

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
SHËRBIME¹**

ME OBJEKT:

“Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit Damas”

ME NR. REF-50363-11-17-2022

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

NËNTOR 2022

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 Shoqeri Anonime me Kapital 100% Shtetëror

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta <input checked="" type="checkbox"/>	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: Napolon Troci
Tel/faks _____
E-mail Napolon.Troci@ost.al

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

“Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit Damas”
72267100-0 - Mirëmbajtja e softwareve të teknologjisë së informacionit

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: E hapur, me mjete elektronike

1.7 Tipi i kontratës: Sherbime

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

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare) : **22,454,000 (njëzet e dy milion e katërqind e pesëdhjetë e katër mijë) Lekë pa TVSH.**

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër: 12(dymbëdhjete) muaj nga hyrja ne fuqi e kontrates.

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:
“Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit Damas”

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit: Dhjetor 2022

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

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

NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	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:	info@ost.al	
Adresa e ueb-faqes:	www.ost.al	
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Napolon Troci	Napolon.Troci@ost.al

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

**Shoqeri Anonime me Kapital
100% Shteteror**

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

X

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

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

Po

Jo

X

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

Po

Jo

X

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po

Jo

X

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit Damas”

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-50363-11-17-2022

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) 72267100-0 - Mirëmbajtja e softwareve të teknologjisë së informacionit

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 përfutuese nga marrëveshja kuadër)

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **22,454,000** (njëzet e dy milion e katërqind e pesëdhjetë e katër mijë) Lekë pa TVSH.

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

3. Burimi i financimit: “Të Ardhurat” e Autoritetit Kontraktor

4. Kodi Output: **0000000**

5. Tipi:

Investime Kodi: _____ Vlera: _____

Shërbime Kodi: _____ Vlera: _____

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj 12(dymbedhjetë)

Ose

Fillon më □□/□□/□□□□ mbaron më □□/□□/□□□□

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: ____ ose ditë: ____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më ____/____/____ (d/m/v)

mbaron më ____/____/____ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:

OST sh.a., sipas Termave të 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 Pranoet 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 **449,080 (katerqind e dyzet e nente mijë e tetëdhjetë) Leke.**

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

Loti 1 _____ (shuma, monedha)

Loti 2 _____ (shuma monedha)

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor 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: E Hapur, me mjete elektronike

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po **Jo** **X**

Nëse Po, numri i referencës është _____

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

Po **Jo** **X**

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po **Jo** **X**

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

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

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

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

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomike 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 ekonomike më e favorshme bazuar në çmim** **X**

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

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: 05/12/2022(d/m/v) ora 10:00

Vendi: www.app.gov.al

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

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

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

Po

Jo

X

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

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

Shqip

X

Anglisht

Seksioni 5: Informacione shtesë:

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

Po

Jo

X

Nëse po

Monedha

Çmimi

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

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

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

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

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

18/11/2022

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

FTESE PËR OFERTË

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

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

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

Vendi i kryerjes së shërbimit: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Kohëzgjatja e shërbimit: _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore

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

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

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

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

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

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E hapur – me mjete elektronike – sherbime

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF- REF-50363-11-17-2022

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit Damas”.

5. Fondi limit: 22,454,000 (njëzet e dy milion e katërqind e pesëdhjetë e katër mijë) Lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 (dymbëdhjete) muaj nga hyrja ne fuqi e kontratës.

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data 05.12.2022, Ora 10:00, Faqja zyrtare e website-it të Agjencisë së Prokurimit Publik, www.app.gov.al

[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.

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

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

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

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

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

8. Fondi limit : _____

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

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

Shënim:

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

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

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

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

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

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

8. Fondi limit: _____

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

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

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : _____

16. Burimi i financimit: _____

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

DOKUMENTET E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

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

Seksioni II: Shtojcat

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

Seksioni III. Termt dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

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

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

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

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- 1. Objekti i prokurimit**
- Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
 - Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

- 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm**
- a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;

1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

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

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

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

- 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.
- 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. Zarfë 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 korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

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

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e 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 _{mink1}	Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet
P _{maxk1}	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok ₁	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

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

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

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

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

22. Vlerësimi i ofertave dhe korigjimi 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 korigjon 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 korigjohet 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 korigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korigjohet.
- (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 korigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së

ofertës ekonomike të ofruar;

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

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

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të 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 korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

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

D. DHËNIA E KONTRATËS

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

DH. ANKESAT

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

E. ANULIMI I PROCEDURËS

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

rëndësishme;

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

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

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

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

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të Shërbimeve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca 7. Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 8. Formulari i 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 (Paraprak)

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 (Paraprak)

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];**

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

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

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

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

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

Lista e Çmimeve

<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	
Artikulli	Përshkrimi i shërbimit	Njesia	Sasia	Çmimi për njësi	Çmimi total për shërbim (3 x 4X)	
1	Shërbimet e nevojshme Software për mirëmbajtjen e platformës	Set	1			
2	Zhvillimi dhe permirësime ne proceset e Platformës DAMAS					
2.1	Zhvillimi në platformën DAMAS i procesit të raportimit të kompensimeve nga devijimet për bllokun	Set	1			
2.2	Zhvillimi ne platformen DAMAS referuar procesit FSkar	Set	1			
Çmimi total (Mallrat)						_____
Çmimi Neto pa TVSH						
TVSH (%)						
Çmimi total me TVSH:						
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit						
Nënshkrimi						
Vula						

Shtojca 3.

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

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

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

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

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

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

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

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

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

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës 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: “Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit Damas”

Afatet e ekzekutimit: 12(dymbëdhjete) muaj nga hyrja ne fuqi e kontrates.

1	“Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit Damas”		OST sh.a.	12(dymbëdhjete) muaj nga hyrja ne fuqi e kontrates.
---	--	--	-----------	---

Shtojca 7

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

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

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

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

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

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

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

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

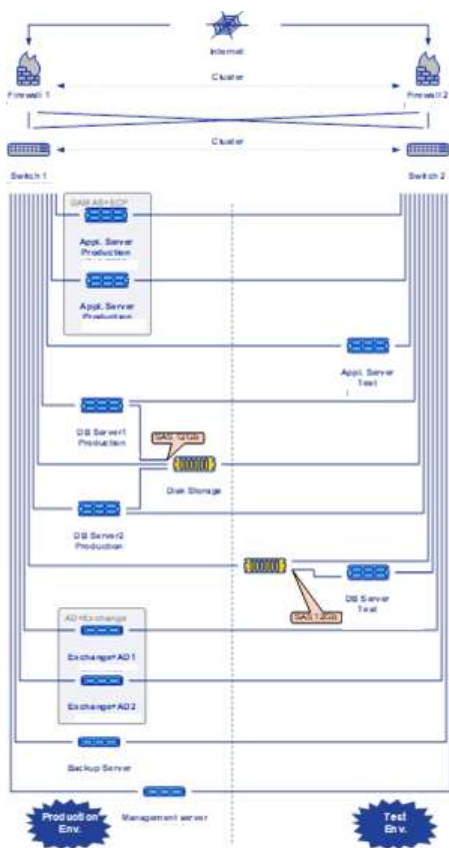
PERSHKRIMI I SISTEMIT DAMAS

Platforma DAMAS është një sistem i centralizuar që shërben si referencë dhe përgjegjës mbi menaxhimin e tregut të Operatorit të Sistemit të Transmetimit. Në këtë pikë kuptohet rëndësia që ka ky sistem nga pikëpamja e besueshmërisë, kontrollit dhe konsistencës në funksionimin e tij. Me anë të këtij sistemi ofrohet menaxhimi i gjithë proceseve që lidhen me menaxhimin e shërbimeve të tregut. Këto procese janë implementuar në mënyrë të tillë që të sigurojnë besueshmëri, saktësi, siguri në përputhje me aktet ligjore dhe rregullatore.

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

Arkitektura e sistemit DAMAS

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



Modulet kryesore të kësaj platforme janë si më poshtë:

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

Përshkrimi FunkSIONAL dhe modulet e DAMAS

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

- Realizimi i ankandëve të kapacitetit
- Skedulimi i përdorimit të kapacitetit ndërkufitar dhe atij të brendshëm
- Llogaritja e Energjisë në Kufi
- Mekanizmi i Balancimit
- Prokurimi i Shërbimeve Ndhmëse
- Njoftimi i Kontratave
- Menaxhimi i të dhënave energjitike

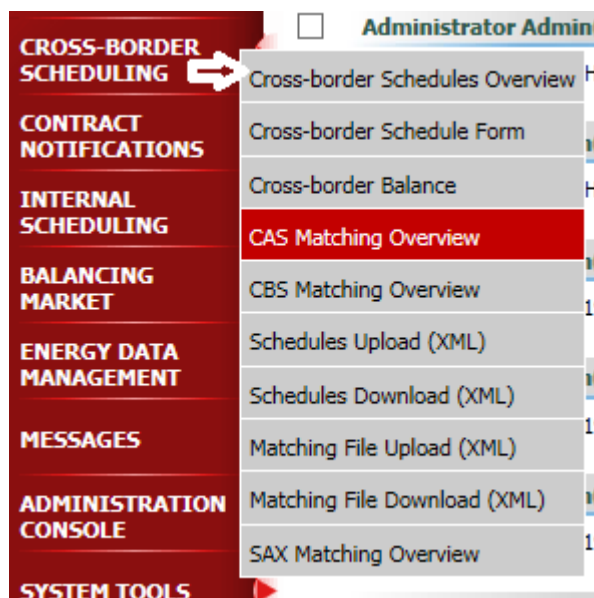
➤ **Moduli i Ankandëve të Kapacitetit**

Në këtë modul kemi të dhënat e ankandëve për kapacitetet për kufijtë që zhvillohen në SEECAO.



