



Manual përdorimi për Operatorë Ekonomik V.1.2

Përdorimi i sistemit të prokurimit elektronik

- *Përgaditja dhe dorëzimi i ofertës*
- *Menaxhimi i ofertave*
- *Menaxhimi i procedurave*

nëntor, 2022

Hyrje

Ky manual është për operatorët ekonomik, d.m.th për kompanitë që do të dorëzojnë oferta në një proces të prokurimit publik.

Ne mënyre që një operator ekonomik të jete në gjendje që të fillojë me dorëzimin e një oferte për një tender të caktuar, ai / ajo duhet të:

- Të jetë përdorues i sistemit (të ketë përfunduar me sukses procesin e regjistrimit)
- Të kyçet në sistem me emrin e përdoruesit dhe fjalë-kalimin e tij

Identifikimi i njoftimit të publikuar për kontratë

Që në fillim të procesit, përdoruesi duhet të identifikojë tenderin për të cilin dëshiron që të dorëzojë ofertën.

Për ta bërë këtë, hap menynë "**Njoftimet e publikuara**" dhe zgjidhni menynë "**Lista e Njoftimeve**".

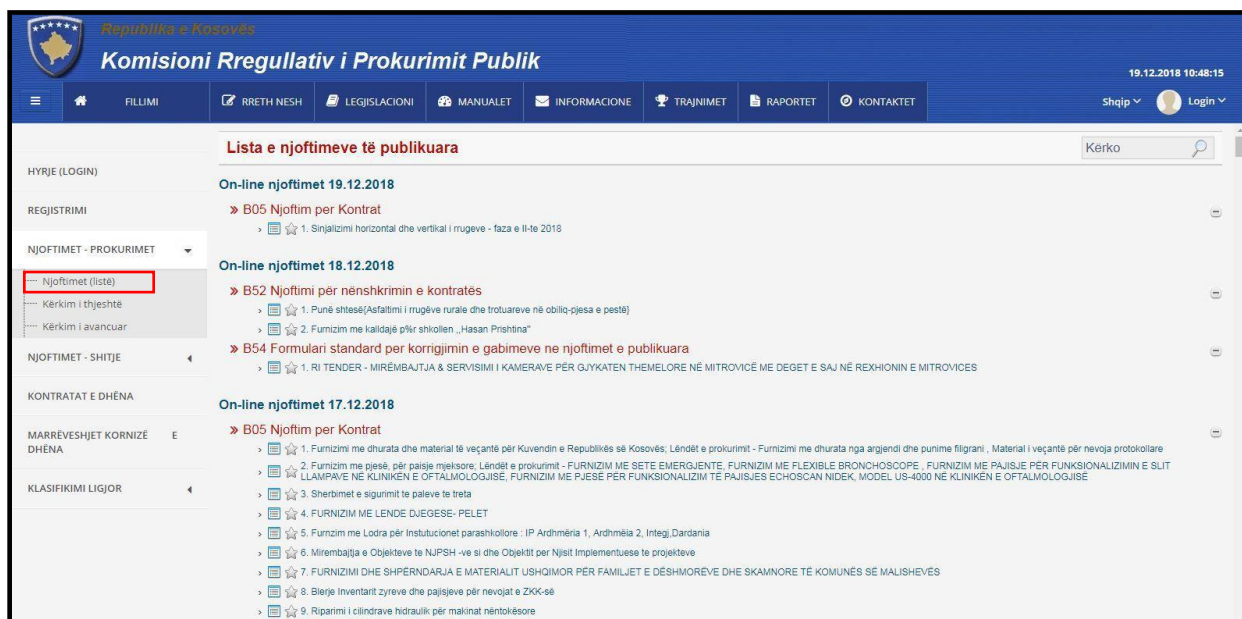


Figura 1: Menyja e njoftimeve të publikuara

Kur përdoruesi klikon në menynë "**Lista e Njoftimeve**", hapet një formë e re ku të gjitha njoftimet e publikuara janë të dukshme për çdo ditë të veçantë. Njoftimet mund të hapen në listë (si në figurën 1, ose si kërkim i thjeshtë apo avancuar si në figurën 2).

