracle DB
5	Sistemi i Protokollit, dhe Administrimit te Dokumentave	@Bpm	10 Conc.	Oracle DB
6	Sistemi i Burimeve Njerezore, Moduli i Administrimit te Burimeve Njerezore	Oracle Business Suite, Human Resources Management	500 punonjes	Oracle, EBS, On Premise
7	Sistemi i fiskalizimit online dhe fatures elektronike, perfshire edhe pershtatjen me sistemit Oracle per kete lidhje.	ProFisc	15 Perdorues	Oracle OCI Cloud
8	Ndertimi i workflow per miratimin e faturave ne blerje.	ProFisc myPurchase	15 Perdorues	Oracle OCI Cloud

## 6.2 Funkcionet dhe lidhjet kryesore midis sistemeve

Me poshte pershkruhen funksionet kryesore modulet kryesore si dhe burimet e informacionit dhe lidhjet midis moduleve ne sistem:

- Te gjitha keto sisteme ruajne informacion te centralizuar per te gjitha pikat e OST. Sistemi eshte teresisht online dhe cdo informacion i hedhur nga secila prej njesive operative te OST ruhen direkt ne bazen e te dhenave dhe informacioni eshte i aksesueshem ne kohe reale nga te gjithet perdoruesit qe kane te drejte te aksesojne nje nga keto sisteme.
- Moduli i Librit te Madh ne sistemin Financiar eshte nje modul ne te cilin regjistrohen te gjithet veprimet financiare, si ditaret e ndryshme, disa veprime bankare dhe rivleresimi. Secili prej



---

perdoruesve shikon vetem veprimet brenda njesise se tij operative, por perdorues me te drejta te tjera ne zyra qendrore kane te drejte te shikojne te dhenat e te gjitha kompanise. Te gjitha njesite organizative te brendshme te OST jane te organizuara ne sistem si qendra te vecanta te kostos, duke garantuar 1) ndarjen e raportimit dhe pergjegjesive midis njesive, dhe njekohesisht 2) raportimin e konsoliduar ne baze insitucioni (ku te gjitha rezultatet e njesive pasqyrohen ne pasqyrat permbledhese per institucionin). Ky eshte moduli kryesor ne sistem, dhe realizon lidhjen me thuaj te gjitha modulet e tjera ne sistem.

- Moduli Te Pagueshmet ne sistemin Financiar eshte nje modul ne te cilin regjistrohen te gjitha veprimet qe kane te bejne me furnitoret si faturimet, pagesat, parapagesa etj. Secili prej perdoruesve shikon vetem veprimet brenda njesise se tij operative, por perdorues me te drejta te tjera ne zyra qendrore kane te drejte te shikojne te dhenat e te gjitha kompanise. Moduli eshte i integruar minimalisht me ate te Librit te Madh, Arkes/Bankes, Administrimin e Inventareve, Blerjeve si dhe Administrimit te Aktiveve te Qendrueshme.
- Moduli Te Arketueshmet ne sistemin Financiar eshte nje modul ne te cilin regjistrohen te gjitha veprimet qe kane te bejne me klientet si faturimet, arketimet, para-arketimet etj. Secili prej perdoruesve shikon vetem veprimet brenda njesise se tij operative, por perdorues me te drejta te tjera ne zyra qendrore kane te drejte te shikojne te dhenat e te gjitha kompanise. Moduli eshte i integruar minimalisht me ate te Librit te Madh, Arkes/Bankes.
- Moduli i Menaxhimit te Arkes dhe Bankes ne sistemin Financiar eshte nje modul ne te cilin regjistrohen te gjitha veprimet qe kane te bejne me llogarite bankare si pagesa, arketime, parapagesa etj. Secili prej perdoruesve shikon vetem veprimet brenda njesise se tij operative, por perdorues me te drejta te tjera ne zyra qendrore kane te drejte te shikojne te dhenat e te gjitha kompanise. Moduli realizon gjithashtu veprimet qe lidhen me rivleresimet, konvertimet si dhe raportimin ne kohe reale ne Librin e Madh, Librit te Blerjeve si dhe Librit te Shitjeve.
- Moduli i Blerjeve, eshte nje modul ne te cilin regjistrohen te gjitha veprimet qe kane te bejne me blerjet si furnitoret, artikujt, urdhrat e blerjes etj. Sistemi eshte i konfiguruar ne menyre te tille qe te mundesoje planifikimin e blerjeve, realizimin e blerjeve te perqendruara si dhe blerjeve te decentralizuara ne rastet kur njesite realizojne blerje/prokurime per qellime te brendshme. Moduli eshte i integruara me Modulet e Administrimit te Inventareve dhe te Aktiveve te Qendrueshme.
- Moduli i Pagave ne sistemin Financiar eshte nje modul ne te cilin regjistrohen te gjitha veprimet qe kane te bejne me pagesat e punonjesve te OST si paga, dieta, tatime etj. Mbas kontrollit dhe te miratimit te pasqyrave per secilen nga njesite, sistemi me pas mundeson gjenerimin e pasqyrave (sipas njesive dhe te konsoliduara) sipas kerkesave te legjislacionit vendas si dhe kerkesave te administrimit te brendshem. Perdoruesit ne sistem lejohet te konsultojne dhe te operojne vetem brenda njesise qe u perkasin ndersa administrate qendrore ka nje pamje te pergjitheshme analitike dhe te konsoliduar te treguesve kryesore financiar dhe administrative. Moduli eshte plotesisht i integruar me Modulet e Administrimit te Burimeve Njerezore, Librit te Madh si dhe te Administrimit te Aktiveve te Qendrueshme.
- Moduli i Aktiveve te Qendrueshme (Aseteve Fikse) ne sistemin Financiar eshte nje modul ne te cilin regjistrohen te gjitha veprimet qe kane te bejne me asetet e OST si regjistrimi, amortizimi, terheqja, transferimi etj. Secili prej perdoruesve ne sistem administron aktivet respektive te njesise dhe raporton ne menyre periodike mujore aktivitetin ne Librin e Madh. Moduli eshte ndertuara per te realizuar nevojën qe lidhen me amortizimin si dhe perlllogaritjen e dyfishta te vleres (dhe amortizimit) te aktiveve qe lidhen me ndertimin e pasqyrave te amortizimit fiskal si dhe atij manaxherial. Moduli eshte i ndertuar ne menyre te tille qe te realizoje transferimet e aktiveve midis qendrave te kostove, kontabilizimin dhe ndjekjen e llogarive te aktiveve/projekteve ne proces si dhe per te trajtuar kontabilizimin automatik ne Librin e Madh te te gjitha veprimeve mbi aktivet.