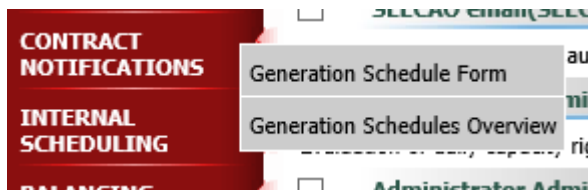
➤ Moduli i Skedulimit Ndërkufitar

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



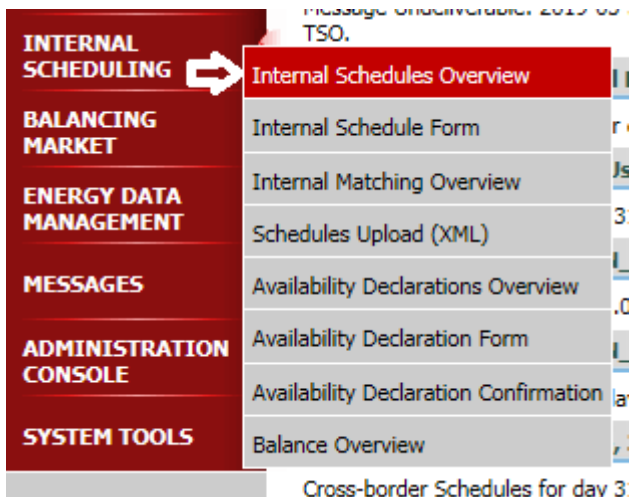
➤ CONTRACT NOTIFICATIONS (Njoftimi i Kontratave)

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



➤ INTERNAL SCHEDULING (Skedulimi i Brendshëm)

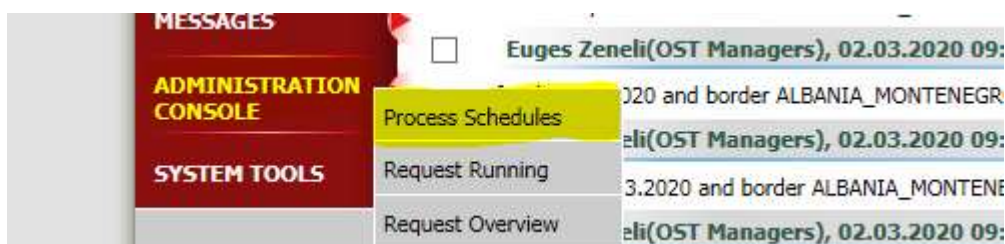
- Internal Schedules Overview – Monitorohet skedulimi i deklaruar nga pjesëmarrësit e tregut në DAMAS.
- Internal Schedule Form – Krijimi i një skeduli të ri për transaksionet në rrjetin e brendshëm në rastin tonë për OST (skedulimi i humbjeve).
- Internal Matching Overview – Shikojmë përputhshmërinë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



➤ ADMINISTRATION CONSOLE (Paneli i Administrimit)

- Process Schedules (Skedulimi i Proceseve)
- Daily process for border---Daily nomination process – (Proceset ditore për çdo kufi, proceset ditore të nominimit)
- Daily Processes.(Proceset Ditore)
- Cross Border Metering Process – Long term, daily, intraday.(Procesi i matjeve në kufi, në afatgjatë, ditore dhe brenda ditës)

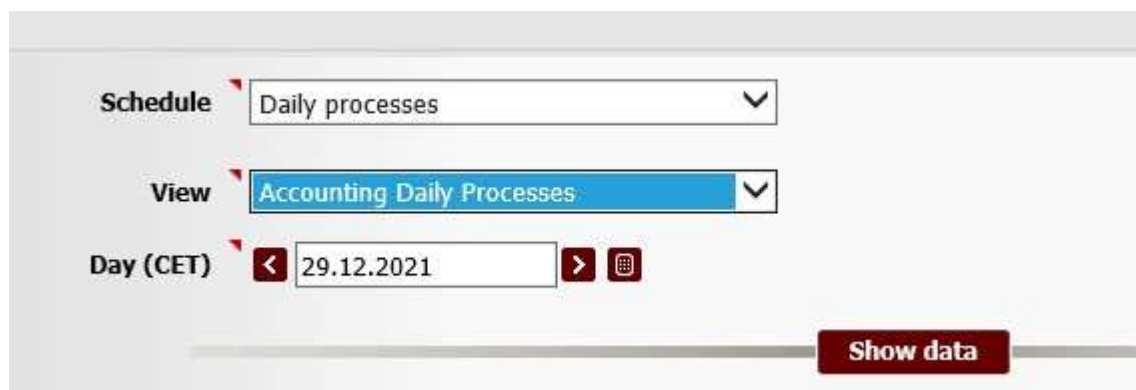
- Report Process – Monitorohet matching e SAX file.
- Internal Scheduling – Monitorohet procesi i skedulimit të brendshëm.



➤ Moduli i Llogaritjes së Energjisë në kufi

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

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



➤ Moduli i Shërbimeve Ndhmëse

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

Objektivat kryesorë të modulit të shërbimeve ndihmëse dhe kontratave janë:

- Blerja e sasisë së mjaftueshme të Shërbimeve Ndhmëse përmes tenderëve

- Rezervat primare sekondare dhe terciare

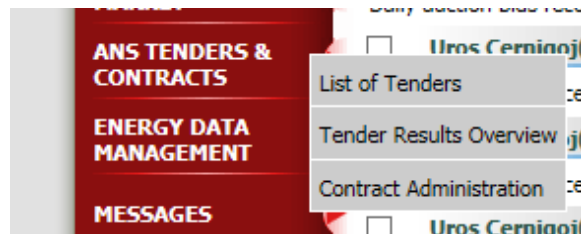
- Krijimi i kontratave për ofrimin e shërbimeve ndihmëse

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

- Rezerva Primare
- Rezerva Sekondare (band) (RSB)

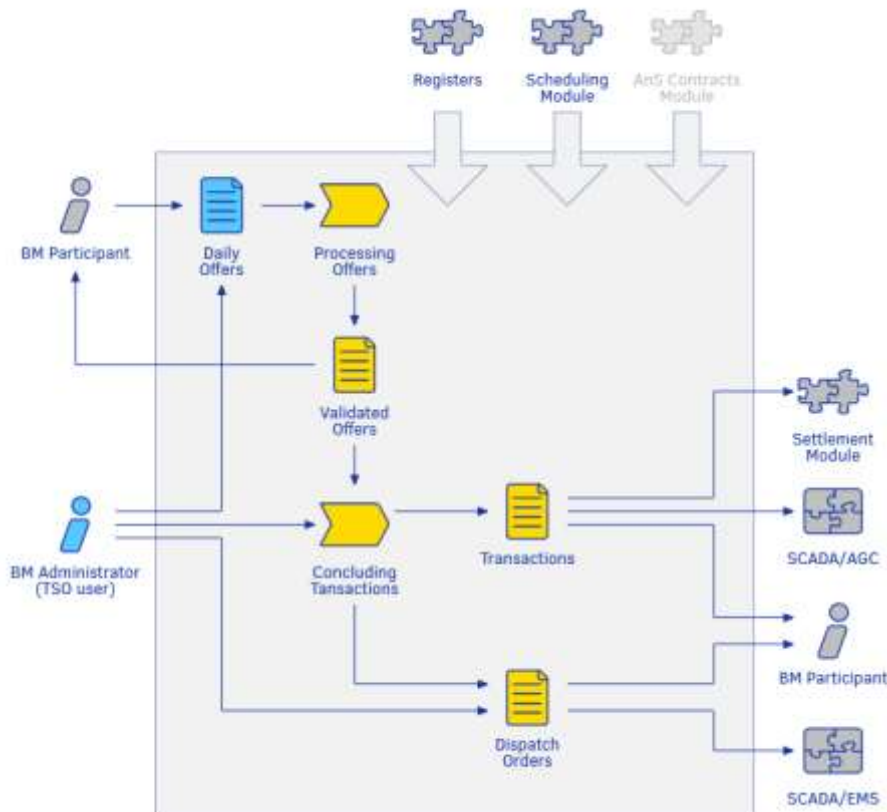
- Rezerva Terciare e Shpejtë (vetëm pozitive) (RTR)
- Rezerva e ngadaltë terciare (vetëm pozitive) (RTL)
- Humbjet e Transmetimit në Rrjet

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



➤ Moduli i Mekanizmit te Balancimit

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



Shërbimet e kërkuara

Në këtë paragraf përcaktohen të gjithë shërbimet e nevojshme që duhet të ofrohen për të garantuar një mirëmbajtje sa më efçente të platformës DAMAS si dhe kërkesat e nevojshme mbi zhvillimin dhe përmirësimin e moduleve të kësaj platforme. OST sh.a. është përgjegjëse për operimin e platformës DAMAS si dhe për mirëmbajtjen bazë të kësaj platforme. Mirëmbajtja e avancuar e

platformës do të garantohet nëpërmjet këtij shërbimi. Shërbimet e nevojshme për mirëmbajtje të avancuar janë të kategorizuara sipas tre grupeve:

1. Shërbimet për mirëmbajtje dhe përditësim të funksioneve të DAMAS
2. Shërbimet për Infrastrukturën hardware-ike
3. Nivelet e shërbimit SLA

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

1. Zhvillimi në platformën DAMAS i procesit të raportimit të kompensimeve nga devijimet për bllokun.
2. Zhvillimi në platformën DAMAS referuar procesit Fskar.