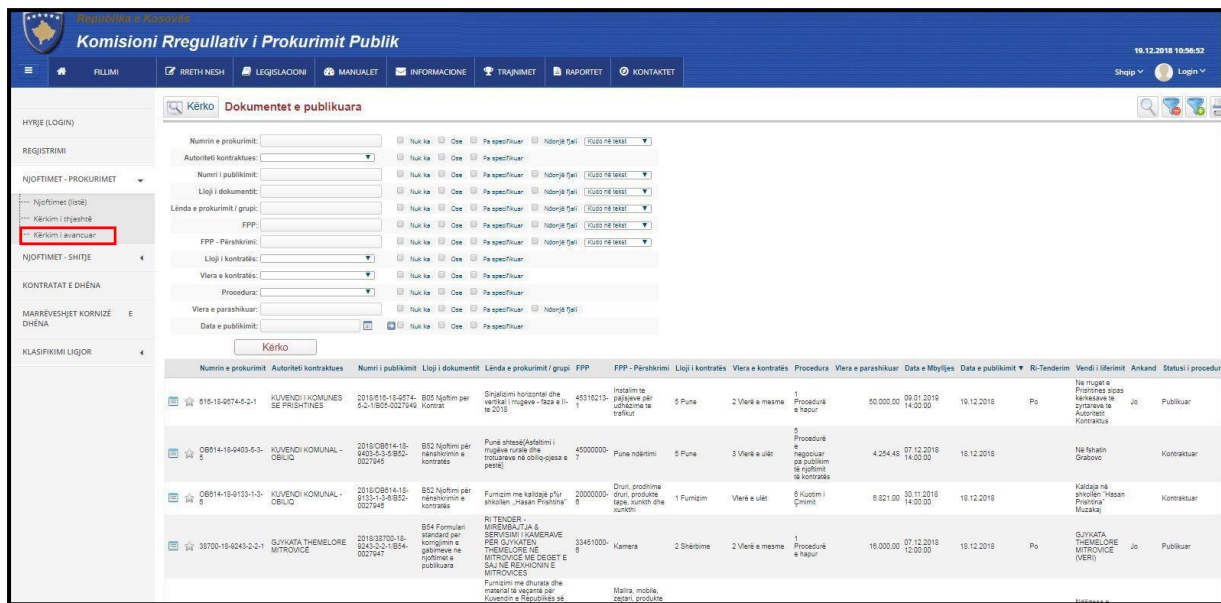


Figura 2: Lista e Njoftimeve

Është e rëndësishme të theksohet se shënimi (markimi) i njoftimit në listë apo ndonjë veprim tjetër është i mundur vetëm pasi që përdoruesi të jetë regjistruar në sistem (me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin)!

Në qoftë se përdoruesi dëshiron që vetëm të markoj Njoftimin për kontratë për të cilin ai është i interesuar për vëmendjen të mëvonshme, mjafton që të klikoni ne **ikonën e yllit** pranë emrit të njoftimit të kontratës. Tenderi do të vihet në listën e tij të preferuar dhe ai do të pranojë e-maila në të ardhmen (përkujtesë) për të gjitha paralajmërimet dhe ndryshimet në procedurën e tenderimit.

Hapja e të dhënave të njoftimit të kontratës

Për të hapur Njoftimin e kontratës, operatori ekonomik duhet të klikojë në të, në listën në ekran (ose në listën e kërkimit të thjeshtë).

Pasi që operatori ekonomik klikon në njoftimin e kontratës, do të hapet forma e re që paraqet të gjitha informatat në lidhje me tenderin dhe të gjithë dokumentacionin mbështetës.

Në krye të ekranit është linku i Njoftimit të Kontratës (në dispozicion në HTML dhe PDF), në të cilin shfaqet informacioni bazë për tender.

Informacioni përmban (ndër të tjera) titullin e tenderit, llojin e njoftimit, numrin e FPP, informacion mbi Lote (pjesë) dhe datat e rëndësishme në lidhje me tenderin – afatin e fundit për dorëzim të tenderit, datën dhe kohën e hapjes që janë më të rëndësishmet.

Këtu operatori ekonomik, gjithashtu, mund të vëren nëse lejohet dorëzimi elektronik i tenderëve, siç është shënuar në foto më poshtë.

