



Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansije - Ministry of Finance

Agjencja Qendrore e Prokurimit-Centralna Agencia Nabavke-Central Procurement Agency

KONTRATË PËR FURNIZIM

TITULLI I KONTRATËS:

Shfrytëzimi i fotokopjeve dhe printerëve me qira

LOT I

NUMRI I PROKURIMIT: AQP 17 006/2-111

PJESA B: KONTRATA¹ & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I: KONTRATA

Agjencia Qendrore e Prokurimit , (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

NTSH RiKON numri fiskal: 600226973 & ARITECH shpk numri Fiskal : 600895645 adresa Arberia II Azem Jashanica nr. Prishtinë magjistralja Prishtin Lipjan km 10 Perball QMI-së (ne vazhdim "Furnizuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Shfrytëzimi i fotokopjeve dhe printerëve me qira, me numër identifikues: AQP 17-008-111

Numri rendor i kontratës:001/2018 DPQ Lot I

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë: dërgesa, instalimi, mirëmbajtja, shërbimet printimit, fotokopjimit dhe skanimit, tonerit dhe softuerin identifikimin siç kërkohet ne specifikim teknik nga Furnizuesi.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim/shërbim do të jetë nga momenti i nënshkrimi te kontratës por jo me vonë se 60 ditë nga koha e nënshkrimit te kontratës dhe përfundon pas 74 muajve. Kontraktuesi mundet te filloj me implementim te kontratës kur do qe është l gatshëm (pjesërisht) por jo me vonë se 60 ditë pas nënshkrimit te kontratës.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë Te Autoritetet Kontraktuese / njësitë kërkuese te cekura ne UA dhe aneksin 7.

2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetë Incoterm 2010

Neni 3 Origjina

¹ Para nënshkrimit te Kontratës "kjo Draft Kontrate" duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

3.1 Furnizuesi duhet tē dorëzojë një certifikatë të originës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund tē ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do tē përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4

Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet tē jetë: 3,726,000 €; Tremiljon e shtatëqind e njëzetë gjashtëmijë euro e zero cent. Sasia është sasi e përafërt e parashikuar gjatë 6 vjet apo 72 muajve sa do tē jetë kohëzgjatja e kontratës AK.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet tē jetë e veltja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3 Ai duhet tē jetë i prerë dhe tē mos i nënshtronhet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do tē bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose tē Veçanta të kontratës.

Neni 5

Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare;
- (f) [shëno çdo dispozitë tjeter të dosjes së tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetren; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet tē lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë tē bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjeter duhet tē cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet tē dërgohen me postë, faks, email ose tē dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat tē fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet tē kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në tē gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë tē gjitha masat e nevojshme për tē siguruar pranimin e komunikimit të tij.

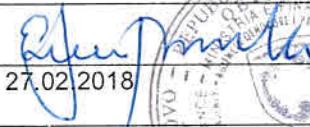
6.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do tē jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" "do tē shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet tē mbahet apo vonohet pa arsy.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinalë, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Behxhet Rrukiqi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokúrimit
Nënshkrimi:	
Data:	27.02.2018
Vula:	

[Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Emri:	Ekrem Rexha
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	27.02.2018
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	ISAK SALIHO
Pozita:	MENAXHER
Nënshkrimi:	
Data:	27/02/2018
Vula:	

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Produktet" përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazhme.

1.3 "Autoriti Kontraktues" do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 "Palë(t)" do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 "Inkotermet" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 "Furnizim" do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 "Çmimi i kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 "Shërbimet pas shitjes" do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

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

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

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përvèç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përvèç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nënkontraktuesit e propozuar duhet te përbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontrakteve ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkizazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjinden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përvèç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërët apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuar apo licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuar apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhreve administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtjerë fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grüpuit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do të paraqesë një certifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimit të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënës në pjesën IV të kontratës.

9.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkozhshme të pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet te jene te siguruara plotësisht me një valute lirisht te konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit te rastësishëm te prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj ne mënyrën e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nëse kërcohët në KVK, Furnizuesi do të dorëzojë një program të realizimit të kontratës që do të aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përmbarë së paku këto:

- i) rendin sipas të cilët Furnizuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe
- ii) të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t'i kërkojë me arsyet e autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do të saktësojnë limitin kohor brenda të cilët programi i realizimit duhet t'i dorëzohet për aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit për aprovin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratës.

11.3 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i përmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te përmendura ne kontrate programi i tillë i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i realizimit të kontratës nuk bëhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhëzojë Furnizuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim te ai.

11.5 Para pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi duhet të furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirëmbajtjes së bashku me vizatime, të cilat do të janë në detaje të tillë që do të mundësoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe riparimin e të gjitha pjesëve të furnizimeve. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në KVK, manualet dhe vizatimet do të janë në gjuhën e kontratës dhe në forma dhe numrat të tillë të deklaruara në kontratë. Furnizimet nuk do të konsiderohen të përfunduara me qëllim të pranimit të përkohshëm deri sa manualet dhe vizatime e tillë janë furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marrëveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të përcaktuara në KVK, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për pagesën e të gjitha taksave, detyrimeve të pullës, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera që lindin apo imponohen deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara në vendin e dorëzimit, siç është përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Përveç në rastet kur është paraparë ndryshe në KVK, Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përvëç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit të detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e fiksuar në pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Përveç kur palët pajtohen ndryshe, realizimi i kontratës duhet të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Furnizuesi ka të drejtë të mos e realizojë kontratën dhe të marrë përfundimin e saj apo kompensimin për dëmin që ka pësuar. Furnizuesit do ta humb këtë të drejtë përvëç nëse ai e ushtron atë brenda 30 ditëve nga data e skadimit të periudhës 90 ditësh.

14.3 Nëse mundësohen periudhat e ndara të realizimit për sasi të ndara, këto periudha nuk do të mblidhen në rastet kur një Furnizuesi i jepen më shumë se një sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

15.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjëren nga këto arsyet:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përvëç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të

Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

15.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim përfshirë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospективë ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuarë deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

16.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në térësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 16.1 do të illogariten në bazë të vlerës totale të kontratës

16.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë përfundimit; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhëni e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet përfundimit të kontratës. Furnizuesi gjithashu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar përfundimit të programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

17.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose nëndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi përfundimtë që sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm përfundimit të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm përfundimit të shkakut të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm përfundimit të siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjesë të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë përfundimit të shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit përfundimit të pezulluar progresivë e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë përfundimit.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkthazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

17.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njofuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë konratën.