1. Shërbimet për Mirëmbajtjen e Platformës DAMAS

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

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

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

- a) onsite – 'suportit' jepet në zyrat e OST, i shoqëruar nga specialist;
- b) offsite apo online në distancë – 'suportit' do jepet nga distanca duke i dhënë akses me VPN, por i monitoruar deri në përfundim të punës ose duke dhënë akses remote të PC e specialistit (p.sh. webex), më pas të aksesojë infrastrukturën e Damas duke u regjistruar e gjithë periudha e akses në distancë.

1.1 Funksionet e Sistemit DAMAS

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

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

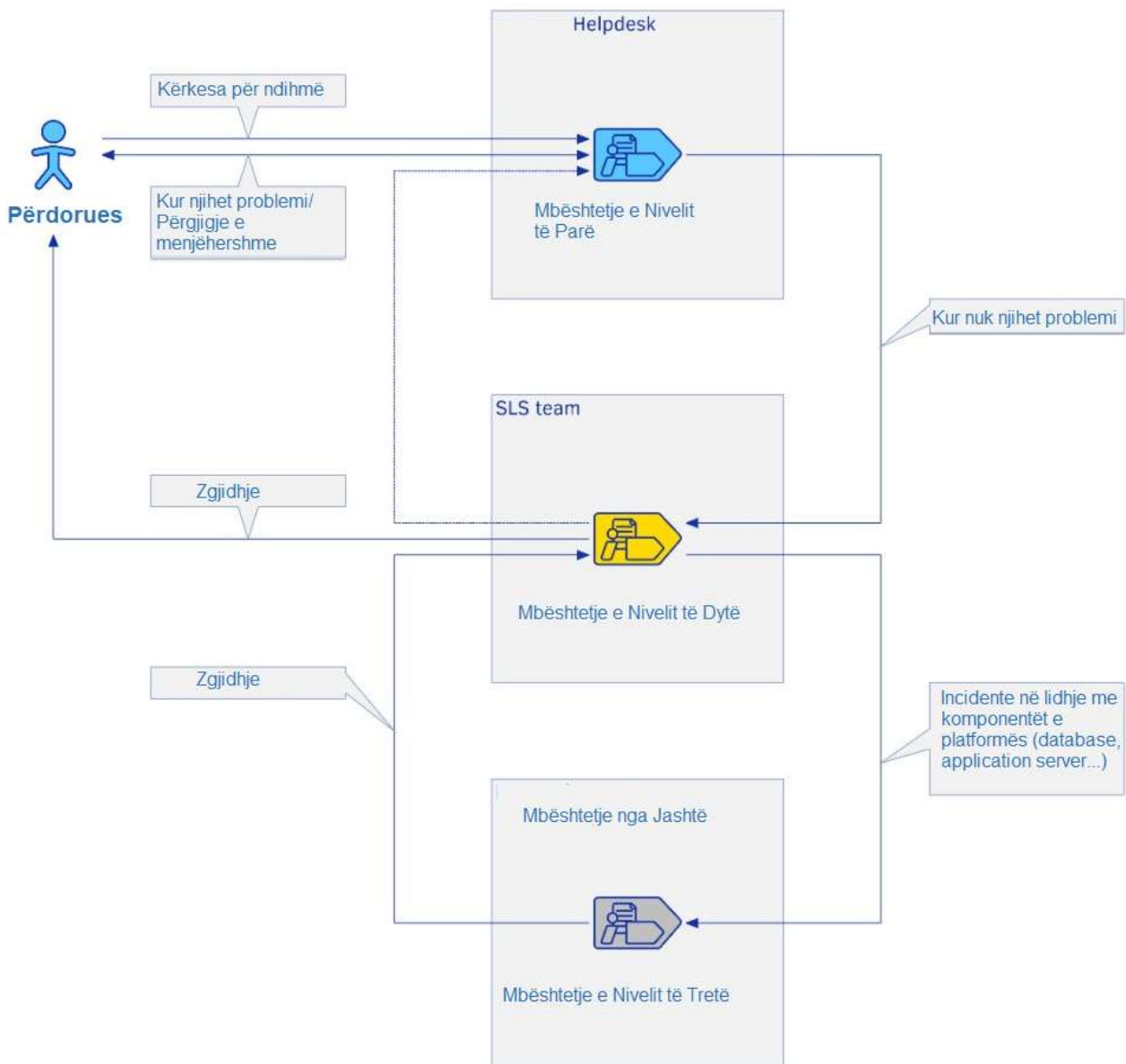
krahas kontrolleve periodike mund të evidentohen nga specialistët e OST sh.a., të cilët duhet të njoftojnë kontraktorin.

SHERBIMET E NEVOJSHME SOFTWARE		NIVELI
1	<p>Kontrolle periodike te gjendjes së moduleve funksionale dhe raportimi mbi këtë gjendje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moduli Ankandeve të Kapacitetit • Moduli i Skedulimit • Moduli i Llogaritjes së Energjisë në kufi • Moduli i Shërbimeve Ndihmëse • Moduli i Mekanizmit të Balancimit 	2
2	Rikuperimi i dështimeve software dhe rikthimi i tij në gjendje normale pune	2

1.2 Shërbimi i Mirëmbajtjes

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

Mbështetja do të sigurohet sipas skemës së mëposhtme:



Model për Mirëmbajtje dhe Support

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

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

Një përshkrim më i hollësishëm i këtyre proceseve është në dispozicion më poshtë. Mbështetja e Nivelit të Dytë gjithashtu ofron mbështetje SPOC për OST sh.a dhe është përgjegjëse për shtrirjen e të gjitha shërbimeve të ofruara.

Mbështetja e Nivelit të Tretë ka të drejtë të zgjidhë defekte duke përdorur elemente të përbërë nga palët e treta .

Trajtimi i Çështjeve Mbështetëse

Të gjitha çështjet e identifikuara duhet të raportohen me telefon, email ose duke krijuar një hyrje në

Sistemin e Raportimit të Problemeve. Nëse çështja nuk është raportuar direkt me sistem, ekipi i M&S do të regjistrojë çështjen vetë.

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

Menaxhimi i Incidenteve

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

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

Menaxhimi i Problemeve

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



Menaxhimi Problem

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

Menaxhimi i Njohurive

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

Menaxhimi i Kërkesave

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

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

Menaxhimi i Ndryshimeve

Të gjitha ndryshimet do të regjistrohen dhe trajtohen pavarësisht nga lloji i tyre në sistemin e biletave. Kjo do na sigurojë një informacion të konsoliduar për natyrën e çdo ndryshimi dhe një vlerësim për pasojat e çdo ndryshimi, midis tyre informacion lidhur nëse pasojat ndikojnë vetëm në mirëmbajtje/ update versioni / apo në zhvillimin e sistemit. Gjithashtu nëse do të preken komponentë apo/ edhe sistemeve të palëve të terta, që janë integruar ose lidhur në sistemin DAMAS nga ndryshimet, OST sh.a duhet të vendoset në dijeni lidhur me të gjitha proceset e ndjekura.

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

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

Të gjitha aktivitetet e S&M duhet të lenë gjurmë dhe të regjistrohen (logs) në cdo moment.

Menaxhimi i ndryshimit propozohet të sigurohet nga Mbështetja e Nivelit të Dytë.