Nen informatat themelore të tenderit, ka linqe me dokumentet e veçanta të tenderit, duke përfshirë edhe dosjen e tenderit.

Për të shkarkuar dosjen e tenderit dhe dokumentacionin e plotë të tenderit, klikoni në butonin "**Shkarko dokumentacionin e plotë**".

Duke shkarkuar të gjithë dokumentacionin, sistemi automatikisht shënon atë tender për vëmendje të mëtejshme (në të njëjtën mënyrë sikur të ketë klikuar në simbolin yll në listën e njoftimeve të publikuara të tenderit).

Për të shkarkuar dokumentet individuale, klikoni në linkun e radhës të dokumentit që ju dëshironi të shkarkoni.

Në fund, është Lista a Cimeve. Përdoruesi duhet të **shkarkoj Listën e Çmimeve**, ta plotësoj dhe ngarkoj atë më vonë gjatë procesit të dorëzimit të Ofertës.

Shembull i ekranit të Njoftimit për Kontratë është paraqitur në foto më poshtë.

Njoftim - B05 Njoftim për Kontratë

HYRJE (LOGIN)

REGJISTRIMI

NJOFTIMET - PROKURIMET

Njoftimet (liste)

Kërkimi i thjeshtë

Kërkimi i avancuar

NJOFTIMET - SHITJE

KONTRATAT E DHËNA

MARREVESHJET KORNIZË DHËNA

LISTA E ZEZË

KLASIFIKIMI LIGJOR

Hape: Ueb taga Dokument PDF

Blerësi: Autoriteti Kontraktues - TEST

Kod/Numri: 2022/M/505-22-76-1-2-1/B05-0000091

Emertimi: Furnizim TEST

Lloji i dokumentit: B05 Njoftim për Kontratë

Lloji i kontrates: 1 Furnizim

FPP: 28035100-2 Pajisje për mirëmbajtje të tenderit

Lloji i procedurës: 1 Procedurë e hapur

Vlera e parashikuar: 50,000.00

Alati për dorëzimin e ofertave/klasifikimin për pjesëmarrje: 22.10.2022 00:30

Data e njoftimit: 20.10.2022

Data e dërgimit: 21.10.2022

Lloji: Lloji Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Dorëzimi elektronik i ofertave: Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit:

Lloji i dokumentit	Data e publikuar	Data paraqitur
B04 Formulën standard për korrigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara	21.10.2022 00:00	22.10.2022 00:00
B05 Njoftim për Kontratë	20.10.2022 00:00	21.10.2022 00:00

Shkarko plotë "Dosja e tenderit"

Dosja e Tenderit

Template për Dosja e Tenderit (1).Doc

Hape: Shkarko të gjithë dokumentacionin Word dokumenti

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me Leng Molle

Furnizim me Leng Molle.xls

Hape: Shkarko të gjithë dokumentacionin Shkarko

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me Leng Qershie

Figura 3: Përmbledhje e informacionit të tenderit (Njoftimi për Kontratë)

Dorëzimi i një oferte elektronike

Pas shkarkimit të dosjes së tenderit dhe identifikimit të tenderit për të cilën ai / ajo dëshiron që të paraqesë një ofertë, për të dorëzuar ofertën operatori ekonomik duhet të hap menynë **"Operatori ekonomik"** dhe të zgjidh menynë **"Prokurimet e mia"**.

Kjo do të hap dritaren **"Njoftimet e mia"**, (Fig 4) me motorin e kërkimit dhe lista e Njoftimeve për Kontratë të cilat përdoruesi i ka makruar për vëmendje, ose për të cilat ai / ajo ka shkarkuar dokumentacionin.