17.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të konratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e konratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qëllimi i pezullimit të konratës është që të verifikohet nëse gabimet përbajtjesore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i konratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përbajtjesore ose parregullsitë do të janë të gjitha shkelje të konratës ose dispozitive rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilësia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të janë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të konratës.

18.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi i për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas konratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

18.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqr autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitet që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsyé përvonesë.

19.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas konratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

19.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektive të tillë, Furnizues do të:

- I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

19.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit te Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

19.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

19.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'i japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të janë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjatë realizimit të detyrate të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet të përgjithshme të pagesave

20.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës qe duhet t'i behet Furnizues sipas kësaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

20.3 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

20.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëherëshëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do t'i japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

20.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 20.3, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

20.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 20.3 do t'i jasin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorëzimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të janë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjafueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, eksposizimin në temperaturë ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rendë në të gjitha pikat gjatë transitit.

21.3 Paketimi, shënim i dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të janë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

21.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të janë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

22.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuara. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrove, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj. Autoriteti kontraktues do t'i zgresë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kérkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 23 Pranimi i përkohshëm

23.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të janë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkua, dhe të janë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

23.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të janë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njërsë nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kérkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

23.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuar. Furnizuesi nuk do të nxise shfaqjen e këtyre rrethanave për të evitar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

23.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

23.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

23.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkufizuar me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 24 Obligimet për garanci

24.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të janë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përvëç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësitet në KVK.

24.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

24.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë k Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- të korrigojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjeter për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhen ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- të ndërpresë kontratën.

24.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 25 Shërbimet pas-shitjes

25.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënët e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkova dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 26 Pranimi përfundimtar

26.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të janë zgjidhur të gjitha defektit apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata

finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 24 të jetë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitive të kontratës.

Neni 27 Shkelja e kontratës

27.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me konratë.

27.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

27.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të janë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

27.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbarjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhreve administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u myllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtronhet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në regulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korruption, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.
- 28.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përbushjen duhet të pushojë së ekzistuar menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të janë paraqitur tashmë.
- 28.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zgogëluar në minimum shpenzimet.
- 28.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.
- 28.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të janë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.
- 28.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 29 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

- 29.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:
- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
 - vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
 - e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsy që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

- 30.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tillë parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.
- 30.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrrëgullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtërpëngatat, vetëtimi, vërsimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e njashme e paparashikuar që është përtëj kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

30.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tillë alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues

30.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhreve të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekte për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të janë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpilen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- ose vendim nga gjyqi; ose
- kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji zbatueshëm dhe gjuha	i 2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksiioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE
Siguria e ekzekutimit	e 9.1	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10% të vlerës se kontratës për kohëzgjatjen prej 75 muajsh.
Sigurimi	10.1	N/A
Programi e kzekutimit	i 11	N/A
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	N/A
Cilësia e furnizimeve	e 18.2	<i>AK qe janë shfrytëzuese te kësaj kontrate bijnë pranimin e cekur sipas specifikimit teknik</i>
Inspektimi dhe testimi	19.2	N/A
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimeve	i 15.1	N/A
Pagesa	20.1	Pagesat do të bëhen 15 ditë pas përfundimit te muajit paraprak Pagesa do të bëhet nga ana e secilit Autoritetit Kontraktues i identifikuar ne Aneksin 7 për materialin zyrtar vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje te vlefshme të lëshuar nga

		<p>cilio autoritetet kontraktues/Njësi kërkuuese i specifikuar ne Aneksin 7.</p> <p>Kërkesat për pagese do të bëhet vetëm për Shfrytëzimi i fotokopjeve me qira në baza mujore (ex post) sipas konsumit aktual dhe lëshimit te faturave.</p> <p>Brenda 10 (dhjetë) ditë pune pas përfundimit të çdo muaji, Furnizuesi duhet të dorëzoj tek secili AK i specifikuar e Aneksin 7 një faturë origjinale dhe një kopje për fotokopje/printer të cilat janë shpërndarë dhe /ose dorëzuar gjatë muajit të tillë. Të gjitha faturat e dorëzuara duhet të deklarohen në Euro.</p> <p>Çdo faturë duhet të përmbajë të paktën informacionin e nevojshem.</p>
Dorëzimi	21.3	<p>Dërgesa/sherbimet:</p> <p>Dorëzimi/sherbimet do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).</p>
Obligimet e garancionit	24.1	N/A

	24.5	N/A
Shërbimet pas shërbimit	25.1	N/A
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	<p>Autoriteti Kontraktues ne këtë nen i referohet Agjencisë Qendrore te Prokurimit.</p> <p>Cdo mosmarreveshje ndermjet paleve te cilat mund te lindin gjate ekzekutimit se kesaj kontrate dhe se eshte e mundur te zgjidhet ne menyre miqesore, perjegjes per zgjidhjen e tyre do te jene personat perjegjes te Autoritetit Kontraktues - AQP-se, te zyrtareve perjegjes te Autoriteve Kontraktuese qe shfrytezojne kontraten dhe personat perjegjes te Furnizuesit me mallra ose shërbime.</p>
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	<p>[shëno te dyja]</p> <p>a) Cdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës.</p>

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. 65171

Për Agjencioni Qendror i Prokurimit AQP

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **NTSH RIKON & Aritech shpk**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Shfrytëzimi i fotokpojeve dhe rprinteve me qira Lot 1**

Nr. prokurimit: UA 2016 17 5236 111, Nr. brendshëm: AQP 17 008 111

Garacion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **372,600.00€** zotohemë të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkuar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkuar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **372,600.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë deri më 27.05.2024 ora 10:10:37

Data lëshimit: 27.02.2018

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit

B. L.





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosova
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave – Ministarstvo za Finansije – Ministry of Finance
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT

CENTRALNA AGENCIA NABAVKE / CENTRAL PROCUREMENT AGENCY

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

PJESA I. FORMULARI I TENDERIT

Për: Agjencia Qendrore e Prokurimit , Ndertesa e Germise Kati IV zyra A402
(në vazhdim të tekstit "Autoriteti Kontraktues")

Titulli i kontratës: Shfrytزم i fotokopjeve dhe printerive me qira

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftësës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: AQP 17-008-111. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

3. Çmimi total i tenderit është:

LOT 1: Vlera totale me shifra 3726000.00 EURO dhe

Vlera totale me fjale tremilion e shtatqind e njëzet e gjashtemije pike zero zero zero EUR

LOT 2: Vlera totale me shifra 2117000.00 EURO dhe

Vlera totale me fjale dymillion e njëqind e shtatembdhjet mijë pike zero zero zero EURO

4. Ky tender është valid për një periudhë prej **120 ditëve** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës 10% të vlerës së kontratës.