- Sistemi i Arkives eshte nje sistem ne te cilin regjistrohen te gjitha dokumentat ne menyre elektronike per ti pasur te indeksuara dhe te kerkueshem nga te gjitha punonjesit e OST. Sistemi eshte i pajisur me nje modul automatic skanimi dhe indektimi te materialeve dhe aktualisht ka gjetur perdorim ne njesine e arkiven, protokollit si dhe te arkives teknike. Secili prej perdoruesve eshte i kufizuar per te drejtat, nivelin e aksesist dhe te operacioneve qe mundet te kryeje ne arkiven elektronike. Gjithashtu sistemi eshte i pajisur me nje modul te menaxhimit te rrjedhes se punes se dokumentacionit shkresor, i cili menaxhon te gjitha procesin e miratimit te shkresave dalese dhe te brendshme si dhe procesin e veprimeve qe duhen ndermarre ne mberritjen e shkresave hyrese.
- Sistemi i Burimeve Logjistike (Inventareve) eshte nje sistem ne te cilin regjistrohen te gjitha veprimet qe kane te bejne me menaxhimin e logjistikes si artikujt, hyrjet, daljet, veprimt e ndryshme etj. Secila nga njesite ndjek ne menyre te pavarur operacionet qe lidhen me njesine ndersa sistemi eshte i ndertuar ne menyre te tille qe te zgjidhje problematiken qe lidhet me transferimin e inventareve midis njesive organizative si dhe raportimin automatik te rezultatit te veprimeve ne Librin e Madh. Moduli eshte plotesisht i integruar me modulet e Librit te Madh ate te Blerjeve.
- Sistemi i Burimeve Njerezore realizon dhe mbeshtet aktivitetet e OST e qe lidhen me
  - (1) punesimin me kohe te plote si dhe atij me kohe te pjesshme;
  - (2) percaktimin fillestar si dhe ndryshimet e nevojeshme te struktures organizative;
  - (3) mirembajtjen dhe ndjekjen e te dhenave te punonjesve;
  - (4) planifikimin dhe ndjekjen e te dhenave qe lidhen me zhvillimet e karrieres dhe kualifikimin profesional te punonjesve;
  - (5) administrimin dhe ndjekjen e presences ne detyre;
  - (6) ndjekjes se lejeve vjetore;
  - (7) ndjekjes se sherbimeve te punonjesve;

Moduli eshte plotesisht i integruar me moduln e pagave, modulet e Bankes dhe Arkes, te librit te madh, aktiveve te qendrueshme si dhe realizon ne menyre automatike ndryshimet dhe percaktimet e te drejtave te punonjesve ne sistem.
- Moduli i Raportimit eshte nje nje modulet kryesore ne sistem. Ai mbledh, analizon dhe paraqet informacione nga te gjitha modulet ne sistem. Ne menyre te vecante moduli realizon
  - (1) raportimin e pergjithshem dhe te integruar te te gjitha informacionit financiar si dhe te treguesve te performances apo te planifikimit te OST;
  - (2) Integrim te te gjitha informacioneve qe mbahen ne modulet e sistemit;
  - (3) raportimin kohor, te agreguar dhe analitik te ecurise financiare dhe te treguesve te pergjithshem te performances se OST;
  - (4) Integrim te te gjitha informacioneve qe mbahen ne modulet e sistemeve te tjera te OST sh.a.;

Moduli eshte dinamik, dhe lejon personelin e OST te kryej shtimin e raporteve dhe analizave te reja. Gjithashtu moduli i raportimit permban nje atribut te thjeshtuar (user-friendly) qe mundeson krijimin, editimin dhe caktimin e privilegjeve per user-at ekzistues dhe ato te rinj. Cdo raport, analize e re eshte e disponueshme per te gjitha punonjesit e OST, por secili mund te personalizojte raportet sipas kerkesave te tij ne ambjentin personal te punes qe mund ta shikojte vetem ai.

### **6.2.1 Funkcionet e sistemit te fiskalizimit, fatures elektronike si dhe workflow te miratimit te faturave te blerjes.**

---

Funksionet aktuale te sistemit te fiskalizimit, te cilat duhe te plotesen edhe ne vazhdim pergjate procesit e fiskalizimit online jane, si meposhte:

- Programit kerkohet te jete plotesisht web, si sigurte dhe i perdorshem ne cloud pa nevojte instalimi ne kliente apo ne server. Aplikacioni aksesohet nepermjet ndërfaqes web nepermjet një browseri.
- Kanali i lidhjes midis browser-it dhe serverit eshte i kriptuar me TSL/SSL nepermjet protokollit HTTPS.
- Sistemi ofron te gjitha funksionalitetet, te ofruara ne desktop edhe ne aparate mobile.
- Bazat e të dhënave e tipit RDBMS, jane të pa-aksesueshme jashtë këtij sistemi.
- Kontrolli kryhet statusin e cdo NIPT-i para se te leshohet fatura.
- Sistemi duhet te mundesoje lidhjen automatike me sistemin Oracle ERP si dhe hedhjen manuale te faturave.
- Hedhja e veprimeve (faturave) ne sistemit behet sipas parimit te kontrolli te kater syve. Per kete, sistemi duhet te mundesoje ndarjen e profileve midis hedhesit te veprimeve si dhe aprovuesit.
- Sistemi duhet te realizon edhe ndarjen e te drejtave te perdoruesve sipas qendrave te kostove. Cdo perdoruesi i caktuar ne nje qender kosto duhet te shoh vetem veprimet qe lidhen me qenderen perkatese te kostot. Sistemi kerkohet gjithashtu te mundesoje edhe shtimin e hallkave shtese (si ai i kontabilitetit qe ben aprovimin final perpara deklarimit prane tatimeve) nese do te kerkohen ne vazhdim.
- Sisemi te mundesoje njoftimin ne kohe te caktuar per cdo fature te re blerjeje te raportuar nga shitesit prane sistemi te tatimeve. Vec njoftimit, per perdoruesit e loguar ne sistem, ai duhet te mundesoje kontrollin ne kohe reale te faturave te blerjes se raportuara prane serverit te tatimeve.
- Sistemi te mundesoje raportimin ne kohe reale te gjendjes se faturave te shitjes, ne lidhje direkte nga DPT.
- Miratimi i faturave te blerjeve duhet te realizohet nepermjet kalimit te disa hapave te brendshem organizativ. Perdoruesit e sistemit, duhet te jene te ndare ne role:
  - o Marrjes dhe shperndarjes brenda organizates se faturave te blerjes;
  - o Kontrolli i pare; i cili eshte personi qe ndjek praktiken e blerjeve perkatese prane OST; i cili kryhen pranimin apo refuzimin e fatures;
  - o Kontrolli i dyte/ apo Konfirmuesi i cili pranon ose refuzon veprimin e kontrollit te pare;
  - o Aprovuesi, i cili realizon aprovimin apo refuzimin e fatures prane sistemi i tatimeve; Fatura shkon prane Aprovuesit (qe pergjithesisht eshte personi i finances) vetem pasi ka kaluar me pare kontrollin dhe konfirmimin.
- Funksionalitetet e sistemit duhet te arrihen me parametrizime dhe konfigurime. Parametrizimet dhe konfigurimet, duhet të realizohen nga ndërfaqja e përdoruesit administrator të sistemit, dhe jo me ndryshime në kod apo databazë.
- Në çdo modul dhe çdo formë të tij, aplikacioni duhet te mundesoje export masiv të dhënash në bazë dokumentash excel ose csv.
- Sistemi duhet te ofroje ndërfaqe automatike per shkembimin e te dhenave te faturave si dhe dokumenta te tjere te nevojshem per fiskalizimin sic mundet te jene fatura per kliente te pergjithshem ose dokumenta shoqerues.
- Sistemi duhet te paraqese informacion per faturat e derguara sipas statusit te derguar me sukses apo jo.
- Hyrja ne program duhet te sigurohet nepemjet dhenies se kredencialeve te perdoruesit dhe fjalekalimit;
- Sistemi duhet te ofroje ofron shkembimin automatike te te dhenave qe lidhen me faturat per biznese, qeveri si dhe kliente fundore te pidentifikuar. Gjithashtu, ai duhet te lejoje fiskalizimin e doumentave shoqerues.