Të dhënat e paraqitura në listë janë:

- Autoriteti kontraktues që ka lëshuar njoftimin për kontratë
- ID e Tenderit i gjeneruar nga sistem
- Emri i tenderit
- Lloji i Njoftimit
- Afati i fundit për dorëzimin e tenderit
- Statusi i tenderit
- FPP

Figura 4: Lista e prokurimeve të mia (që kam shprehur interes)

OPERATORËT EKONOMIK

Publikimet me interes

Prokurimet e mia

Shitjet e mia të preferuara

Tenderët

Kërkesat për pjesëmarrje

Kërkesat për sqarime TD

Kërkesat për rishqyrtim

Ankesa

MENAXHIMI I KONTRATËS

ANKANDET REVERSE

ANKANDET

Kërko

Veprimet e mia

Autoriteti kontraktues	Numbri i prokurimit	Emërtimi	Lloji i procedurës	Vlera e parashikuar	Data e Mbylljes	Statusi	FPP (CP)
Contracting Authority	bc123456-15-92-1-2-1	IT equipment for public contract with lots opening 2025	Procedurë e hapur; Vlerë e mesme	123,456.00	15.06.2025 15:00	Dorëzimi i tenderëve	6200000
Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-86-1-2-5	test.NEG	Procedurë e negociuar Pa Publikim të Njoftimit të	14,300.00	28.10.2022 23:25	Dorëzimi i tenderëve	2983510
Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-88-1-1-1	Furnizim me Ushqime	Procedurë e hapur; Vlerë e madhe	145,000.00	28.10.2022 22:30	Publikuar	1563110
Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-78-1-1-1	Furnizim me thengjill	Procedurë e hapur; Vlerë e madhe	155,000.00	23.10.2022 22:00	Dorëzimi i tenderëve	2983510
Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-76-1-2-1	Furnizim TEST	Procedurë e hapur; Vlerë e mesme	50,000.00	22.10.2022 00:30	Ne vlerësim	2983510
Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-57-1-2-1	Emërtimi i lënd	Procedurë e hapur; Vlerë e mesme	12,000.00	28.08.2022 14:00	Dorëzimi i tenderëve	2983510
Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-21-193-1-2-1	Emërtimi i lëndës	Procedurë e hapur; Vlerë e mesme	11,000.00	28.08.2022 13:30	Dorëzimi i tenderëve	2981610
Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-40-1-2-1	Emërtimi i lëndës	Procedurë e hapur; Vlerë e mesme	11,111.00	20.04.2022 13:00	Dorëzimi i tenderëve	2981610
Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-29-1-1-1	Furnizim/Furnizim	Procedurë e hapur; Vlerë e madhe	160,000.00	07.04.2022 14:00	Dorëzimi i tenderëve	3024140
Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-24-1-2-1	Emërtimi i lënd	Procedurë e hapur; Vlerë e mesme	11,000.00	05.04.2022 11:00	Dorëzimi i tenderëve	2983510

1

2

3

Numri i përgjithshëm të dhënave të cilat plotësojnë kriteret e kërkimit:

Detajet / Dokumentet në procedurë

Dorëzo tenderin

Dorëzo kërkesën për pjesëmarrje

Reminder

Raporti i aktivitetit

Procedura përmban dorëzimin elektronik të tenderëve

Procedura nuk përmban dorëzimin elektronik të tenderëve

Kliko këtu për detajet dhe dokumentet e procedurës, sic, janë: **Njoftimet e procedurës, Dosja e Tenderit, Përshkrimi i çmimeve, etj.**

Kliko këtu për të filluar përgaditjen dhe dorëzimin e ofertës për procedurën e zgjedhur

Kliko këtu për të filluar përgaditjen dhe dorëzimin e kërkesës/aplikacionit për pjesëmarrje, nëse procedura zhvillohet në dy faza

Nëse keni hijëzuar procedurën e prokurimit dhe shtypni butonin **"Detajet/Dokumentet në procedurë"**, atëherë hyni në detaje të procedurës (si në Fig 5) për të gjetur dhe shkarkuar të gjitha dokumentet lidhur me procedurën përkatëse gjatë dorëzimit të ofertës dhe pas dorëzimit të ofertës. Pra nga ketu duhet të shkarkoni **Njoftimet e procedurës, Dosjen e tenderit dhe Përshkrimin e çmimeve**. Nje pershkrim me i detajuar per kete pjese ofrohet ne pjesën **Menagjimi i detajeve/dokumenteve të procedurës**.