6. Operatori Ekonomik [NTSH "RIKON" & "ARI TECH" SH.P.K] kanë këtë nacionalitet:
[Kosovar]

7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender **[2 pjesë (lote)]**.

Lot 1 Lot 2] me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër
[NTSH "RIKON" & "ARI TECH" SH.P.K]

OE: DEM/5 H/ANDIJU
Bla



konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të finançuara nga BKK

9. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANI⁶	NTSH “RIKON” & “ARI TECH” SH.P.K
ADRESA E PLOTE	ARBERIA “AZEM JASHANICA” NR. 56
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBIEMRI	ISAK SALIHU
POZITA	MENAXHER
NËNSHKRIMI	
DATA	26.12.2017
VULA	

[Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:]

	Emri (emrat)	Vend-selia
Partneri 1*	“ARI TECH” SH.P.K	Magjistralja SH. P. Prishtin Lipjan km 10
Etj ... *		

* shtoni/fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktuesi nuk konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të Konsorciumit: [ISAK SALIHU]

Nënshkrimi: [nënshkrimi i personit të autorizuar]

Vendi dhe data: [Prishtine 26.12.2017]

Vula e Udhëheqësit: 



⁶ Ne rast te Grupit te OE emri i liderit te Grupit te OE

PJESA II. LISTA E ÇMIMEVE LOT 1

Nr.	Pershkrimi: Sherbimi Pay per Print per AK ne aneksin 7 te DT. " Shfrytzimi i fotokopjeve dhe printerive me qira"	Njësia matëse faqe e printuar/kopjuar	Sasia e perafert	Çmimi për njësi me tvsh €	Totali me tvsh €
1	Print/Copy A4	1 faqe	540,000,000	0.0069	3726000.00
Totali me gjithë TVSH					3726000.00

PJESA II. LISTA E ÇMIMEVE LOT 2

Nr.	Pershkrimi: Sherbimi Pay per Print per AK ne aneksin 7 te DT. " Shfrytzimi i fotokopjeve dhe printerive me qira"	Njësia matëse faqe e printuar/kopjuar	Sasia e perafert	Çmimi për njësi me tvsh €	Totali me tvsh €
1	Print/Copy A4	1 faqe	290,000,000	0.0073	2117000.00
Totali me gjithë TVSH					2117000.00

Verejtje/Sqarim:

Ju duhet të plotësoni dhe të dorëzoni çmimet në vijim vetëm pasi keni lexuar, kuptuar, pranoni dhe mund të përbushni të gjitha kërkesat e dhëna në Aneks 1 Kushtet e Referimit dhe Specifikacionet teknike të detyrueshme. Në çmimet njësi të poshtë shënuar duhet të përfshini të gjitha shpenzimet si transportin i pajisjeve dhe stafit tuaj, shpenzimet tjera transite/anësore dhe të gjitha pjesëve rezervë përfshirë tonerëve/cartridge, softuer... etj, si dhe koston për skanim. Ne Çmim do të llogaritet edhe sherbimet e fotokopjimit kolor ku per një faqe kolor gjatë kalulimit do te llogaritet si dy faqe bardhezi per printim A4. Ndërsa printimin e A3 aparatet e llogarisin si dy faqe A4.

AK shfrytzuse të kesaj kontrate posedoj fotokopje te cilat kanë mundësi te integrohen ne sisem me kartela te rrjetit dhe kontraktuesit do ti marrin ne shfrytzim ato dhe mungesen do ta kompensojn me sjelljen e aparateve te veta. Aparatet qe janë dispozicion të AK do te mimbahen nga kontraktuesi me te gjitha shpenzimet e llagiritne ne çminin e ofertuar per faqe si ne rastin e aparatit te kontraktuesit pa ndonje ndryshim te çmimit te ofertuar. Aparatet qe posedohen nga AK ne aneksin 7 janë rreth 30 % të sasis se nevojshme per kryrejn e ketyre sherbimeve por kjo varion nga institucion ne institucion dhe mbetet qe kontraktuesit te shtojn

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	NTSH "RIKON" & "ARI TECH" SH.P.K
EMRI DHE MBIEMRI I PERFAQESUESIT TE OE:	ISAK SALIHU
NENSHKRIMI:	
DATA:	26.12.2017
VULA:	



10/12
? - Shkupi





Deklarate per specifikacione teknike te detyrueshme

Ne deklarojm se I permbushim te gjitha specifikacionet teknike te kerkuara ne DT
dhe ne Aneksin 1 te dosjes se tenderit per aktivitetin e prokurimit me Titull: **Shfrytezimi I
fotokopjeve dhe printerive me qira dhe me numer te prokurimit: AQP: 17-008-111**

Data: 12.02.2018

NTSH RIKON



ANEKSI 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Operatori ekonomik duhet të dëshmojë specifikimin teknik të detyrueshëm si më poshtë për secilën prej kategorive të kërkova Specifikimet teknike të detyrueshme

1. Specifikimet teknike të detyrueshme

Pershkrimi	Printer bardhe e zi prej 1-10 perdorues
Karakteristikat	Printer A4
Shpejtësia e Printimit:	prej 45 - 50 ppm
Kapaciteti mëjor i printimit:	100,000 per muaj
Memoria:	512MB
Procesori:	300 MHz
Rezolucioni i Printimit:	1,200 x 600 dpi
Koha e printimit te faqes se pare:	4 deri ne 8 sekonda
Kapaciteti i fletave hyrese:	500 flete - standard
Printimi/Kopjimi ne te dy anet:	Standard
Konekcionit:	10/100/1000Base-T Ethernet, High Speed USB 2.0