Raportimi

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

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

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

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



Raporti i Shërbimit

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

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

1.3 Nivelet e shërbimit (SLA)

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

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

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

Niveli Incidentit	iPërshkrim	Afati përgjigjes	Ulja e nivelit të incidentit dhe zgjidhja e problemit
TOP (A)	Shërbimi ose një pjesë thelbësore e saj duhet të rivendoset menjëherë. Nuk ka kapercim të problemit ose zgjidhje të përkohshme për të vazhduar punën.	30 minuta	8 ore
LARTË (B)	Shërbimi nuk duhet të rikthehet menjëherë, por sa më shpejt që të jetë e mundur ose nuk ka zgjidhje për zgjidhjen e përkohshme ose Nuk ka kapercim të problemit ose zgjidhje të përkohshme për të vazhduar punën, por puna mund të shtyhet në rastet kur nuk ka pasoja financiare ose ekonomike	30 minuta	2 BD (Ditë Pune)
ULET (C)	Rivendosja e shërbimit mund të shtyhet për një kohë më të gjatë pa pasoja financiare apo ekonomike. Incidenti është thjesht i bezdisshëm, por jo i dëmshëm. Mund të jepet një zgjidhje e vazhdueshme ose e përkohshme në mënyrë që puna të vazhdojë.	30 minuta	Max 15 BD dhe me marrëveshje OST sh.a.

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

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

2. Zhvillimi dhe përmirësime në proceset e Platformës DAMAS

Platforma DAMAS është një sistem i centralizuar që shërben si referencë dhe përgjegjës mbi menaxhimin e tregut të Operatorit të Sistemit të Transmetimit. Me anë të këtij sistemi ofrohet menaxhimi i gjithë proceseve që lidhen me menaxhimin e shërbimeve të tregut. Një nga këto procese është edhe procesi i raportimit të kompensimeve nga devijimet për bllokun, nëpërmjet dokumentit “MultiSAX”

Nga pikëpamja funksionale, platforma DAMAS është e organizuar në disa module ku secili prej tyre mbulon një aktivitet të caktuar. Bazuar nga funksionet që menaxhon ky sistem si dhe nga

ndërlidhjet funksionale të nevojshme ndërmjet moduleve specifike apo dhe sistemeve të jashtme, DAMAS konsiderohet si një sistem mjaft kompleks.

2.1 Zhvillimi në platformën DAMAS i procesit të raportimit të kompensimeve nga devijimet për bllokun

Koncepti funksional i procesit të raportimit të kompensimeve nëpërmjet dokumentit ‘MultiSAX’

1. Pas devijimeve të paqëllimshme të llogaritura për periudhat e caktuara Qendra Koordinative Swissgrid/Entso-e llogarit programin e kompensimit për periudhën e caktuar të cilin e dërgon nëpërmjet dokumentit ‘CBSRw’.
2. Operatorët e OST hedhin vlerat e programit të Kompensimit për zonën e kontrollit të Shqipërisë, zonën e kontrollit të xxxx dhe Bllokun.
3. OST si operator i Zonës së Kontrollit në Shqipëri dhe si monitorues i Bllokut të Kontrollit i siguron Qendrës së Koordinimit, programet e Kompensimit.

Lista e ndryshimeve

Lista e funksioneve që duhet të ndyshohen:

- **Pranimi i CBSR(w)** – Platforma Damas tani duhet të përpunojë programin e Kompensimit për të gjithë bllokun e kontrollit (ndarja dhe llogaritja nuk përfshihen dhe duhet të bëhet manualisht nga operatorët).
- **Schedule Overview – Monitorim i skedulave** tani duhet të shfaqë vlera(t) të(e) agreguara të programit të kompensimit për Bllokun e Kontrollit.
- **Schedule Form – Skedulimi i vlerave** tani duhet të pranojë vlerat e programit të kompensimit për të dy drejtimitet e kufijve të kompensimit
- **SAX Matching Overview** – Kontrolli i nominimeve tani duhet të shfaq statusin e *përputhshmërisë* për flukset/drejtimitet e reja të të dhënave ‘Multi- SAX’.
- Procesi **Create Day Ahead SAX Compensation** - Procesi duhet të përmbajë gjithashtu nënproceset për kufijtë.
- Procesi **Send Day Ahead SAX Compensations** të riemërohet në **Send Day Ahead SAX**, funksioni mbetet i njëjtë.
- Të krijohet procesi i ri **Send Day Ahead Multi-SAX Compensations**. Procesi dërgon Multi-SAX në Qendrën e Koordinimit.
- Proceset e reja **Day Ahead Multi-SAX Matching Results Compensations** dhe **Receive Day Ahead RSMD Multi-SAX Compensations** sillen në të njëjtën mënyrë si homologët e tyre origjinal.

Zhvillimi i procesit.

- 1) CBSRw nga Qendra e Koordinimit ngarkohet në platformën Damas.
 - a. Vlerat e kërkuara të kompensimit për shfaqen në **CBSRw Overview**.
- 2) Operatorët do të llogarisin Programet e Kompensimit për të dy Zonat e Kontrollit duke përdorur procesin e tyre të brendshëm.
- 3) Operatori i OST-së do të hedhë vlerat e llogaritura në **Schedule Form** për secilin drejtim të kufirit duke përdorur konfigurimin e mëposhtëm:
 - a. Për të dy drejtimet e kufirit: xxxx-xxxx
 - i. PPB = xxxx
 - ii. Pala tjetër = xxxx
 - iii. Lloji i nominimit = Programi i kompensimit
 - b. Për të dy drejtimet e kufirit: xxxx - xxxx
 - i. PPB = xxxx
 - ii. Pala tjetër = xxxx
 - iii. Lloji i nominimit = Programi i kompensimit
 - c. Për të dy drejtimet e kufirit: xxxx - xxxx
 - i. PPB = xxxx
 - ii. Pala tjetër = xxxx
 - iii. Lloji i nominimit = Programi i kompensimit
4. Programet e Kompensimit të hedhura janë të dukshme në dritaren **Schedule Overview**.
5. Operatori i OST-së ose platforma Damas në mënyrë automatike do të ekzekutojë të gjitha nënproceset në procesin **“Create Day Ahead SAX Compensations”**
6. Operatori i OST-së ose platforma Damas në mënyrë automatike do të ekzekutojë procesin **“Send Day Ahead SAX Compensations (OST)”**
7. Platforma Damas merr njoftim ‘ACK’ pozitiv nga Platforma e Verifikimit ‘VP’ në dokumentin e dërguar në **“Send Day Ahead SAX Compensations (OST)”**
8. Operatori i OST-së ose platforma Damas në mënyrë automatike do të ekzekutojë procesin **“Send Day Ahead Multi-SAX Compensations”**
9. Platforma Damas merr njoftim ‘ACK’ pozitiv nga VP në skedarin e dërguar në **“Send Day Ahead Multi-SAX Compensations”**
10. Platforma Damas do të marrë kompensime për ditën në avancë për ‘RSMD Multi-SAX’
11. Damas do të përputhë të dhënat duke përdorur procesin **“Day Ahead Muti-SAX Matching Results Compensations”**

-
- a. Alternativa 1 – *Nëqoftëse procesi i përputhshmërisë dështon*: Operatori duhet të hetojë arsyen e *mospërputhjes*, ndoshta me Qendrën Koordinative Swissgrid, nëse situata e kërkon këtë.

2.2 Zhvillimi ne platformen DAMAS referuar procesit FSkar **Kërkesat e implementimit si më poshtë:**

Çmimet e disbalancave

- Dritare e re
- Të shtohet në modulën „Accounting & Settlement“
- Të dhënat e regjistruara me bazë ditore, të pavaruara nga proceset e tjera
- Deri në 5 shifra dhjetore pas presjes
- **Në rezolucion 15-minutësh**
- Përmbajtja:
 - Çmimet e disbalancave llogariten nga OST jashtë Damas. Çmimet futen në Damas dhe më pas dërgohen në Swissgrid. Më poshtë një shembull i dritares
 - Komanda Copy Paste duhet të funksionojë, ku 96 vlerat të kopjohen me këtë komandë nga formati excel në DAMAS.