Emërtimi	Furnizim me Ushqime
Kodi i procedurës	MV500-22-88-1-1-1
Autoriteti kontraktues	Autoriteti Kontraktues - TEST
Lënda	1 Furnizim
Procedura e prokurimit	1 Procedurë e hapur
FPP tjalori kryesor	1555100-4 Akulllore
Statusi	

Njoftimet
B05 Njoftim për Kontrat Kodi i dokumentit: 2022/MV500-22-88-1-1-1/B05-0000097 Hape: Ueb faqja Dokument PDF 28.10.2022 21:51
B08 Njoftim për dhënie të kontratës Kodi i dokumentit: 2022/MV500-22-88-1-1-1/B08-0000098 Hape: Ueb faqja Dokument PDF 28.10.2022 22:59
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës Kodi i dokumentit: 2022/MV500-22-88-1-1-1/B52-0000099 Hape: Ueb faqja Dokument PDF 28.10.2022 23:10

Figura 5: Detajet e procedurës së prokurimit para dhe pas hapjes së ofertave

Për të filluar me dorëzimin elektronik të ofertës, operatori ekonomik duhet të zgjedh procedurën dhe të klikoj në butonin "**Dorëzimi i tenderit**" (si në Fig.4)

Dorëzimi i ofertës elektronike përbëhet nga katër hapa kryesor të procesit:

1. Krijimi i ofertës së re (tender)
2. Ngarkimi i dokumenteve ofertuese + shtojcat (nëse ka)
3. Plotësimi i çmimeve
4. Gjenerimi dhe nënshkrimi i formularit të dorëzimit të tenderit (tender i detyrueshëm)

Krijimi i ofertës së re

Pasi të jete selektuar procedura e prokurimit si në Fig 4 dhe pasi të shtypni butonin “**Dorëzo Tenderin**” OE fillon pergaditjen e ofertes se re (Tenderit) duke ju hapur dritarja si në Fig 6. Në hapin e parë operatori ekonomik shënon informacionin e nevojshëm për dorëzim të tenderit :

- Emri i tenderit transferohet automatikisht (Emri i tenderit i zgjedhur në hapin e mëparshëm)
- Operatori ekonomik zgjedh nëse është një konsorcium / grup i OE ose ofertues individual
- Shënon një etiketë (identifikim) të ofertës së tij

Figura 6: Informatat baze të tenderit

Grupi i Operatoreve Ekonomik (Konsorcium)

Nëse përdoruesi zgjedh opsionin se oferta dorëzohet në emër të grupit të operatorëve ekonomik (ose konsorciumit), përdoruesi duhet të përcaktoj Grupin / Konsorciumin. Dritarja e Konsorciumit hapet, ku operatori ekonomik zgjedh Grupin / Konsorciumin ekzistues ose krijon një të ri.

Nëse Konsorciumi tashmë ekziston në regjistër (i njëjti Konsorcium tashmë ka dorëzuar një ofertë për një tender të mëparshëm), ai mund të gjendet me anë të motorit të kërkimeve.

Shkruani të dhënat për konsorciumin dhe kliko butonin “**Kërko**”. Nëse gjendet Konsorciumi, përzgjedh atë nga lista dhe shtypni butonin “**Prano**”.

Përndryshe, shtypni butonin “**Grupi i Ri**” për të hapur dritaren Menaxhimi i Grupit. Përcaktoni emrin e Grupit / Konsorciumit (në tri gjuhë) dhe zgjidhni shtetin.

Figura 7: Përzgjedhja e konsorciumit

Ka tre mënyra për të shtuar operatorët ekonomik të një grupi të operatorëve ekonomik (Konsorciumi):

- Zgjidhni nga regjistri operatorin ekzistues ekonomik që do të jetë në konsorcium
 - Kliko butonin **“Shto”** në formularin e parë për të hapur regjistrin.
 - Gjej operatorin ekonomik dhe kliko **“Prano”**.
 - Përsërit hapat e mësipërme për çdo operator ekonomik që do të hyjë në grup / Konsorcium.
- Futni në mënyrë manuale të dhënat në lidhje me operatorin e ri ekonomik që do të përkasë konsorciumit
 - Në formën e parë klikoni butonin **“Partner i ri”** dhe një formë e re hapet.
 - Shkruani të gjitha të dhënat e nevojshme dhe klikoni butonin **“Ruaj”** për të ruajtur të dhënat dhe shtoni Operatorin Ekonomik të Grupit / Konsorciumit.
 - Në qoftë se përdoruesi krijon një operator të ri ekonomik dhe e ruan atë, ai do të mbetet në regjistrë në të ardhmen.
 - Butoni **“Anulo”** për të anuluar veprimin pa shtuar Operatore Ekonomik në regjistrë).
- Merr nga regjistri një konsorcium ekzistues dhe shtoni ose fshini anëtarët në mënyrën e përshkruar më sipër.