Pershkrimi	Printer me ngjyra prej 1-15 perdorues
Karakteristikat	Printer A4
Shpejtësia e Printimit:	prej 30 - 40 ppm
Kapaciteti mëjor i printimit:	75,000
Memoria:	256MB
Procesori:	500MHz
Rezolucioni i Printimit:	1200 x 1200 dpi
Koha e printimit te faqes se pare:	10 deri ne 15 sekonda bardh e zi dhe me ngjyra
Kapaciteti i fletave hyrese:	550 flete
Printimi/Kopjimi ne te dy anet:	Standard
Konekcionit:	10/100/1000Base-T Ethernet, High Speed USB 2.0

Pershkrimi	Printer Multifunksional bradh e zi prej 1-30 perdorues
Karakteristikat	Printim, kopjim, skanim, faks - A4
Shpejtësia e Printimit:	prej 45 - 55 ppm
Kapaciteti mëjor i printimit:	100,000 deri 150,000 per muaj
Memoria:	1GB
Procesori:	533 MHz
Hard Disk:	120 GB
Rezolucioni i Printimit:	1200 x 600 dpi
Koha e printimit te faqes se pare:	4 deri ne 10 Sekonda
Kapaciteti i fletave hyrese:	550 flete - standard
Printimi/Kopjimi ne te dy anet e fletes:	Standard
Konekcionit:	10/100/1000Base-T Ethernet, High Speed USB 2.0
Karakteristikat e Skanimit:	Email Address Book, Scan to Computer, Color Scan, PDF, Jpeg
Shpejtësia e Skanimit:	min 30 ppm
Karakteristikat e Fax'it:	Fax to Fax, Email, Address Book , Receive Fax
Mundesa e staplimit te dokumenteve:	Standard



Pershkrimi	Printer Multifunksional me ngjyre prej 1-15 perdorues
Karakteristikat	Printim, kopjim, skanim, faks - A4
Shpejtësia e Printimit:	prej 35 - 40 ppm A4
Kapaciteti më i madhi i printimit:	100,000 përmes muaj
Memoria:	2 GB
Procesori:	1GHz
Hard Disk:	250 GB HDD
Rezolucioni i Printimit:	1200 x 600 dpi
Koha e printimit të faqes se pare:	5 deri ne 15 sekonda
Kapaciteti i fletave hyrese:	550 fletë - standard
Printimi/Kopjimi ne te dy anet e fletes:	Standard
Konekcionit:	10/100/1000Base-T Ethernet, High Speed USB 2.0
Karakteristikat e Skanimit:	Email Address Book, Scan to Computer, Color Scan, PDF, Jpeg
Shpejtësia e Skanimit:	min 30 opm
Karakteristikat e Fax'it:	Fax to Fax, Email, Address Book , Receive Fax

Pershkrimi	Fotokopje bardhe e zi prej 1-50 perdorues
Karakteristikat	Printim, kopjim, skanim, faks - A4/A3
Shpejtësia e Printimit:	prej 30 - 35 ppm A4
Kapaciteti më i madhi i printimit:	90,000 printime në muaj
Memoria:	1 GB
Procesori:	400 Mhz
Hard Disk:	160 GB
Rezolucioni i Printimit:	1200 x 1200 dpi
Koha e printimit të faqes se pare:	10 deri ne 15 sekonda
Kapaciteti i fletave hyrese:	2 sirtare te letres me nga 500 fletë; kapaciteti i fletave hyrese per kopjim (Document Feeder): minimum 100 fleta
Printimi/Kopjimi ne te dy anet e fletes:	Standard
Konekcionit:	10/100/1000Base-T Ethernet, High Speed USB 2.0
Karakteristikat e Skanimit:	Usb, Pc, Email, Network, pdf, jpeg
Shpejtësia e Skanimit:	minimum 50 ppm
Karakteristikat e Faks'it:	Standard

Pershkrimi	Fotokopje bardhe e zi prej 50-100 perdorues
Karakteristikat	Printim, kopjim, skanim, faks - A4/A3
Shpejtësia e Printimit:	prej 55 - 65 ppm A4
Kapaciteti më i madhi i printimit:	200,000 printime në muaj
Memoria:	1.5 GB
Procesori:	1GHz
Hard Disk:	250 GB
Rezolucioni i Printimit:	1200 x 1200 dpi
Koha e printimit të faqes se pare:	3 deri ne 8 sekonda
Kapaciteti i fletave hyrese:	2 sirtare te letres me nga 500 fletë; kapaciteti i fletave hyrese per kopjim (Document Feeder): minimum 150 flets
Printimi/Kopjimi ne te dy anet e fletes:	Standard
Konekcionit:	10/100/1000Base-T Ethernet, High Speed USB 2.0
Karakteristikat e Skanimit:	Usb, Pc, Email, Network, pdf, jpeg
Shpejtësia e Skanimit:	minimum 80 ppm
Karakteristikat e Faks'it:	Standard



Pershkrimi	Fotokopje me ngjyra prej 10-100 perdorues
Karakteristikat	Printim, kopjim, skanim, faks - A4/A3
Shpejtësia e Printimit:	prej 20- 25 ppm A4
Kapaciteti mëjor i printimit:	30,000 printime ne muaj
Memoria:	1 GB
Procesori:	512 mhz
Hard Disk:	250 GB
Rezolucioni i Printimit:	1200 x 600 dpi
Koha e printimit te faqes se pare:	5 deri ne 10 sekonda bardh e zi dhe me ngjyra
Kapaciteti i fleteve hyrese:	2 sirtare te letres me nga 500 flete; kapaciteti i fleteve hyrese per kopjim (Document Feeder) minumum 100 flete
Printimi/Kopjimi ne te dy anet e fletes:	Standard
Konekcion:	10/100/1000Base-T Ethernet, High Speed USB 2.0
Karakteristikat e Skanimit:	Usb, Pc, Email, Network, pdf, jpeg
Shpejtësia e Skanimit:	minimum 50 ppm
Karakteristikat e Faks'it:	Standard

Pershkrimi	Fotokopje me ngjyra prej 100-200 perdorues
Karakteristikat	Printim, kopjim, skanim, faks - A4/A3
Shpejtësia e Printimit:	prej 50 - 60 ppm
Kapaciteti mëjor i printimit:	200,000 printime ne muaj
Memoria:	2 GB
Procesori:	800 MHz
Hard Disk:	250 GB
Rezolucioni i Printimit:	1200 x 1200 dpi
Koha e printimit te faqes se pare:	4 deri ne 8 sekonda bardh e zi dhe me ngjyra
Kapaciteti i fleteve hyrese:	2 sirtare te letres me nga 500 flete; kapaciteti i fleteve hyrese per kopjim minimum 100 flete
Printimi/Kopjimi ne te dy anet e fletes:	Standard
Konekcion:	10/100/1000Base-T Ethernet, High Speed USB 2.0
Karakteristikat e Skanimit:	Usb, Pc, Email, Network, pdf, jpeg
Shpejtësia e Skanimit:	minimum 80 ppm
Karakteristikat e Faks'it:	Standard