- 
- Sistemi duhet të ofrojë një aplikim mobile të sigurt, i cili minimalisht duhet të ofrojë monitorimin e faturave dhe aktiviteteve kryesore mbi to.
  - Sistemi duhet të integrohet me sistemin financiar/ ORACLE në mënyrë integrale dhe në kohë reale për të shmangur hedhjen e dyfishtë të veprimeve. Kjo lidhje duhet të konsistoje në:
    - o Shkëmbimin e faturave në dalje;
    - o Konfirmimin e raportimit pranë tatimeve;
    - o Shkëmbimin e faturave shoqëruarë të leshuara nga sistemi ERP;
    - o Rakordimin e faturave në blerje midis ERP dhe e-Fatures;
    - o Shkëmbimin e konfirmeve të leshuara në sistemin e e-Fatures si dhe të Tatimeve;
  - Sistemi duhet të suportojë për këto ndërfaqe të hapur komunikimi dhe e afte të ofrojë konvertimet e nevojshme të modelit të kërkuar nga tatimet (UBL 2.1) me atë të sistemit të brendshëm Oracle. Çdo komunikim duhet të logohet.
  - Sistemi nuk duhet të lejojë fshirje rekordesh.
  - Sistemi duhet të kalojë të gjithë dokumentet në arkivin dixhitale të OST; Dokumentet duhet të kalojnë të shoqëruar me metadatat e regjistruara në sistemin e rrjedhës së dokumentacionit shkresor.
  - Sistemi duhet të ofrojë mundësi njoftimi me email-e të të gjithë përdoruesave të përfshirë në një çështje apo menaxherë të organizatës në nivele të ndryshme.
  - Sistemi duhet të ofrojë mundësinë e regjistrimit të të gjitha aktiviteteve që ndodhin në çështje në formë "Logs" të ndara në kategori të ndryshme për të gjitha veprimet që do të kryhen në sistem.

## **7. SHERBIMI UPGRADE I SISTEMIT TE PAGAVE**

Në kuadrin e projektit, kërkohej që OE të realizojë upgrade të sistemit të pagave. Ky sistem ka mbi 8 vite në operim dhe nuk është përditësuar. Ai kërkohej të përditësohet në teknologjitë dhe versionet aktuale të sistemit të operimit, versioneve të bazës së të dhënave si dhe framework të zhvillimit të përdorur.

Për më shumë, kërkohej që OE të ofrojë edhe funksione të reja sikurse ai i konsultimit të punonjësit drejkt në sistem për përlogaritjen e pagave të realizuar, pagesën e realizuar si dhe masën neto të çdo zeri në përlogaritje të pages. Kjo duhet të realizohet nëpërmjet një portali të dedikuar në sistemin e pagave me akses direkt nga punonjësi.

### **7.1 DETYRAT SPECIFIKE**

Në kuadrin të qëllimit kryesor të këtij projekti për përditësimin dhe kalimin në versionin cloud të sistemit të Pagave, projekti do të kalojë në fazat e mëposhtme:

Faza I: Vlerësimi i përdorimit aktual të Pagave

Në këtë fazë, operatori ekonomik duhet të mbledhë informacion mbi mjedisin aktual të aplikimit, duke përfshirë vecoritë, funksionalitetet, pershtatjet dhe volumin e transaksioneve. Në këtë mënyrë vlerësohet gatishmeria e aplikimit për të levizur në Cloud.

Faza II: Vendosja në korrespondencë të mjedisit aktual me Oracle Cloud.

Në këtë fazë, operatori ekonomik duhet të përqendrohet në infrastrukturen aktuale si dhe në çdo komponent tjetër. Duhet të përcaktohet arkitektura e ardhshme Cloud, në mënyrë që të kuptohet se cilat vecori të mjedisit aktual mund të kalojnë direkt në cloud dhe cilat jo, në mënyrë që të adresohen këto të fundit. Në këtë fazë duhet të merren parasysh dhe integrimet me sisteme të paleve të treta.

Faza III: Lehtësimi i pershtatjes së përdoruesve.

Ne kete faze, operatori ekonomik duhet te percaktoje ne menyre te detajuar hapat qe do te ndiqen, kohen dhe sekuencen e detajuar te aktiviteteteve. Gjithashtu, pertej elementeve teknologjik, duhet te adresohet ndikimi i perdoruesve nga migrimi ne cloud. Operatori ekonomik duhet te realizoje trajnimin e perdoruesve, te pergatise materialet udhezuese, dhe mbi te gjitha te fokusohet ne pershtatjen e biznesit me sistemin e ri, per te lehtesuar kalimin. Gjithashtu ne kete faze realizohet marrja ne dorezim dhe raportimi tek menaxheret e projektit.

Faza IV: Perditesimi i sistemit te Pagave.

Ne kete faze, operatori ekonomik duhet te realizoje zbatimin e versionit te perditesuar te sistemit te Pagave. Operatori ekonomik duhet te realizoje migrimin e te dhenave, trajnimin e perdoruesve, te pergatise materialet udhezuese, dhe mbi te gjitha te drejtohet ne pershtatjen dhe lidhjen e sistemit te ri e sistemet e e tjera sikurse ai i email, si dhe librin e madh ne Oracle Fusion.

## 7.2. AFATI KOHOR I IMPLEMENTIMIT TE PROJEKTIT

Zbatimi i procesit te upgrade te sistemit financiar ne platformen Cloud, duhet te kaloj ne hapat e meposhtem:

Nr.	Emertimi i fazes / Periudha kohore	M1	M2	M3	M4	M5
1	Faza Përgatitore për upgrade	X				
2	Faza e zhvillimit të perditesimit, dhe pranimi i konfigurimeve		X	X		
3	Perditesimit si dhe hosting i sistemit te pagave			X		
3	Trajnimi i perdoruesve, te sistemit			X		
4	Migrimi i te dhenave te hapjes se sistemit			X	X	
6	Fillimi i perdorimit te sistemit				X	X

## 7.3. Testimi i sistemit

Plani i testimit duhet të përmbajë skenare të detajuar testimi, si edhe të përcaktojë testuesit, aktivitetin e testimit, kriteret e pranimit dhe marrjes në dorëzim. Plani i testimit duhet te nisi dhe te zhvillohet paralelisht me implementimin e moduleve te ndryshem ne cloud.