Date (CET)

< 1.6.2021 > 🗑

Show data

Date (CET)

1.6.2021

Save

Time (CET)		Imbalance Price (MW)
Date	Hour	↕
1.6.2021	00:00 - 00:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	00:15 - 00:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	00:30 - 00:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	00:45 - 01:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	01:00 - 01:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	01:15 - 01:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	01:30 - 01:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	01:45 - 02:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	02:00 - 02:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	02:15 - 02:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	02:30 - 02:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	02:45 - 03:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	03:00 - 03:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	03:15 - 03:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	03:30 - 03:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	03:45 - 04:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	04:00 - 04:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	04:15 - 04:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	04:30 - 04:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	04:45 - 05:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	05:00 - 05:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	05:15 - 05:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	05:30 - 05:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	05:45 - 06:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	06:00 - 06:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	06:15 - 06:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	06:30 - 06:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	06:45 - 07:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	07:00 - 07:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	07:15 - 07:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	07:30 - 07:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	07:45 - 08:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	08:00 - 08:15	<input type="text" value="0"/>

1.6.2021	08:15 - 08:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	08:30 - 08:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	08:45 - 09:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	09:00 - 09:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	09:15 - 09:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	09:30 - 09:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	09:45 - 10:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	10:00 - 10:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	10:15 - 10:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	10:30 - 10:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	10:45 - 11:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	11:00 - 11:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	11:15 - 11:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	11:30 - 11:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	11:45 - 12:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	12:00 - 12:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	12:15 - 12:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	12:30 - 12:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	12:45 - 13:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	13:00 - 13:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	13:15 - 13:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	13:30 - 13:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	13:45 - 14:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	14:00 - 14:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	14:15 - 14:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	14:30 - 14:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	14:45 - 15:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	15:00 - 15:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	15:15 - 15:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	15:30 - 15:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	15:45 - 16:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	16:00 - 16:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	16:15 - 16:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	16:30 - 16:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	16:45 - 17:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	17:00 - 17:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	17:15 - 17:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	17:30 - 17:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	17:45 - 18:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	18:00 - 18:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	18:15 - 18:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	18:30 - 18:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	18:45 - 19:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	19:00 - 19:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	19:15 - 19:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	19:30 - 19:45	<input type="text" value="0"/>

1.6.2021	19:45 - 20:00	0
1.6.2021	20:00 - 20:15	0
1.6.2021	20:15 - 20:30	0
1.6.2021	20:30 - 20:45	0
1.6.2021	20:45 - 21:00	0
1.6.2021	21:00 - 21:15	0
1.6.2021	21:15 - 21:30	0
1.6.2021	21:30 - 21:45	0
1.6.2021	21:45 - 22:00	0
1.6.2021	22:00 - 22:15	0
1.6.2021	22:15 - 22:30	0
1.6.2021	22:30 - 22:45	0
1.6.2021	22:45 - 23:00	0
1.6.2021	23:00 - 23:15	0
1.6.2021	23:15 - 23:30	0
1.6.2021	23:30 - 23:45	0
1.6.2021	23:45 - 24:00	0
Total		0

Save

Dërgimi në Swissgrid i çmimeve

- Dritare e re
- Do të dërgohen çmimet në Swissgrid.
- Procesi i ri duhet të krijohet në „Daily Processes“ / „System Processes“



- Planifikimi: Do të ekzekutohet manualisht (Operatori i OST do të dërgojë të dhënat pasi ato të jenë rregjistruar më parë në platformën DAMAS)
- Pa kushtëzim,të dhënat mund të futen dhe të dërgohen në çdo kohë.
- Kanali i komunikimit: Fillimisht posta elektronike e Swissgrid
- Sistemi duhet të jetë në gjendje të dërgojë versione të ndryshme të të dhënave ne çdo kohë pa u kushtëzuar

ABOUT THIS DOCUMENT

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

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

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

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

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

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

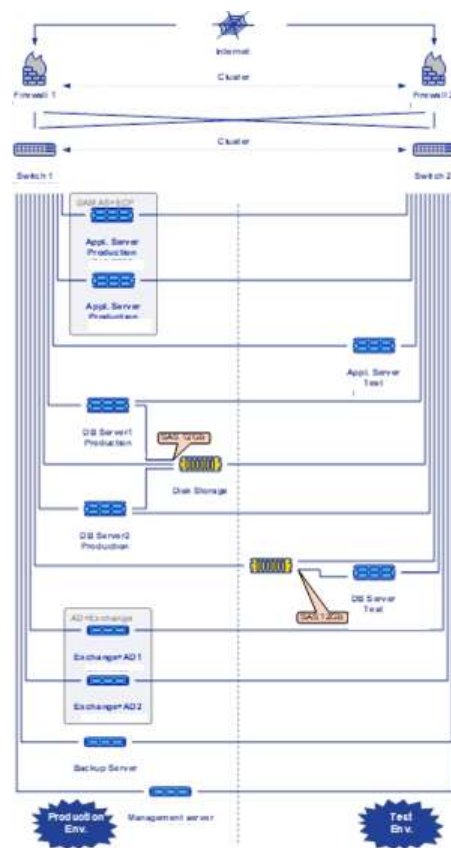
DESCRIPTION OF THE DAMAS SYSTEM

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

From a functional point of view, it is organized into several modules where each of them covers a certain activity. Based on the functions managed by this system and the necessary functional interconnections between specific modules and external systems, DAMAS is considered a very complex system.

DAMAS system architecture

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



The main modules of this platform are as follows:

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

Functional Description and DAMAS modules

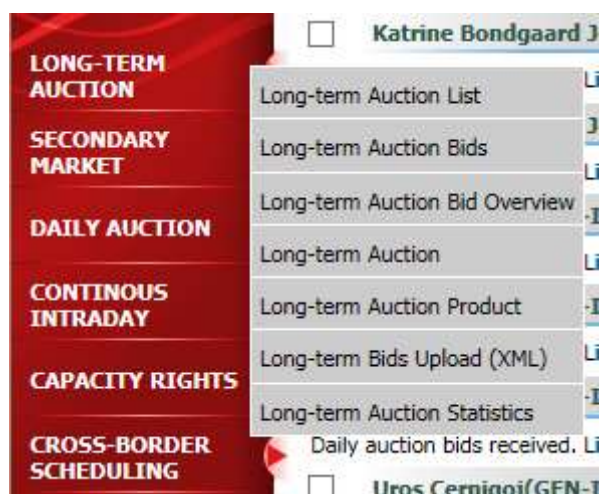
From the functional point of view and the processes performed on this platform, among the most important modules of this system are:

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

➤ Long-Term Auction Module

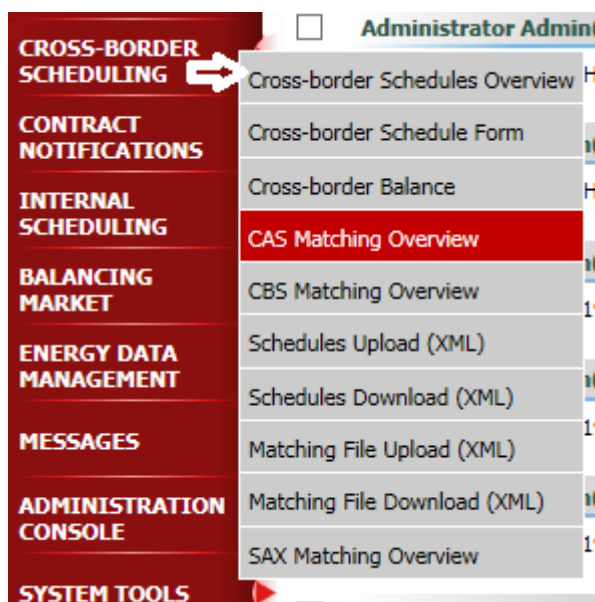
In this module, is realized the monthly auction of capacity allocation with the border with Kosovo, respectively the operator schedules the free capacities for allocation and time line for the development of the auction. Based on this time line the process and results are

developed. Also in this module we have auction data on the other borders that are developed in SEECAO.



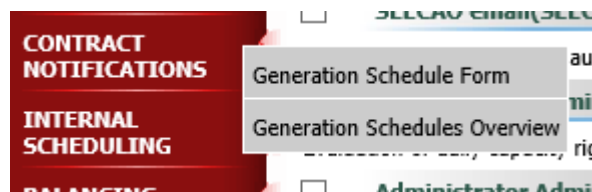
➤ Cross-Border Scheduling Module

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



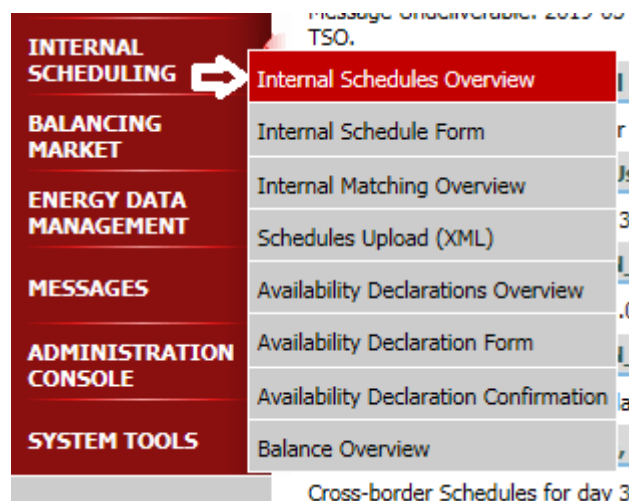
➤ **CONTRACT NOTIFICATIONS**

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



➤ **INTERNAL SCHEDULING**

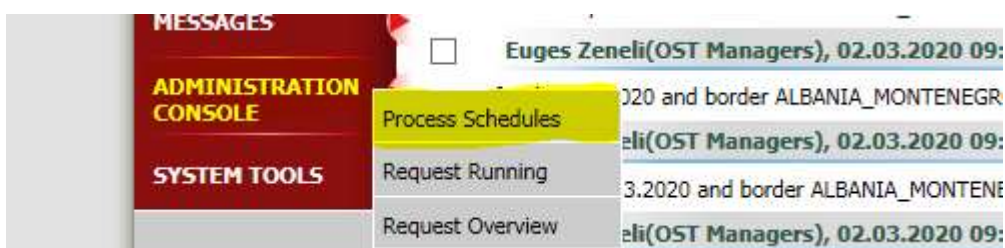
- Internal Schedules Overview – Scheduling declared by market participants in DAMAS is monitored.
- Internal Schedule Form – Creating a new file for internal network transactions in our case for OST (losses schedule).
- Internal Matching Overview – Monitoring the compatibility of schedules for the internal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