1. Karakteristikat e lartekura janë karakteristika minimale të cilat duhet të ofrohen.
2. Pajisjet e ofruara nga OE duhet ti zëvendësojnë pajisjet aktuale qe janë nen përdorim te institucioneve në baze te një studimi të fizibilitetit që kompania obligohet të kryej para se ti instalojë dhe konfiguroj këto pajisje në institucione.
3. Operatori ekonomik duhet te ofrojë pajisje me shpejtësi të printimit mbi 60 faqe për minutë vetëm nëse kërkohet specifisht nga AK dhe në marrëveshje të plotë me AK.
4. Operatori ekonomik duhet te paraqesin çertifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimit të pajisjeve dhe materialeve harxhuese (toner, drum). Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në anulim të kontratës me autoritetin kontraktues.

2. Specifikimet teknike te Softuerit menaxhues dhe kontrollues për Printim, Fotokopjim dhe Skanim

Solucioni softuerik duhet te kontrolloje qasjen në printerë, fotokopje, skanera dhe ne pajisje multifunksionale, duhet qe te menaxhoje alokimin e kostove me qellim te raportimit si dhe për qëllime te buxhetimit.

Softueri menaxhues duhet qe te mundësojë një ambient te sigurte te printimit dhe te dokumentimit ne mënyrë qe t'iu ndihmoje institucioneve që ta kontrollojnë shfrytëzimin e pajisjeve si dhe shpenzimet e printimit, fotokopjimit dhe skanimit.

Parametrat e sigurisë

- Te gjitha pajisjet duhet te jene te shfrytëzueshme vetëm nëpërmjet qasjes me karte ne pajisje për të gjitha funksionet e printimit, fotokopjimit dhe skanimit.
- Te gjitha pajisjet duhet te pajisen me lexues kartash qe të mundësojnë leximin e kartave për autorizim
- Aktualisht institucionet përdorin karta për hapjen e dyerve te ndërtesave dhe kartat mund te jene te llojit te ndryshëm andaj operatoret ekonomik duhet te ofrojnë lexues te kartelave qe janë kompatibil me te gjitha kartat ekzistuese qe janë ne shfrytëzim nga personeli.
- Vetëm pas autorizimit me karte ne pajisje, shfrytëzuesit mund te shohin dhe kontrollojnë dokumentet dhe aktivitetet tjera ne lexuesit e kartelave dhe mund te marrin dokumentin e printuar, fotokopjuar si dhe mund te përdorin funksionin e skanimit
- Shfrytëzuesit mund te jalin urdhër për printim për dokumentet e tyre te ndryshëm dhe këto urdhra te printimit do te qëndrojnë ne server deri sa shfrytëzuesit të autorizohen me karte ne pajisje.
 - Shfrytëzuesit duhet te autorizohen në pajisje për të fotokopjuar apo skanuar në mënyrë që çdo aktivitet te regjistrohet në llogarinë e personit adekuat në server ku është i instaluar softueri menaxhues për printim ku pastaj se bashku me aktivitetet e printimit do të mund te gjenerohet raporti për te gjitha aktivitetet e kryera nga ai/ajo person adekuat si dhe mund te gjenerohet raport për te gjitha aktivitetet e një apo me shume pajisjeve te caktuara.
- Autorizimi me karte në pajisje duhet te mundësoje auditimin dhe kontrollin e personit qe i kryen funksionet e printimit, kopjimit dhe skanimit ne pajisje si dhe ne cilën pajisje po kryhen këto funksione nga ai/ajo.
- Lexuesit e kartelave duhet qe te jene kompatibil për pajisjet ekzistuese te cilat gjinden ne lokacionet e AK te cilat pajisje e kane si mundësi menaxhimin dhe kontrollimin e tyre nga serveri dhe (pajisjet ekzistuese te cilat e kane mundësinë e instalimit te lexuesit te kartelave dhe monitorimit nga serveri kryesore) si dhe për pajisjet e reja te ofruara nga OE.

Integrimi i softuerit menaxhues të printimit në serverët dhe ne infrastrukturën ekzistuese

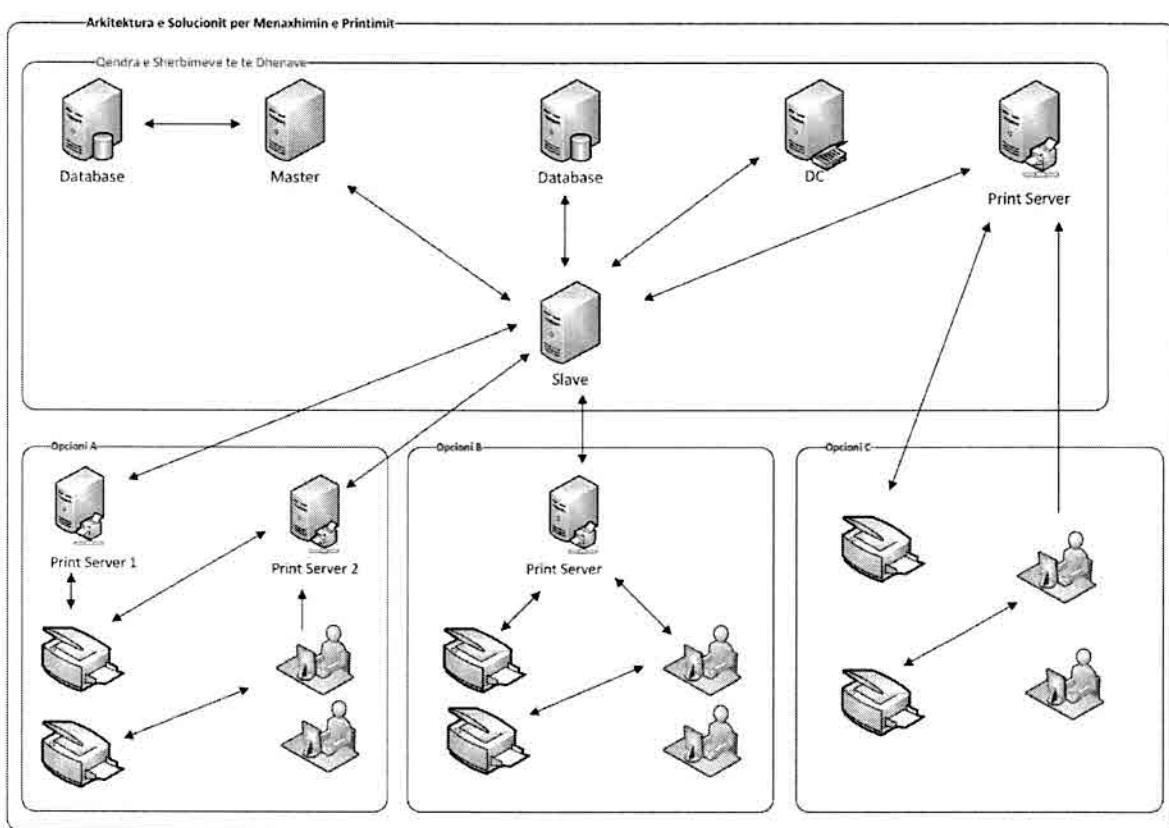
- Ne institucionet e Republikës se Kosovës gjinden pothuajse te gjitha markat e pajisjeve si: HP, Canon, Dell, Konica Minolta, Ricoh, Xerox, Samsung, Lexmark, Kyocera, etj. dhe shume lloje/modele te ndryshme te pajisjeve te këtyre markave