## 7.4. Perdorimi i sistemit ne paralel

Gjate realizimit te migrimit ne cloud te moduleve, do te jete dhe nje periudhe gjate te ciles perdoruesit do te perdorin ne paralel sistemin ekzistues on premise si dhe modulet e reja ne cloud. Kjo faze duhet te zgjase minimalisht 1 muaj, dhe do te sherbeje per te verifikuar kalimin e plote te cdo funksionaliteti ne cloud si dhe per te testuar sakesine e konfigurimeve ne cloud.

## 7.5. Migrimi i te dhenave

---

Per secilin modul ne cloud do te jete e nevojshme te migrohen te dhenat e celjes duke u nisur nga te dhenat e sistemit aktual on premise. Operatori ekonomik, se bashku me stafin qe ndjek projektin, do te percaktojne daten e celjes se sistemit on cloud dhe do te bejne te mundur migrimin e te dhenave ne cloud.

#### **7.6. Trajnim stafi**

Operatori ekonomik ka per detyre te identifikojë nevojat për trajnim dhe te mundesoje materialet e nevojshme për trajnimin e perdoruesve. Ai duhet te organizoje trajnimet per stafin menaxherial dhe perdorues te sistemit si dhe per administatoret e sistemit. Ne fund duhet te dorezohen te gjitha materialet e trajnimit.

#### **7.7. Supporti pergjate periudhes fillestare te sistemit**

Gjate periudhes fillestare te perdorimit te sistemit ne cloud duhet te ofrohet mbeshtetje e vazhdueshme per perdoruesit e sistemit. Kalimi i perdoruesve ne cloud do te jete gradual, paraprire kjo dhe nga perdorimi i sistemeve ne paralel.

#### **7.8 KOMUNIKIMI ME SISTEME TE TJERA**

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

- Me sistemin e menaxhimit te e-mail-eve, Microsoft office 365; sistem i zbatuar ne mjedisin cloud te Microsoft;
- Me sistemin e administrimit financiar Oracle ERP Fusion; i zbatuar ne mjedisin Cloud te Oracle.
- Me sistemin e administrimit te raportimit Oracle Cloud Analytics; i zbatuar edhe ky ne mjedisin Cloud te Oracle.

#### **7.9 RAPORTIMI**

*Kerkesat e Raportimin.* Kontraktuesi do të paraqesë raportet e mëposhtme në shqip, në origjinal dhe në 2 (dy) kopje:

**Raporti Fillestar** prej maksimumit 12 faqesh duhet të prodhohet brenda 1 (një) muaji nga fillimi i implementimit. Në raport Kontraktuesi duhet të përshkruaj p.sh. gjetjet fillestare, progresin në mbledhjen e të dhënave, çdo vështirësi të pritura ose të hasura përveç programit të punës apo udhëtimeve të stafit. Kontraktuesi duhet të vazhdojë me punën e tij / saj derisa Autoriteti Kontraktues të dërgojë komente mbi raportin fillestar

---

**Drafti i raportit përfundimtar** duhet te perbehet prej 20 (njëzet) faqesh (teksti kryesor, duke përfshirë anekset). Ky raport duhet të dorëzohet jo më vonë se një muaj para përfundimit të periudhës së zbatimit të detyrave.

**Raporti final** me të njëjtat specifika si drafti i raportit përfundimtar, me inkorporimin e komenteve të pranuar nga palët në draft raport. Afati i fundit për dërgimin e raportit final është 5 (pesë) ditë pas marrjes së komenteve në draft raportin përfundimtar. Raporti duhet të përmbajë një përshkrim mjaftueshëm të detajuar të opsioneve të ndryshme për të mbështetur një vendim të informuar mbi Sistemin . Analizat e detajuara që i mbështesin rekomandimet do të prezantohen në anekset në raportin kryesor. Raporti përfundimtar duhet të sigurohet së bashku me faturën përkatëse.

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

## **8. KOMUNIKIMI ME SISTEME TË TJERA**

Funksionalitetet e komunikimit të këtij sistemi me sistemet e tjera ekzistuese tashmë në OST sh.a janë:

- Me sistemin e menaxhimit të e-mail-eve, Microsoft office 365; sistem i zbatuar në mjedisin cloud të Microsoft;
- Me sistemin e administrimit financiar Oracle ERP Fusion, i zbatuar në mjedisin Cloud të Oracle.
- Me sistemin platforme të menaxhimit të tregut MMS (Novita), për pritjen e faturave me Web Service, i zbatuar on prem;

## **9. GARANCIA & MIREMBAJTJA**

Periudha e mirëmbajtjes dhe garancisë së sistemit do të jetë sipas grafikut të levimit, minimalisht 1 vit nga zbatimi i sistemeve.

### **9.1 Nivelet e Shërbimit dhe Procesi**

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

#### **Suporti i Nivelit të Parë**

##### **(a) Shërbime të mirëmbajtjes parandaluese.**

Kompania duhet të ndërmerret, në mënyrë periodike një herë në javë, Shërbime të Mirëmbajtjes Parandaluese për të gjitha sistemet e listuara në tabelën e Inventarit të Sistemit.

##### **(b) Shërbime Riparimi.**

Kompania duhet të jetë e disponueshme gjatë intervalit kohor të operimit të OST, në kohezgjatjen 24x7, për të ofruar Shërbime të Riparimit në përgjigje të "Alarmeve Madhore" të raportuara nga personeli i autorizuar i OST ("Emergency On-Call Hours"). Për këtë qëllim, me termin "Alarm Madhor" do të kuptohet parashtrimi i kërkesës për Shërbime Riparimi të ndërmarra në rast të keqfunksionimit të Sistemeve të mbuluara, që i pengon ato të operojnë në përputhje me Specifikimet dhe shkaktojnë ndërprerje të menjëherëshme e të konsiderueshme të Sistemit dhe që,

---

nuk mund të shmangeshin me anë të ndërhyrjeve dhe riparimeve minore të kryera nga stafi teknik i OST dhe të rekomanduara nga Kompania. Problemet që nuk i përkasin “Alarmeve Madhore”, duhet të adresohen nën Shërbime të Mirëmbajtjes Parandaluese.

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

(ii) **Përgjigja ndaj Alarmeve Madhore.** Nëse kompania nuk mund të përcaktojë nëpërmjet Informacionit të mbledhur nga Procedurat e Troubleshooting, shkakun e Alarmit madhor, atëherë ajo duhet të caktoj një Teknik Shërbimi për të ndjekur pa shkeputje sistemet e OST-së brenda intervalit kohor prej dy (2) orësh nga momenti i marrjes së njoftimit për Alarm Madhor. Tekniku i kompanisë do të mbështetet me asistencë nga OST dhe do të jepet akses në mjediset dhe sistemet e mbuluara pa çënuar sigurinë e të dhënave, për të filluar menjëherë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit.