➤ **ADMINISTRATION CONSOLE**

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

- Internal Scheduling



➤ 'Accounting' Module

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

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

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

➤ ANS Tenders & Contracts

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

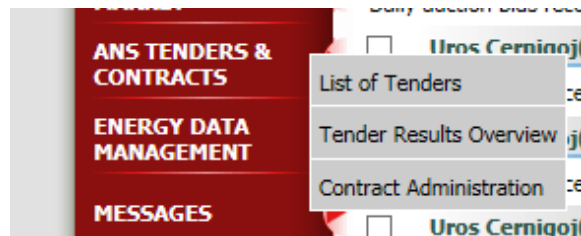
The main objectives of AnS Tenders & Contracts module are:

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

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

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

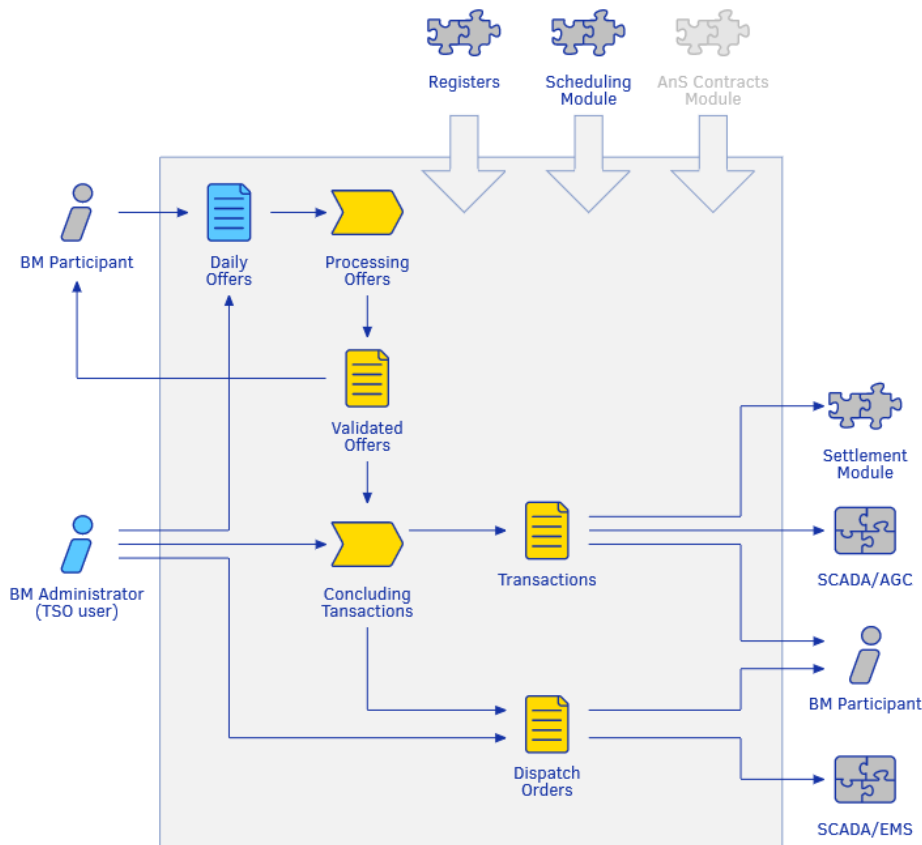
This module serves to procure in the market Energy to cover losses , a competitive, non-discriminatory and transparent procedure. Respectively, the operator schedules the request in the platform and the Time Schedule of the tender, on the basis of which the platform processes the results.



➤ **Balancing Market Module**

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

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



REQUIRED SERVICES

This paragraph defines all the necessary services that must be provided to guarantee the most efficient maintenance of the DAMAS platform as well as the necessary requirements on the development and improvement of the modules of this platform. OST sh.a. is responsible for the operation of the DAMAS platform as well as for the basic maintenance of this platform. Advanced platform maintenance will be guaranteed through this service. The services required for advanced maintenance are categorized into two groups:

4. Services for maintenance and updating of DAMAS functions
5. Hardware Infrastructure Services
6. SLA service levels

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

1. DAMAS platform development of the compensations' reporting process from the LFC Block AK deviations.
2. DAMAS platform development regarding FSkar Imbalance Prices/ "Day Ahead Market Price" DAMP to Swissgrid

1. DAMAS Platform Maintenance Services

The infrastructure of the DAMAS Platform is installed in the central offices of OST sh.a. The necessary services within the advanced maintenance include the infrastructure part as well as the applied part installed and in use by OST sh.a.

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

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

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

1.1 DAMAS System Functions

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

Regarding these software modules, the contractor must check their condition and report OST sh.a. on this condition. The reporting will be done according to the reports reconciled by both parties as well as through the logs of each of the modules. Based on logs, the contractor and OST will investigate any anomaly case. Anomalies can be categorized into two groups, anomalies which do not affect the operation through the software and anomalies which directly affect the operation of the system or limit the availability of functionalities. In the case of anomalies that do not affect OST operation and the contractor must decide on the steps to be taken in the following. In the case of anomalies affecting operation through the system, the contractor must intervene immediately to analyze the damaged module and restore it to functional condition. Abnormalities, in addition to periodic checks, can be evidenced by OST sh.a. specialists, who must notify the contractor.

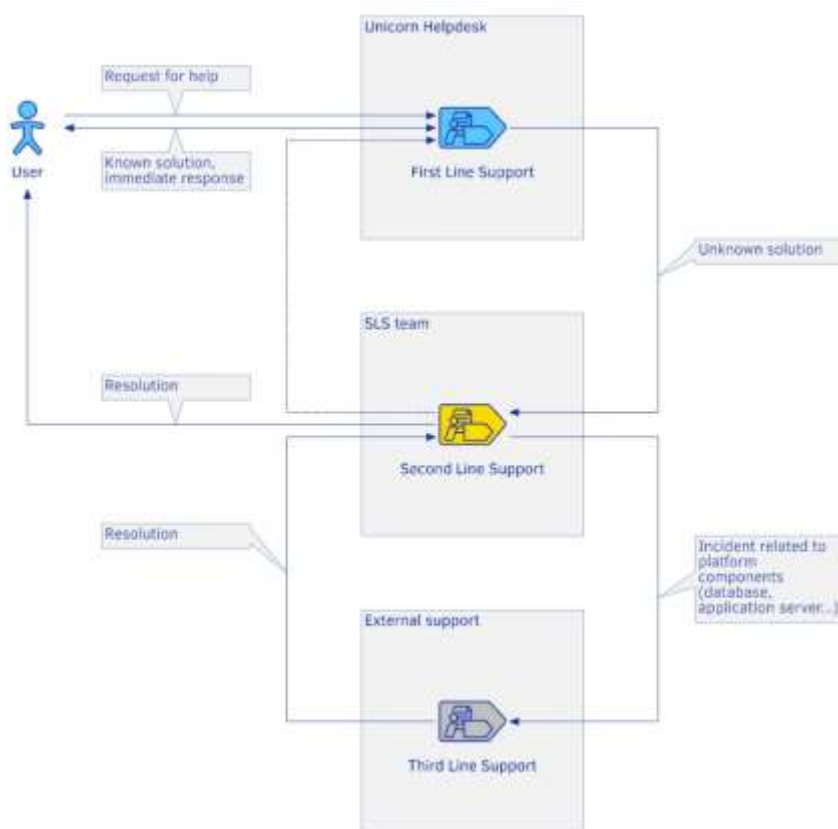
NECESSARY SOFTWARE SERVICES		LEVEL
	<p>Periodic checks of the condition of functional modules and reporting on this condition:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacity Auction Module• Scheduling Module• Energy Calculation Module at the Border• Auxiliary Services Module	

1	<ul style="list-style-type: none"> Balancing Mechanism Module 	2
2	Recovery of software failures and its return to normal working condition	2

1.2 Levels of Support and Maintenance

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

The support will be provided under the following scheme:



Maintenance and Support Model

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

All received inputs received by 1st line support are handed over to the 2nd Level Support - this is the major part of the M&S service from the supplier point of view. 2nd level support is usually provided by Operator under several modes including the Hotline service (2 nd level support has

several goals – it prevents the occurrence of the issues (Preventive Maintenance), resolves Incidents (Incident Management) and Problems (Problem Management), and hands over issues to the 3rd Level Support in case the issues resolution requires the in-depth knowledge of used SW products. 2nd Level Support also provides SPOC for TSO and is responsible for overall alignment of all services provided.