prandaj solucioni qe propozohet nga OE duhet te jete kompatibil me te gjitha llojet/modelet e pajisjeve për printim, skanim, fotokopjim ne mënyre qe te jete një solucion i vetëm softuerik i centralizuar për menaxhimin e printimit, fotokopjimit dhe skanimit ne Qendrën Shtetërore të të Dhënavë (QSHDH), prej ku dhe do te kontrollohen dhe monitorohen te gjitha pajisjet dhe shfrytëzuesit e institacioneve të Qeverisë së Republikës së Kosovës sa i përket aktiviteteve për printim, fotokopjim dhe skanim.

- Softueri menaxhues i printimit duhet te përkrahë platformën Microsoft Windows sepse Qeveria e Republikës se Kosovës përdorë platformën Microsoft në pothuajse te gjithë kompjuterët dhe serverët në të gjitha institucionet.
- Softueri menaxhues duhet te integrohet me Active Directory ekzistues ne institucionet e AK.
- Softueri menaxhues duhet te suportoje databazat Oracle dhe SQL
- Softueri duhet te ketë mundësinë e integrimit me terminal serverët apo aplikacionet te cilat disa prej institacioneve mund te i kenë për përdorim te brendshëm.
- Softueri duhet te ketë kapacitet te monitoroje, kontrolloje dhe menaxhoje minimum 38,000 shfrytëzues (pra 38,000 është numri i punonjësve te institacioneve të Qeverise se Republikës se Kosovës qe do te përfshihen ne këtë projekt)
- Softueri duhet te instalohet ne Qendren Shteterore te te Dhenave se Republikës se Kosoves apo në institucionet që kane infrastrukturre të ndare nga QSHDH-ja, ku për këtë qëllim do te krijohen një ose disa server virtual me resurse te mjaftueshme qe do ti nevojitet softuerit për funksionim,
- Softueri duhet te ketë mundësinë e menaxhimit te serverëve te ndryshëm në bazë të serverëve qe institucionet e Republikës së Kosovës momentalisht i kane ne dispozicion.
- OE duhet qe te trajnoj ekipin e AK për administrim te softuerit i cili do te jete i instaluar në infrastrukturen e AK, si dhe duhet te ofroj udhezues/manuale per përdorim.
- OE nuk mund te ketë qasje ne server apo softuer nga jashtë ne asnjë mënyrë te vetme dhe çdo aktivitet qe do të kryhet, duhet te kryhet brenda lokacionet që do te jete i caktuar për administrim dhe menaxhim te softuerit menaxhues.
- Te gjitha aktivitetet e pajisjeve dhe shfrytëzueseve duhet të menaxhohen, kontollohen dhe monitorohen nga QSHDH apo Institucionin ku do te jete i instaluar softueri menaxhues për printim. Instalimi i moduleve shtese mund te lejohet vetëm ne rastet kur Institucionet e caktuara mund te ketë shume lokacione (PSH Ministria e punëve te Brendshme) atëherë nëse operatori ekonomik dhe softueri i ofruar e ofrojnë mundësinë e instalimit te ndonjë modulit shtese te softuerit baze ne këtë ministri i cili është pjesë e softuerit baze dhe i cili modul do te mund ti ndihmoj softuerit qe aktivitet te kryhen me shpejtë ne këtë institucion dhe/ose Ministri te caktuar! OE duhet te specifikoje ne ofertën e tyre arkitekturën e softuerit për menaxhimin e te gjitha institacioneve dhe se duhet te ceket se mënyra e arkitekturës (e centralizuar ne një modul te vetëm apo e decentralizuar ne disa module dytësore te cilat komunikojnë me softuerin baze i cili do te instalohet ne QSHDH apo Institucionin që ka infrastrukturre të ndare).
- Pas instalimit dhe konfigurimit te softuerit, OE duhet te dokumentoje tek personat përgjegjës te AK te gjithë procesin e instalimit dhe konfigurimit te softuerit si dhe arkitekturën e instaluar te softuerit dhe menaxhimit te pajisjeve ne forme te shkruar

tekstuale dhe ne forme grafike me diagrame te ndryshme te arkitekturës se punës se softuerit për institucionet e përfshira ne projektin ne fjale, gjithashtu keto duhet të cekën edhe në PMN.

- Softueri duhet te ofroje instalimin e shpejte te drajverit te pajisjeve me metodën “one step installation” ne mënyrë qe gjate integrimit te mos afektohen përdoruesit dhe/apo institucionet.
- Softueri duhet te ofroje mundësinë e krijimit te llogarive te personave përgjegjës për secilin institucion. Personat përgjegjës për menaxhimin e pajisjeve, përdoruesve, kartelave, raporteve etj., duhen te kenë qasje vetëm për institucionin te cilin e menaxhojnë dhe të i kenë të ndara përgjegjësitë sipas kërkesave të AK.
- OE duhet te ofroje solucion ne baze te 3 opsioneve te paraqitura në grafiken dhe sipas specifikacioneve te paraqitura me poshtë:



Qendra Shtetërore e te Dhënave (QSHDH):

- Përfshinë minimum dy serverë. Te dy serverët përdoren për redundancy.
- Te dy serverët (master dhe slave) duhet lidhur ne SQL serverë të ndryshëm për të siguruar redundancy.
- Konekcion i në domain controller bëhet online tek server slave ndërsa te dhënat për përdoruesit janë te kopjuara (replikuara) ne mes te Slave serverit dhe Master serverit.