(iii) **Veprimtaritë e Diagnostikimit dhe Riparimit.** Tekniku i shërbimit duhet të fillojë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit. Këto veprimtari duhet të vazhdojnë deri sa:

- (a) Alarmi madhor të jetë korriguar ose të jetë “zgjidhur në mënyrë të tërthortë”;
- (b) tekniku të jetë zëvendësuar nga një person tjetër;
- (c) Kompania të përcaktojë se problemi i raportuar nuk është shkaktuar nga ndonjë keqfunksionim i sistemeve të mbuluara ose
- (d) Kompania arrin në konkluzion që diagnostikimi ose korrektimi i mëtejshëm pas marrjes së rekomandimeve nga Suporti i Nivelit të Dytë (i Prodhuesit);

### **Suporti i Nivelit të Dytë**

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

Teknikët e shërbimit të kompanisë duhet të jenë të trainuar, certifikuar dhe autorizuar për të ndërvepruar në mënyrë direkte me prodhuesit dhe të mundesojnë zgjidhjen e çdo problemi në afatet kohore minimale. Kompania duhet të ketë punonjës të certifikuar në përputhje me kërkesat specifike të paraqitura me poshte në këtë dokument **per secilen nga teknologjite e mesiperme.**

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

Kompania do të paraqesë në ofertë autorizimet e prodhuesve për të demonstruar se ka mbuluar me saktësi të gjithë komponentet e sistemit me support të Nivelit të Dytë.

## **9.2 Specifikimet teknike për shërbimin e Mirëmbajtjes të Sistemeve**



---

Kerkesat dhe pergjegjesite per mirembajtjen e sistemit te sistemeve Financiare, Arkives, Burimeve Logjistike dhe Burimeve Njerezore jane si me poshte:

1. Monitorim periodik dhe te rregullt te roleve dhe aktivitetit te perdoruesve te sistemit. Kompania duhet te ndermarre veprime proaktive dhe raportuese ne rast te:
  - Ezaurimit te resourceve
  - Mos funksionimitte sherbimeve te instaluara ne rolet perkatese
  - Rritjes se madhesis se logeve ne masen qe ndikojne ne performancen e sistemit
  - Performances dhe disponueshmerise se ulet te sistemit
2. Vleresim i raporteve te monitorimit dhe perpilim i raporteve per permiresimin e infrastruktures.
3. Kompania duhet te garantoje support ne rast se nje faktor i brendshem apo i jashtem ndikon ne sistem.
4. Nderhyrjet ne sistem duhet te propozohen me nje akt plan te detajuar per t'u aprovuar. Kompania duhet te beje nderhyrjet ne kohen percaktuar.
5. Kompania duhet te kryeje kontroll periodik javor preventivues, monitorues ne vendndodhjen e klientit ose me hyrje "remote te sigurt".
6. Kompania duhet te ofroje suport 24x7 (per probleme kritike), dhe gjate orarit zyrtar per probleme te tjera.
7. Suporti i ofruar duhet te perfshije kontrollin e detyrueshme parandaluese dhe preventivuese, si edhe te pershkruaje dinamikat dhe furnizoje te gjitha detajet teknike mbi aktivitetet e planifikuara.

### **9.3 Sherbimet e Permiresimit apo Modifikimit ne Modulet**

Kompania fituese duhet te kryeje permiresime apo modifikime softwari qe perfshin, por nuk kufizohet vetem ne:

- Azhornimin, permiresimin dhe modifikimin e sistemeve ekzistuese, te patcheve te sigurise apo patches te tjera te mundeshme brenda versionit aktual;
- Pastrimin dhe konvertimin e te dhenave;
- Permiresimi i performances se proceseve aktuale te sistemeve te perfshira ne kete kontrate;
- Permiresimi i raporteve aktuale qe prodhohen nga sistemet e perfshira ne kete kontrate sipas kerkesave te institucionit.

Azhornimi, Permiresimi apo modifikimi i sistemit do te behet per modulet dhe versionet ekzistuese te pershkruara si komponente te sistemit. Modifikimet mund te lindin si pasoje e ndryshimeve ligjore ose kerkesave per permiresime nga perdoruesit etj.

Eshte i domosdoshem dokumentimi para dhe pas nderhyrjeve te sistemeve Financiare, Arkives, Burimeve Logjistike, Burimeve Njerezore dhe sistemit te Menaxhimit te Dokumenteve te OST sh.a.

### **9.4 Sherbime periodike dhe monitorimi i sherbimeve**

Kompania duhet te krijojte/diskutoje me OST nje axhende periodike kontrollesh si me poshte:

1. Javore
  - Monitorimi i statusit te sherbimeve nepermjet agjenteve (software monitorimi)
  - Ndermarrje e aksioneve specifike ne rast problemesh te verejtura.

- 
- Te kryeje mirembajtje proaktive.
2. Mujore.
- Testim / kontroll i kompletuar i pjeseve me kritike te infrastruktures se klientit
  - Kontroll i detajuar i log-eve software
  - Rekomandime per upgrade te mundshme hardware
3. Pergatitja e raporteve mujore dhe tre mujore mbi problemet, statusin dhe ecurine e zgjidhjes se tyre, per sherbimet e perfshira ne kete kontrate.

## **9.5 Sherbime te konsulences**

Pergjate sherbimit te mirembajtjes, Kompania duhet te ofroje sherbimet e meposhtme te konsulences.

- Asistence per stafin teknik te OST ne analizen e te dhenave, procedurat e backup-it, dhe raportimin e performaces.
- Asistence teknike per problemet e lidhura me komunikimin me sisteme apo komponente te Infrastruktures.
- Asistence per implementimin e certifikatave apo elementeve te tjere te sigurise.
- Asistence per stafin teknik ne lidhjen e sistemeve te tjera te OST sh.a. me sistemet apo komponente qe permban kjo kontrate.
- Dokumentimi i vleresimit te nevojave, kerkesave te perdoruesit dhe pergatitja e draftit te specifikimeve teknike per ndryshimet qe jane pasoje e ndryshimeve ligjore dhe qe prekin sherbimet elektronike te perfshira ne kete kontrate.
- Asistenca ne pergatitjen e prezantimeve per sistemet te perfshira ne kete kontrate.

## **9.6 Trajnimi i personelit teknik:**

Kompania fituese duhet te ofroj ne vazhdimesi, sherbime te trajnimit qe lidhen me ndryshimet teknologjite te realizuara ne sistem apo me ndryshime ne strukturen organizative te personelit te OST.

Keto trajnime duhet te planifikohen te realizohen si trajnime formale me material te vecanta trajnimi ne forme leter dhe elektronike te pergatitura per kete qellim; konfigurimin e kompjutera qe do te sherbejne per demonstrimin si dhe me nje proces formal te vleresimit te rezultateve pas trajnimit.

Oferta duhet te permbaje planin e trajnimit per secilin nga modulet software te sistemit.