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

Support Issues Handling

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

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

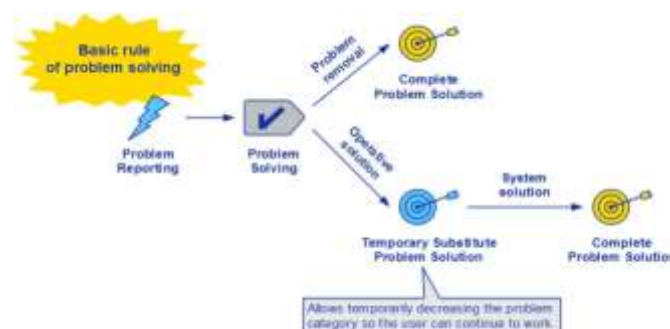
Incident Management

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

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

Problem Management

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



Problem

management

The term “problem” refers to the unknown underlying cause of one or more incidents. “Known error” is a problem that is successfully diagnosed and for which either a work-around or a permanent resolution has been identified. Resulting changes can be an input for Change & Release Management. Problem management will be ensured by 2nd level support under the responsibility of Operator.

Knowledge Management

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

Request Management

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

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

Change & Release Management

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

Reporting

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

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

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



Service Report Basics

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

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

1.3 SLA Service Levels

The SLA parameters define the level and scope of the service and the method of meeting the defined parameters. The SLA parameters are monitored throughout the entire time of service,

and their realization is recorded and assessed. The TSO regularly receives a Service Report, based on which he/she can assess the quality and level of the services provided.

Item	Value
Service hours	8:00 – 18:00 CET (Monday - Sunday)
Business Days	7 x 10 (Monday - Sunday),
System availability	99.0%
Service language	English
Issue tracking	Problem Management system provided by Operator at no costs
Monthly operational report	Yes
Monthly status meeting (teleconference)	Yes (recommended)
Additional services/changes	Provided on a time and material basis based on agreed MH flat-rates and effort

Following table defines proposed response and resolution times for regular operation based on the option of SLA:

Incident Level	Description	Response time limit	Decreasing Incident-level and workaround
TOP (A)	The Service or an essential part of it has to be restored immediately. There is no workaround or	30 minutes	8 hour in BD (“Business Days” Mon - Fri)
HIGH (B)	The Service does not have to be restored immediately but as soon as possible or there is no Workaround or Temporary solution available to continue working, but work can be postponed	30 minutes	2 BDs
LOW (C)	Restoring the service can be postponed for a longer time without financial or economic consequences. The Incident is merely annoying but not damaging. A Workaround or Temporary	30 minutes	15 (max) BDs and by TSO agreement

NOTE: S & M is obliged to resolve the issues reported regularly within the following deadlines (time counts from the moment of reporting the problem, if it is reported beyond the service hours, the period counts for the start of the service schedule on the following day work). In those cases where an incident or a reported problem is urgent (where damper operation affects OST sha in a timely manner) the settlement service should be provided by S & M as soon as possible.

Note: Long Term, D-1, intraday energy processes are processes that need support 24 h per day, 7 days per week. A system problem that violates these processes also causes the power-cut of the scheduling process. Depending on the moment the problem occurs, the time limit for providing the support can be requested immediately, or at intervals of 0.5 h, 1 h, 2 h up to 24 h.

2. Development and improvement of the DAMAS Platform

DAMAS platform is a centralized system that serves as a reference and control over the market management of the Transmission System Operator – OST-sha. This system ensures the

management of all the processes related to market management. One of these processes is also the compensation reporting process from deviations of the Block, using the document "MultiSAX"

From a functional point of view, DAMAS platform is organized into some specific modules, where each of them cover a specific activity. Based on the functions this system manages as well as the necessary functional interfaces between specific modules or external systems, DAMAS is defined as a rather complex system

2.1 DAMAS platform development of the compensations' reporting process from the Block deviations.

Functional concept of the compensation reporting process through the document MultiSAX

1. After unintentional deviations, calculated for certain time periods, the Coordination Center of Swissgrid/ENTSO-E calculates the compensation program for the given time period and sends it through the document 'CBSRw'.
2. OST.sha operators enter the Compensation program values of the control zone of xxxx, the control zone of xxxx and the Block.
3. Compensation Programs are provided to Coordination Centre by OST as Control Area Albania operator and by OST as Control Block monitor.

List of changes

List of the functions to be changed:

- **CBSR(w) reception** – Damas should now process Compensation program for whole Control Block (splitting and calculation not included and must be done manually by operators)
- **Schedule Overview** – Schedule overview should now display aggregated Compensation Program value(s) for Control Block.
- **Schedule Form** – Schedule form should now accept compensation program values for both directions of compensation borders.
- **SAX Matching Overview** now should display matching status for new 'Multi-SAX' dataflows/directions.
- Process Create Day Ahead SAX Compensations – Process should now also contains sub processes for borders.
- Process **Send Day Ahead SAX Compensations** to be renamed to **Send Day Ahead SAX Compensations (OST)**, functionality to remain the same.
- New process **Send Day Ahead Multi-SAX Compensations** to be created. Process sends Multi-SAX to the Coordination Center.
- New processes **Day Ahead Multi-SAX Matching Results Compensations** and **Receive Day Ahead RSMD Multi-SAX Compensations** behaves in the same manner as their original counterparts.

Daily process

- 4) CBSRw from Coordination Center is uploaded into Damas.
 - b. Compensation requirements values is displayed on **CBSRw Overview**.
- 5) Operators will calculate Compensation Programs for both Control Areas using their own

internal process.

- 6) OST operator will enter calculated values into the Schedule Form for each border direction using following configuration:
 - a. For both directions of border: xxxx- xxxx
 - i. BRP = xxxx
 - ii. Counterpart = xxxx
 - iii. Nomination Type = Compensation Program
 - b. For both directions of border: xxxx - xxxx
 - i. BRP = xxxx
 - ii. Counterpart = xxxx
 - iii. Nomination Type = Compensation Program
 - c. For both directions of border: xxxx - xxxx
 - i. BRP = xxxx
 - ii. Counterpart = xxxx
 - iii. Nomination Type = Compensation Program
4. Compensation Programs entered are visible on **Schedule Overview**.
5. OST Operator or Damas will automatically run all sub processes in process **“Create Day Ahead SAX Compensations”**
6. OST Operator or Damas will automatically run the process **“Send Day Ahead SAX Compensations (OST)”**
7. Damas receives positive ACK notification from Verification Platform “VP” on document sent in **“Send Day Ahead SAX Compensations (OST)”**
8. OST Operator or Damas will automatically run the process **“Send Day Ahead Multi-SAX Compensations”**
9. Damas receives positive ACK notification from VP on the file sent in **“Send Day Ahead Multi-SAX Compensations”**
10. Damas will Receive Day Ahead RSMD Multi-SAX Compensations
11. Damas will match data using process **“Day Ahead Muti-SAX Matching Results Compensations”**
 - a. Alternative 1 – if matching fails: Operator must investigate the reason for the mismatch, possibly with coordination with Swissgrid, if the situation requires so.

2.2 DAMAS platform development regarding FSkar

The following is requested to be implemented:


Imbalance Prices

- New screen
- To be added into „Accounting & Settlement“
- Data are stored per Business Day, separated from other business functionalities
- Up to 5 decimal places
- **Stored in 15-minute resolution**
- Context:
 - Imbalance prices are calculated by OST outside Damas. These prices are then inserted into Damas and then the file is sent. See further below

- Copy Paste command has to be functional where the 96 values can be copied from excel format and pasted in the screen of DAMAS.