1. Institucioni – Infrastruktura A: Institucionet me shume printime (mbi 600,000 printime ne muaj).

Dy servere duhet instaluar lokalisht. Të gjithë urdhrat për printim duhet ruajtur lokalisht. Serverët lokal te instaluar në institucion i dërgojnë vetëm të dhënrat statistikore tek Serveri Slave në Qendrën Shtetërore të të Dhënave (QSHDH), ndërsa të gjitha aktivitetet tjera janë te menaxhuara lokalisht përmes serverëve ne institucion, ndërsa këta serverë bëjnë autorizimin e përdoruesve lokal. Njëkohësisht duhet të mundësohet printimi direkt në IP te printerit/fotokopjes ndërsa i tërë procesi duhet të monitorohet nga softueri menaxhues.

2. Institucioni – Infrastruktura B: Institucionet me printime mesatare (300,000 deri ne 600,000 printime ne muaj).

Një server është i instaluar lokalisht. Të gjithë urdhrat për printim janë të ruajtur lokalisht. Serveri lokal i instaluar në institucion i dërgon vetëm të dhënrat statistikore te printimit/kopjimit/skanimit/faksimit, ndërsa sa i përket autorizimeve ne pajisje, ato bëhen përmes serverit lokal apo edhe serverit kryesor Slave te vendosur ne QSHDH varësisht prej konfigurimit. Njëkohësisht duhet të mundësohet printimi direkt në IP te printerit/fotokopjes ndërsa i tërë procesi duhet të monitorohet nga softueri menaxhues.

3. Institucioni – Infrastruktura C: Institucionet me pak printime (deri ne 300,000 printime ne muaj).

Nuk ka te instaluar server lokal. Te gjithë urdhrat për printim dërgohen tek serveri kryesore Slave si dhe të gjitha autorizimet njëkohësisht menaxhohen prej këtij serveri. Asgjë nuk ka të ruajtur lokalisht te gjitha aktivitetet menaxhohen përmes serverit kryesore Slave te vendosur ne QSHDH. Njëkohësisht duhet të mundësohet printimi direkt në IP te printerit/fotokopjes ndërsa i tërë procesi duhet të monitorohet nga softueri menaxhues.

Procesi i printimit:

- Mënyra e printimit duhet te jete e centralizuar dhe çdo printim duhet te shkoj nëpërmjet softuerit i cili duhet te instalohet ne QSHDH ose AK-së qe ka infrastrukturë të ndare dhe assesi nuk mund te ketë printime direkte nga kompjuteri ne pajisjet e printimit (USB apo ndonjë mënyre tjetër e printimit) ne infrastrukturën e institucioneve te cilat do te jene te përfshira ne projekt ne mënyre qe çdo printim te jete i kontrolluar, monitoruar dhe llogaritur kostoja e çdo printimit nga çdo person i perfshire ne kete projekt.
- Operatori ekonomik duhet te ofroje solucion qe mbështete edhe printimin direkt ne printer për institucionet te cilat kane kërkesa te tillë, ndërsa te gjitha aktivitetet e përdoruesit dhe pajisjes (printim/kopje/skanim) duhet të monitorohen nga softueri menaxhues. Kjo mundësi duhet të ofrohet për të gjitha institucionet ku kërkohet printimi direkt
- Vetëm pasi që shfrytëzuesit të autorizohen në pajisje nëpërmjet lexuesit te kartës, pajisja do te fillojë procesin e printimit te dokumentit te caktuar.
- Asnjë përbajtje e dokumenteve te printuara/skanuara nuk duhet te ruhet ne hard disk apo memorje te paisjeve për printim/skanim pasi qe ky veprim te kryhet nga pajisja.

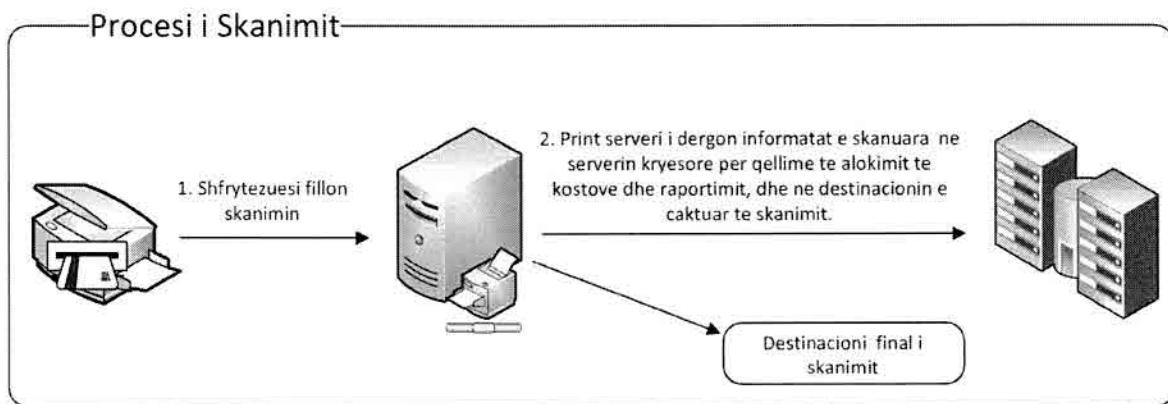


- Çdo dokument qe duhet printuar duhet te jete i enkriptuar, enkriptimi duhet te filloj prej momentit kur jepet urdhri për printim nga kompjuteri deri ne momentin qe dokumenti është i printuar
- Asnjë informate mbi përmbajtjen e dokumenteve te printuara (përveç titullit dhe llojit te dokumentit – word, pdf, excel, etj) nuk mund të ruhet diku tjetër.
- OE duhet te ofroje mundësinë e limitimit te numrin te printimeve (bardh e zi apo me ngjyra) për shfrytëzuesit e veçantë për te cilët AK do te mund te kërkojë limitimin e numrit te printimeve. Në momentin e tejkalimit të këtyre limiteve, softueri duhet të mundësoje refuzimin e printimeve për shfrytëzuesin.