## **9.7 Asistence ne vend per ceshtjet operacionale te sistemit Financiar**

Pergjate sherbimit te mirembajtjes, Kompania duhet te ofroje konsulent qe ndjek operimin e sistemeve. Konsulentet, duhet te jene i trajnuar nga prodhuesi Oracle i sistemit te adminsitrimin Financiar dhe duhet te:

- sherbeje si pike e pare kontakti per personelin e Finances se OST. Asistenca kerkohet te ofrohet, jo vetem per ceshtje qe lidhjen me mos operimin apo difektet ne sistem, por kryesisht me problem apo asistence ne operimin e sistemit
- mbaj log per asistencen e dhene;
- pershkallezoje brenda personelit tjeter te konsulentit, ceshtje qe lidhen me mos funksionimin e rregullt te sistemit; dhe ndjek ne vazhdimesi zgjidhjen ne kohe te problematikave teknike;

- raportoje ne baze mujore listen e problematikave kryesore te hasura pergjate sherbimit te asistences teknike;

## 9.8 Pergjigja si dhe pershkallezimi i sherbimit

Ne tabelen e meposhte percaktohet kategorizimi i seriozitetit te problemeve dhe koha e pergjigjes per zgjidhjen e tyre. Sigurimi i disponibilitet të te sistemeve Financiare, Arkives, Burimeve Logjistike dhe Burimeve Njerezore duhet te jete 99%.

Serioziteti 1 (Kritik/ i Larte)	Serioziteti 2 (I Mesem)	Serioziteti 3 (I Ulet)
<b>Rrezikimi i aktivitetit ekonomik dhe detyrime financiare</b>		
Mos funksionimi i aplikacionit krijon <i>detyrime financiare te medha</i> per perdoruesit ose <i>rrezikon shume aktivitetin ekonomik</i> te perdoruesve	Mos funksionimi i aplikacionit krijon <i>detyrime financiare te konsiderushme</i> per perdoruesit ose <i>rrezikon konsiderueshem aktivitetin ekonomik</i> te perdoruesve	Mos funksionimi i aplikacionit krijon <i>detyrime financiare minimale</i> per perdoruesit ose <i>rrezikon ne menyre minimal aktivitetin ekonomik</i> te perdoruesve
<b>Pezullimi i punes</b>		
Mos funksionimi i aplikacionit pengon perdoruesit <i>te realizojne pjesen me te madhe te punes</i> se tyre.	Mos funksionimi i aplikacionit pengon perdoruesit <i>te realizojne disa pjese te vogla te punes</i> se tyre, por ata jane ne gjendje te realizojne pjesen tjeter. Mund te perfshije gjithashtu pyetje dhe pergjigje per informacion.	Mos funksionimi i aplikacionit pengon perdoruesit <i>te realizojne nj pjese te vogel te punes</i> se tyre, por ata jane ne gjendje te realizojne pjesen tjeter
<b>Numri i perdoruesve te ndikuar</b>		
Mos funksionimi i aplikacionit ndikon nje numer <i>shume te madh</i> te perdoruesve	Mos funksionimi i aplikacionit ndikon nje numer <i>shume te vogel</i> te perdoruesve	Mos funksionimi i aplikacionit ndikon ne <i>1 (nje) ose 2 (dy)</i> perdorues
<b>Zgjidhje alternative e perkohshme</b>		
<i>Nuk ka nje menyre alternative te perkohshme dhe te pranueshme per zgjidhjen e problemit (p.sh. puna nuk mund te realizohet ne nje menyre tjeter)</i>	<i>Mund te kete ose jo nje menyre alternative te perkohshme dhe te pranueshme per zgjidhjen e problemit.</i>	<i>Potencialisht ekziston nje menyre alternative e perkohshme dhe te pranueshme per zgjidhjen e problemit.</i>
<b>Koha e pergjigjes</b>		

Brenda 30 minutave Paraqitja ne vend, jo me shume se 2 ore.	Brenda 6 (gjashte) oreve ose diten tjetër te punes.	Brenda 24 (njetekater) oreve ose ditën tjetër te punes.
<b>Koha e Operimit te Supportit</b>		
24 ore pergjate 7 diteve te javes	Gjate orarit zyrtar	Gjate orarit zyrtar

## 10. MJEDISI I TESTIMIT

Kompania, në kuader të kontrolleve periodike, duhet të paraqesë akt plan të detajuar të testimeve që do të kryhen dhe të vleresojë saktësisht funksionimin e sistemit dhe të nxjerë nevojat urgjente që duhen për të mbajtur sistemin në punë. Kompania duhet të krijojë/konfigurojë mjedisin e testimit për aplikimin e updateve, fikseve apo përditësimeve në Software, përpara instalimit të tyre në serverat production.

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

### Shenim:

- i. Në respekt të nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, në të gjithë rastet në kur dokumentet e tenderit përmendet “markë” përfshihet termi “ose ekuivalenti i tij/saj”.
- ii. Kudo ne Specifikiet Teknike ku eshte cituar standard nderkombetar, do te pranohet edhe cilësim ekuivalent nga një institut vendor.

---

## Shtojca 8

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

### FORMULAR I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

#### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

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

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

---

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

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

- Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :  
Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

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

### **2. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

#### **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

*Sipas Pikes 1 te kesaj shtojce.*

#### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1 *Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatori ekonomik ofertues duhet të ketë xhiro minimale vjetore të realizuar, për periudhën e 3 (tre) viteve të fundit financiare, te paktën 99,000,000 (nentedhjetë e nente milion) Leke.*

*Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.*

*Si prove per plotesimin e ketij kriteri kualifikues, operatori ekonomik ofertues duhet te disponoje vertetim nga Administrata Tatimore ku te tregohet xhiroja vjetore per vitet e siperpermendura dhe kopje të certifikuara të bilanceve ku të paktën në dy bilance të fundit, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.*

#### **2.3 Kapaciteti teknik:**

2.3.1 *Operatori ekonomik ofertues duhet te kete realizuar gjate tri viteve te fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, kontrata te ngjashme ne nje vlere te pakten prej 19,000,000 (nentembedhjetë milion) Lekë pa TVSH.*

*Lidhur me kete pike:*

*Kur OE ka realizuar kontrata me nje ent publik, kerkohen vërtetime të lëshuara nga ky i fundit, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e shërbimeve të furnizuara.*

---

*Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të furnizuara.*

2.3.2 *Operatori ekonomik ofertues që do të realizojë këtë kontratë, duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikatat përkatëse të vlefshme të ISO-ve, të leshuara nga organizmat e vleresimit të konformitetit, të akredituara nga DPA, ose organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si me poshtë:*

- *ISO 9001: Për menaxhimin e cilësisë, që ka lidhje me objektin e kontratës;*
- *ISO 27001: Për menaxhimin e sigurisë së informacionit, objekti i së cilës të ketë lidhje me objektin e prokurimit.*

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

2.3.4 *Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë certifikimet si me poshtë:*

- *Sisteme Oracle ERP Cloud;*
- *Sisteme Oracle Supply Chain & Manufacturing;*
- *Infrastructure Cloud;*

*Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin certifikimet e marra nga prodhuesit e programeve dhe teknologjive që po ofertojnë, ose certifikimet ekuivalente, lëshuar nga autoritete të autorizuar/certifikuara për dhënien e tyre.*