Date (CET)

Date (CET) 1.6.2021

Time (CET)		Imbalance Price (MW)
Date	Hour	
1.6.2021	00:00 - 00:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	00:15 - 00:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	00:30 - 00:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	00:45 - 01:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	01:00 - 01:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	01:15 - 01:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	01:30 - 01:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	01:45 - 02:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	02:00 - 02:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	02:15 - 02:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	02:30 - 02:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	02:45 - 03:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	03:00 - 03:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	03:15 - 03:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	03:30 - 03:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	03:45 - 04:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	04:00 - 04:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	04:15 - 04:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	04:30 - 04:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	04:45 - 05:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	05:00 - 05:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	05:15 - 05:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	05:30 - 05:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	05:45 - 06:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	06:00 - 06:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	06:15 - 06:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	06:30 - 06:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	06:45 - 07:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	07:00 - 07:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	07:15 - 07:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	07:30 - 07:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	07:45 - 08:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	08:00 - 08:15	<input type="text" value="0"/>

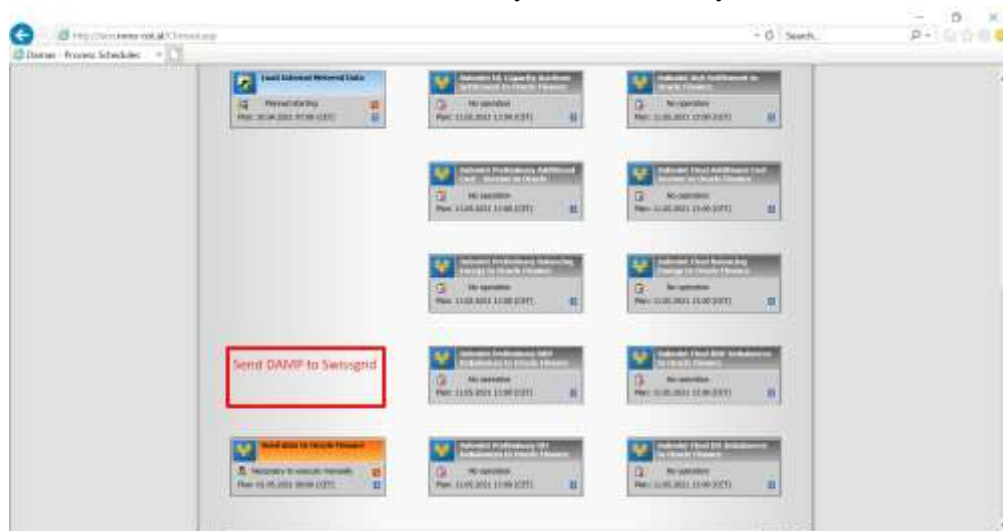
1.6.2021	08:15 - 08:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	08:30 - 08:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	08:45 - 09:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	09:00 - 09:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	09:15 - 09:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	09:30 - 09:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	09:45 - 10:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	10:00 - 10:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	10:15 - 10:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	10:30 - 10:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	10:45 - 11:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	11:00 - 11:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	11:15 - 11:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	11:30 - 11:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	11:45 - 12:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	12:00 - 12:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	12:15 - 12:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	12:30 - 12:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	12:45 - 13:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	13:00 - 13:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	13:15 - 13:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	13:30 - 13:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	13:45 - 14:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	14:00 - 14:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	14:15 - 14:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	14:30 - 14:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	14:45 - 15:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	15:00 - 15:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	15:15 - 15:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	15:30 - 15:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	15:45 - 16:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	16:00 - 16:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	16:15 - 16:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	16:30 - 16:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	16:45 - 17:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	17:00 - 17:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	17:15 - 17:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	17:30 - 17:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	17:45 - 18:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	18:00 - 18:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	18:15 - 18:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	18:30 - 18:45	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	18:45 - 19:00	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	19:00 - 19:15	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	19:15 - 19:30	<input type="text" value="0"/>
1.6.2021	19:30 - 19:45	<input type="text" value="0"/>

1.6.2021	19:45 - 20:00	0
1.6.2021	20:00 - 20:15	0
1.6.2021	20:15 - 20:30	0
1.6.2021	20:30 - 20:45	0
1.6.2021	20:45 - 21:00	0
1.6.2021	21:00 - 21:15	0
1.6.2021	21:15 - 21:30	0
1.6.2021	21:30 - 21:45	0
1.6.2021	21:45 - 22:00	0
1.6.2021	22:00 - 22:15	0
1.6.2021	22:15 - 22:30	0
1.6.2021	22:30 - 22:45	0
1.6.2021	22:45 - 23:00	0
1.6.2021	23:00 - 23:15	0
1.6.2021	23:15 - 23:30	0
1.6.2021	23:30 - 23:45	0
1.6.2021	23:45 - 24:00	0
Total		0

Save

Prices to Swissgrid

- New dataflow
- It will sent the Prices as entered on the screen to Swissgrid
- New process must be created on the schedule „Daily Processes“ / „System Processes“



- Planning: Necessary to execute manually (OST will send the file manually after they insert the prices)
- No preconditions, file may be submitted at any time
- Channel: Email to Swissgrid (initially)
- The system should be able to send different versions of data at any time unconditionally

Shtojca 8

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

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);

c) nuk është dënuar për ndonjë veprë 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 vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;

d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;

dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;

e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;

g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;

gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;

h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.

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

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

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

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

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, 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/Enti Kontraktor 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 20,000,000 (njezet 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 8,000,000 (tete 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 shërbimet e realizuara.

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

2.3.2 *Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin e prodhuesit ose distributorit të autorizuar për sistemin DAMAS. Autorizimi i prodhuesit ose distributorit të autorizuar 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.*

2.3.3 *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 përkthyer në shqip dhe të noterizuar) të leshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga DPA, ose organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si më poshtë:*

- *ISO 9001: për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë, objekti i së ciles të ketë lidhje me objektin e prokurimit.*
- *ISO 27001: në fushën e menaxhimit të sigurisë së informacionit, objekti i së ciles të ketë lidhje me objektin e prokurimit.*

2.3.4 *Në funksion të plotësimit të Shtojcës 9 “Formulari përmbledhës i vetedeklarimit” Operatori Ekonomik ofertues duhet të japë të dhëna të qarta si Emer, Mbiemër, Ates, Amesi, Datelindje, Vendlindje, Numer Personal, si dhe kopje të skanuar 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.

Shënim:

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

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	Përgjigja
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:

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

- Informacione për nënkontraktorin

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

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

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata

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

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:

etj.

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

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

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

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

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

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik 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, vendimmartjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

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

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

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

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

a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;

b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).

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

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

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

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

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata

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

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

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

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

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

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

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

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

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funkcioneve 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 legjisllacioni 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 legjisllacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

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

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

B: DEKLARATË

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

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Unë kam 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: _____ <u>Profili i punonjësve</u> _____ <u>Makineri e mjete</u> Po [] Jo [] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete: _____
Emri, Mbiemri _____	
Firma _____	
Vula _____	
Data e dorëzimit të deklaratës _____	

Ju lutemi sigurohuni që:

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

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

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

Shtojca 10

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

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 2

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

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

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

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

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

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

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

²Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

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

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

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

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraparak) 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 3

(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.

³ 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 ANKIMIT⁴)

[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. _____

⁴ 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 kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 19: Draftmarrëveshje kuadër 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 "Termt e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

1.1.1.8 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.9 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.10 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

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

1.1.2 Palët e Kontratës

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

-
- 1.1.2.2** "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimin Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.
- 1.1.3 Llogaritja e afateve**
- 1.1.3.1** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.
- 1.1.4 Shërbimet**
- 1.1.4.1** "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.
- 1.1.5 Përkufizime të tjera**
- 1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.
- 1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 "Forca Madhore".
- 1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 "Sigurimi i Kontratës".
- 1.1.5.4** "Vendi i kryerjes së Shërbimeve", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.
- 1.1.5.5** "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektive dhe pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.
- 1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 21.
- 1.1.5.7** "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.
- 1.1.5.8** "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.
- 1.2 Interpretimi**
- 1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:
- (a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;
 - (b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;
 - (c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;
 - (d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.
- 1.2.2 Modifikimi**
- Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.
- 1.2.3 Heqja dorë**
- Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të

bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

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

1.3 Komunikimet

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

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

Dhe

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

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

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

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

1.4 Ligji dhe gjuha

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

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

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

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

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

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

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

1.6 Hartimi i Kontratës

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

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

1.7 E drejta e autorit

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

1.8 Detaje Konfidenciale

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

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

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

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

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

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, 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 përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikave profesionale të pranuar në përgjithësi.

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

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

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

Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit

Neni 8

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 vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 11 Sigurimi i Kontratës

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

Neni 12 Nënkontraktimi

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

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

- 13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të 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 asnjënjësore për sa 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 likuajuara

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

b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

16.1 Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.

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

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

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

Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës

17.1 Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifën 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 përdryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

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

dhe

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

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

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

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

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

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte

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

Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë

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

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

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

Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë

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

Neni 20 Forca madhore

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

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

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

Neni 21 Modifikimi i Kontratës

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

21.2 Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlllogaritjen 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 shkaku 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 korigjuar

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 pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

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

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

Shtojca 16

Kushtet e Veçanta të Kontratës

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

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

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

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

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

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

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

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

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

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

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

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

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

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve

3.1 Shërbimet do të kryhen në: _____

Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi

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

5.1 Neni 5 Kërkesat e Raportimit

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

Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

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

Neni 7 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____

8.1 Neni 8 Kushtet e pagesës

(a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e 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 drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __
datë :

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

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

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

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

Neni 1 Objekti

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

[Përshkrim i përgjithshëm]

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

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

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të 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 Sherbime.

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

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 19

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

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

Neni 1 Objekti.

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

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

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

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

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

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

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

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

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

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

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

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

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

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

Shtojca 22 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

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

Shtojca 24: Formulari i anulimit 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 përllogaritur e prokurimit

(Vlera e përllogaritur 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 te Njoftimit te 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 kërkoni 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, specifíkoni 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: Ankimesi 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 këtyre argumenteve. 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 argumentimeveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 22

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësia e Qeverisjes Vendore

Institucion i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi pikët

etj. pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

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

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po Jo

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe 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 _____

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