Procesi i skanimit:

- Para se fillohet një aktivitet i skanimit secili shfrytëzues duhet të authentikohet me karte ne pajisjen adekuate për skanim (pajisje multifunksionale print/copy/scan)
- Përmes sistemit te autorizimit te përdoruesit në pajisje, softueri menaxhues duhet të ofroje mundësinë e skanimit vetëm në e-mail adresën e personit të autorizuar, dhe ne këtë mënyre skanimet bëhen vetëm tek e-mail i personit te autorizuar ne mënyre qe te mos mundësohet te dërgohen skanimet direkt nga pajisja e skanimit apo pajisja multifunksionale tek ndonjë adresë jashtë institucioneve te Qeverise se Republikës se Kosovës duke e mbrojtur kështu sigurinë e informacionit te Qeverise se Republikës se Kosovës.
- Informatat e skanimeve duhet te shkojnë nëpërmjet softuerit i cili do te jete i instaluar në QSHDH ose AK-së qe ka infrastrukturë të ndare ne mënyre qe çdo muaj të mund te raportohet për te gjitha aktivitetet e skenimeve të muajit paraprak nga të gjithë shfrytëzuesit e pajisjeve.
- Asnjë informate mbi përmbajtjen e dokumenteve te skanuara nuk mund te ruhet diku tjetër, përveç lokacionit (shared folder) ku kërkohet nga autoriteti kontraktues ose dërgim direkt ne e-mail.
- OE duhet te ofroje mundësinë e limitimit te numrin te skenimeve për shfrytëzuesit e veçante për te cilët AK do te mund te kërkojë limitimin e numrit te skenimeve. Ne momentin e tejkalimit të këtyre limiteve, softueri duhet të mundësoje refuzimin e skenimeve për shfrytëzuesin.

Ne diagramin me poshtë është i cekur procesi i skanimit qe duhet te ofrohet nga OE:



Procesi i fotokopjimit:

- Ashtu si edhe printimi dhe skenimi, as fotokopjimi nuk mund te kryhet pa u autorizuar me kartelë në pajisen adekuate për fotokopjim (pajisje multifunkksionale print/copy/scan)
- Informata e fotokopjimeve duhet të shkojnë nëpërmjet softuerit i cili do te jete i instaluar ne QSHDH ose AK-së qe ka infrastrukturre të ndare ne mënyre qe çdo muaj tē mund te raportohet pér te gjitha aktivitetet e fotokopjimeve te muajit paraprak nga te gjithë shfrytëzuesit e pajisjeve.
- Asnjë informate mbi përbajtjen e dokumenteve te fotokopjuara nuk mund te ruhet diku tjetër (sqarime shtese kërkohet nga OE pér këtë pjese)
- OE duhet te ofroje mundësinë e limitimit te numrin te fotokopjimeve pér shfrytëzuesit e veçantë pér te cilët AK do te mund te kërkojë limitimin e numrit te fotokopjimeve. Ne momentin e tejkalimit te këtyre limiteve, softueri duhet te mundësoje refuzimin e kopjimeve pér shfrytëzuesin.

Redudanca

- OE duhet te ofroje solucion softuerik i cili duhet te ketë redundance totale mbi ndonjë prishje eventuale te serverit baze ku është i instaluar softueri baze .
- Duke pasur një Redundance totale softueri nuk mund te ndalet asnjëherë së funksionuari duke e ditur që i gjithë procesi i printimit, skanimit dhe fotokopjimit duhet te shkoje nëpërmjet serverit kryesor, per kete arsyе duhet qe serveri kryesore te jete Fileover Cluster.
- Komunikimi ne mes te këtyre serverëve duhet te jetë i enkriptuar.

Menaxhimi i pajisjeve:

- Softueri Menaxhues duhet tē mundësojë monitorimin e pajisjes pér prishjet aktuale dhe te mundshme, te planifikuara.
- Softueri Menaxhues përmes një e-maili te krijuar pér dërgimin e notifikimeve (e-mailave te dërguara nga pajisjet pér intervenim) te cilat dërgohen lokalisht brenda



institucioneve, përdorë këtë e-mail për te dërguar këto kërkesa për intervenim tek OE për intervenimin aktual ne terren.

- Softueri Menaxhues duhet të ketë mundësinë e raportimit të problemeve të pajisjeve brenda një kohe se caktuar (javore, mujore etj.) si dhe te ketë mundësinë e raportimit te përqindjes (%) se shfrytëzimit te pajisjes.

Raportimi:

- Softuare duhet te ketë mundësinë e raportimit ne baze te aktiviteteve për secilin përdorues. Raportimet duhet te jene te detajuara dhe duhet te paraqesin: kohen, aktivitetin, totalin për kohe te caktuar te ndare për secilin aktivitet, etj.
- Softuare duhet të ketë mundësinë e raportimit në bazë të institucioneve, duke përfshirë edhe raportet për departamentet të përfshira në këto institucione.
- Softuare duhet të ketë mundësinë e personalizimit të raportimeve në baze të kërkesave të Institucioneve të Qeverise se Republikës së Kosovës.
- Softuare duhet të ketë mundësinë e përcaktimit të raporteve automatike të dërguara përmes e-mail tek personat e paracaktuar përgjegjës.
- Softuare duhet të ketë mundësinë e raportimit për statusin e pajisjeve (problemeve dhe kohen e shfrytëzimit te saj -UpTime) ne baza kohore.
- Softuare duhet te ketë mundësinë e krijimit te raporteve te ndryshme sipas kërkesave të Institucioneve të Qeverise së Republikës së Kosovës.
- Raportimi duhet te jetë ne atë mënyre qe ne baza kohore (muaj, 3 mujore, etj.) të dërgohet ne mënyre automatike tek personat përgjegjës për secilin institucion, i detauar në numrin e printimeve/kopjimeve/skanimeve për secilin institucion përkatës dhe departamenteve te saj. Këto raporte duhet të gjenerohen dhe dërgohen në mënyre automatike në datat e caktuara.
- Faturimi duhet te behet nga OE i saktësuar sipas këtyre raporteve, për secilin institucion. Fatura duhet te përbajë çmimin sipas kontratës me te gjitha taksat e Republikës se Kosovës te përfshira.