2.3.5 *Operatori ekonomik duhet të jetë i certifikuar/ose të ketë kontratë bashkëpunimi me një prodhues të certifikuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zhvillimin e softwar-ike për fiskalizimin. Zgjidhja software-ike e ofertuar duhet të jetë e certifikuar për veprimtarinë si mëposhtë:*

- *Me dhe pa para në dorë;*
- *Pa para në dorë, e-invoice;*
- *Faturë shoqëruese;*
- *Për regjistrimin e pagesave pa para në dorë të faturave elektronike.*

*Për të vërtetuar këtë pikë, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin certifikatat e produktit për plotësimin e vepimtarive të fiskalizimit si me sipër dhe certifikaten e kompanisë ose kontratë bashkëpunimi me një shoqëri të certifikuar për të ofruar shërbimin e fiskalizimit, ose certifikimet ekuivalente, lëshuar nga autoritete të autorizuar/certifikuara për dhënien e tyre.*

2.3.6 *Operatori ekonomik duhet të ketë, personel Teknik, prej të paktën 3(tre) muajt e fundit nga data e publikimit të njoftimit të kontratës, të diplomuar në degët e Inxhinierisë Elektronike,*

---

*Informatike, etj. qe do te angazhohet ne implementimin e projektit, duke pasur njohuri te kombinuar sipas kerkesave te meposhtme:*

- *1 (nje) punonjes te certifikuar per zbatime sistemesh Oracle ERP*
- *1 (nje) punonjes te certifikuar per sisteme infrastrukture cloud*
- *1 (nje) punonjes te certifikuar per raportim BI*
- *1 (nje) punonjes te certifikuar per administrator databaze per administrimin e bazes se te dhenave*

***Shenim:** Nje punonjes mund te kete me shume se nje certificate.*

*Për pikën si më sipër operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës Nr. 9.*

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

*2.3.7 Ne funksion të plotesimit të Shtojcës 9 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” Operatori Ekonomik ofertues duhet të japë të dhëna të qarta si Emer, Mbiemer, Ates, Amesi, Datelindje, Vendlindje, Numer Personal, si dhe kopje të skanuara të dokumentit të identifikimit (shqiptar ose të huaj), për Administratorin/Administratores të shoqërisë, Ortakun/Ortakët e shoqërisë, përfaqësues të ndryshëm të posaçëm të shoqërisë, drejtues të ndryshëm të shoqërisë.*

**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.**

**Shenim:** *Në respekt të nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, në të gjithë rastet në kur dokumentet e tenderit përmendet “markë” përfshihet termi “ose ekuivalenti i tij/saj”.*



## Shtojca 9

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ në cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

#### A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigjja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	-----

#### B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Informacione për nënkontraktorin

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

- **Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik**

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

## **Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit**

### **A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT**

<b>Deklarata</b>
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

## **B: DEKLARATA**

### **Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura**

Ne cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, në mbështetje të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në mbështetje të Ligjit Nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga fitimi i kontratave publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:

- a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të

bërë nga Autoriteti Kontraktor;

- b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

- a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).

7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6.a) dhe 6.b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:

- a) çmimet;  
b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;  
c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,  
d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).

9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

## C: DEKLARATA

### Mbi Konfliktin e Interesit

#### Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrot, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve

Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

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

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

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

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

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

## D: DEKLARATA

### Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

#### Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë

konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.  
Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme \_\_\_\_\_

### Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

#### A: DEKLARATË

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

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [ ] Jo [ ]

#### B: DEKLARATË

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

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

Emri, Mbiemri \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

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

- *Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*
- *Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.*

---

## Shtojca 10

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

### Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 1

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

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

---

---

---

---

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

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

Me respekt,

**Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor**

---

<sup>1</sup>Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore



---

## Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

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

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t

Vlera

\_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera

\_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

\* \* \*

---

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej \_\_\_\_\_ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit.

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

## Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 2

**(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)**

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

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

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

Etj. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      arsyet

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      arsyet

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

<sup>2</sup> Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

---

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO  JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) \_\_\_\_\_

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO  JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) \_\_\_\_\_

**[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]**

---

## Shtojca 13

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

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK)

[Data]

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

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

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

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

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

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

\_\_\_\_\_

*Numri i NIPT-it*

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

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

\_\_\_\_\_

*Numri i NIPT-it*

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

*e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

\_\_\_\_\_

*Numri i NIPT-it*

*arsyet*

---

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

\* \* \*

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

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *Numri i NIPT-it*

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

\_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *Numri i NIPT-it*

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

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

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

---

## Shtojca 14

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

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT<sup>3</sup>)

[Data]

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

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

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

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar në çmim

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

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

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

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

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

Etj. \_\_\_\_\_

---

<sup>3</sup> Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

---

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it* *arsyet*

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

\* \* \*

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

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it*

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

\_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it*

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

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

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

**[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]**



---

### Seksioni III Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 18: Draftmarrëveshje ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 19: Draftmarrëveshje ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

## Shtojca 15

### Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

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

#### Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

##### 1.1 Përkufizimet

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

##### 1.1.1 Kontrata

- 1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.
- 1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.
- 1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.
- 1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.
- 1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.
- 1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.7 "Termet e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.
- 1.1.1.8 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë . Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.
- 1.1.1.9 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.
- 1.1.1.10 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

---

**1.1.1.11** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

**1.1.2 Palët e Kontratës**

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

**1.1.2.2** "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.

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

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

**1.1.3 Llogaritja e afateve**

**1.1.3.1** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

**1.1.4 Shërbimet**

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

**1.1.5 Përkufizime të tjera**

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

**1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 "Forca Madhore".

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

**1.1.5.4** "Vendi i kryerjes së Shërbimeve", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

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

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

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

**1.1.5.8** "Praktikat e Ndalura" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

**1.2 Interpretimi**

**1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

---

### **1.2.2 Modifikimi**

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

### **1.2.3 Heqja dorë**

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

### **1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës**

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

## **1.3 Komunikimet**

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rëna dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

## **1.4 Ligji dhe gjuha**

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

---

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

## **1.5 Prioriteti i Dokumenteve**

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

## **1.6 Hartimi i Kontratës**

**1.6.1** Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

**1.6.2** Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

## **1.7 E drejta e autorit**

**1.7.1** Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

## **1.8 Detaje Konfidenciale**

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

## **1.9 Pajtueshmëria me ligjet**

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

---

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

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

#### **1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare**

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

#### **1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi**

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

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

### **Neni 2 Praktikave të Ndaluar**

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

**2.2**

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

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

### **Neni 3 Njoftimet**

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

---

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

#### **Neni 4 Objekti i Furnizimit**

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

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

#### **Neni 5 Dorëzimi**

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

#### **Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit**

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

#### **Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit**

7.1 Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përprjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithësi.

7.2 Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.

7.3 Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.

7.4 Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.

#### **Neni 8**

##### **Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit**

##### **8.18.2**

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

##### **8.3**

---

Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

## **Neni 9 Çmimi i Kontratës**

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

## **Neni 10 Kushtet e Pagesës**

- 10.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.  
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 10.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 10.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 10.4** Në rast të verifikimit të vonësive në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

## **Neni 11 Sigurimi i Kontratës**

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



---

## **Neni 12 Nënkontraktimi**

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

## **Neni 13 Specifikime dhe Skicime**

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

## **Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

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

## **Neni 15 Dëmet e likujduara**

- 15.1** Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

---

## Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 16.1** Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.
- Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer
- 16.2** veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 16.3** Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 16.4** Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

## Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës

- 17.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:
- (a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të Shërbimeve;
- dhe
- (b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.
- Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.
- 17.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.
- 17.3** Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.
- Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.
- Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të

---

regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

## **Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësise**

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

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

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

## **Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë**

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

## **Neni 20 Forca madhore**

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

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

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

## **Neni 21 Modifikimi i Kontratës**

**21.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë

---

nga rastet e parashikuara në LPP.

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

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

## **Neni 22 Zgjatja e afatit**

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

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

## **Neni 23 Ndërprerja e Kontratës**

### **23.1 Njoftim për të korrigjuar**

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

### **23.2 Ndërprerja për mospërmbushje**

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

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

---

### **23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese**

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

### **23.4**

#### **Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

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

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

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

## **Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

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

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

## Shtojca 16

### Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

#### Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

**1.1** Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit ]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**1.2** Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

*Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.*

**1.3** Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

#### Neni 2 Sigurimi i Kontratës

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
*Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.*

---

### **Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve**

**3.1** Shërbimet do të kryhen në: \_\_\_\_\_

### **Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi**

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

### **5.1 Neni 5 Kërkesat e Raportimit**

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

\_\_\_\_\_

### **Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

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

\_\_\_\_\_

### **Neni 7 Çmimi i Kontratës**

**Çmimi i Kontratës është:** \_\_\_\_\_

**8.1**

### **Neni 8 Kushtet e pagesës**

(a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimit të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

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

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

### **9.1 Neni 9 Garancia**

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

---

## Shtojca 17

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

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

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

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

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

\* \* \*

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

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

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

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

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]



---

## Shtojca 18

### Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

#### PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj draftë marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . \_\_

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë shërbimet, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Shërbimeve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

#### Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[ Përshkrim i përgjithshëm ]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

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

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:\_\_\_\_\_

#### Neni 2 Çmimi

---

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Shërbime.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

**Nënshkrimet dhe datat**

**Për Kontraktorin**

**Për Autoritetin /Entin Kontraktor**

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

---

## Shtojca 19

### Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

#### PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

**Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin:** <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

#### **Neni 1 Objekti.**

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

#### **Neni 2 Detyrimet e Palëve**

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

#### **Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër**

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

#### **Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit**

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

---

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

**Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër** \_\_\_\_\_

**Firmat dhe Data** \_\_\_\_\_

**Për Kontraktorin**

**Për Autoritetin/Entin Kontraktor**

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

---

## SEKSIONI IV

### **Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

**Shtojca 20:** Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 21:** Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 22 :** Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

**Shtojca: 23 :** Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

**Shtojca 24:** Formulari i anulimit te procedurës

---

**Shtojca 20**

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

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

**Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit**

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

---

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

---

Nuis/Nipt

---

Adresa

---

Qyteti

---

Shteti

---

Kodi Postar / Posta

---

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

---

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

---

E-mail

---

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

---

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

---

Data (viti/muaji/dita)

---

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

---

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

---

---

## 2. Lloji i Procedurës

*Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.*

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

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

## 3. Autoriteti /Enti Kontraktor

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

---

## 4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

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

---

## 5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër

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

---

## 6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

*(Data (viti/muaji/dita))*

---

## 7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

*(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)*

---

---

**8. Data e nënshkrimit të kontratës**

*(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)*

---

**Seksioni III. Përshkrimi i ankesës**

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

---

**2. Objekti i ankesës**

- Modifikim i dokumentave të tenderit

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

*(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)*

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

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

- Pavlefshmëri kontrate

*(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)*

- Tjetër

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

**3. Rrethanat dhe faktet**

*Përshkruani rrethanat e faktit.*

**4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara**



---

*Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.*

**5. Kërkesë për ekspertizë të posacme**

Po

Jo

*(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)*

---

---

**6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:**

---

---

**7. Lista e informacionit konfidencial:**

---

---

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

***Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik***

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit**

---

**Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar**

**Shtojca 21**

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

**Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:**

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë**

---

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)  
Nuis/Nipt

---

Adresa

---

Qyteti

---

Shteti

---

Kodi Postar / Posta

---

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

---

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

---

E-mail

---

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

---

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

---

Data (viti/muaji/dita)

---

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

---

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

---

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

---

---

## 2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

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

---

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

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

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

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

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

---

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

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

---

---

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

---

Data (viti/muaji/dita)

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

1. Baza ligjore

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

---

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

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

3. Lista e informacionit konfidencial

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

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

**Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.**

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë**

---

**Shtojca 22**

**Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar**

**Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor**

**1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**I.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror	Institucion i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësia e Qeverisjes Vendore	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I deleguar	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Seksioni 2. Objekti i Kontratës**

**2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit**

\_\_\_\_\_

**2.2 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"**

**2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër**

---

Po  Jo

**Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër**

**Me një Operator Ekonomik**

**Me disa operatorë ekonomik**

**Të gjitha kushtet janë të vendosura** Po  Jo

## **2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës**

2. Fondi limit \_\_\_\_\_

3. Burimi i financimit \_\_\_\_\_

4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

## **2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:**

Kohëzgjatja në **muaj**  ose **ditë**

ose

Duke nisur  dhe përfunduar në

## **2.6 Ndarja në LOTE:**

Po  Jo

*Nëse po*, numri i LOTEVE:

## **2.7 Kontrata me nënkontraktim:**

Po  Jo

## **Seksioni 3. Procedura**

### **3.1 Lloji i procedurës: E hapur**

### **3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

**A) oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë: Çmimi  **pikët**

etj.  **pikë**

ose

---

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

**3.3 Numri i ofertave të paraqitura:**

**Numri i ofertave të rregullta:**

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

Po  Jo

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.**

Po  Jo

#### **Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës**

**4.1 Numri i kontratës: \_\_\_\_\_ Data e kontratës**

#### **4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nipti \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### **4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nipti \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

---

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

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

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(pa TVSH)

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

**4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: \_\_\_\_\_**

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(pa TVSH)

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

**4.4 Informacion Shtesë**

---

---

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



---

## Shtojca 23

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

### Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

#### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës \_\_\_\_\_

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit \_\_\_\_\_

#### 5. Fondi Limit

\_\_\_\_\_

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

Vlera \_\_\_\_\_  
(me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nënkontraktimit \_\_\_\_\_ me TVSH Monedha \_\_\_\_\_

#### 7. Data e nënshkrimit të kontratës

\_\_\_\_\_

#### 8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

---

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

**Shtojca 24**

**Formulari i Njoftimit të Anulimit**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:**

**4. Objekti i Kontratës** \_\_\_\_\_

**5. Fondi Limit** \_\_\_\_\_

**6. Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;

**Etj.** \_\_\_\_\_

**7. Informacion shtesë**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e dorëzimit të këtij njoftimi