Figura 8: Shtimi i një partneri të ri apo Grupi të OE

Pasi që të jeni futur te gjithë anëtarët e Grupit / Konsorciumit, ruaje konsorciumin duke klikuar butonin **“Ruaj”**. Butoni **“Anulo”** e lë Grupin / Konsorciumin e pandryshuar.

Kliko në butonin **“Vazhdo”** për të vazhduar në ekranin tjetër.

Regjistrimi i te dhënave të kontaktit

Operatori ekonomik vendos të dhënat ne (fushat e detyrueshme janë të shënuara me yll):

Figura 9: Plotësimi i fushave të kërkuara

- Pjesët e tenderëve që dorëzohen ndaras
- E-maili kontaktues
- Personi përgjegjës për kontakt
- Telefoni
- Faksi

Numri i telefonit duhet të jetë në një **format 0XX/323123**, dhe gjithashtu e-maili duhet të jetë në një format **xyx@xyx.com**

Pas vendosjes se të gjitha të dhënave të nevojshme, Kliko në butonin **“Vazhdo”** për të vazhduar në ekranin tjetër

Bashkëngjitja e dokumenteve të ofertës

Pasi që të jete krijuar oferta në sistem, dokumentet që kërkohen si dëshmi dhe dokumentet të tjera të nevojshme duhet të ngarkohen dhe ti bashkëngjiten ofertës.

Dosja e tenderit zakonisht kërkon nga tenderuesi që të dorëzoj dokumente të ndryshme të tilla si dëshmi mbi aftësinë, pjesën teknike të tenderit dhe informacione të ndryshme shtesë. Ju lutem referojuni udhëzimeve të dhëna nga Autoriteti Kontraktues në dosjen e tenderit për formën dhe përmbajtjen e dokumenteve të nevojshme dhe përgatitni ato në formë elektronike.

Ju lutem të keni parasysh se Autoritetet Kontraktuese mund të kërkojnë që disa nga dokumentet (të tilla si deklaratat) duhet të nënshkruhen para se ti ngarkoni ato në sistem.

Ngarkoni të gjitha dokumentet e tenderit përveç **Formularit të dorëzimit të tenderit** (shpjegohet më vonë) dhe **Listës së Çmimeve**. **Formulari i Dorëzimit të Tenderit dhe Lista e Çmimeve bashkëngjiten më vonë në hapa të veçantë.**

Secili dokument mund të ngarkohet në të tri gjuhët. Për të ngarkuar dokumentin në një gjuhë të caktuar, klikoni butonin **“Shfleto” (Browse)** afër gjuhës përkatëse, gjeni dokumentin në kompjuter dhe klikoni butonin **“Hape” (Open)**.

Pasi që të ngarkohet dokumenti, emri i tij shfaqet në fushën e Emrit.

Për çdo dokument, sistemi llogarit te ashtuquajturin *kodin MD-5 Hash*. Ky kod është "nënshkrim" kriptografik që garanton se dokumenti nuk ka ndryshuar pas ngarkimit në sistem (kjo në mënyrë të konsiderueshme ndryshon vetëm nëse të dhënat janë ndryshuar në dokumentin burimor).

Çdo dokument në sistem mund të tërhiqet (nepermjet butonit “Tërhiqe”) në rast se është ngarkuar gabimisht.

Megjithatë, nëse dokumenti i ngarkuar duhet të jetë pjesë e ofertës, por versioni i gabuar është ngarkuar (p.sh. përdoruesi para se të ngarkoj atë ka harruar që të nënshkruaj dokumentin, ose është versioni i ri në dispozicion), ai nuk ka nevojë që të tërhiqet, por vetëm versioni i ri duhet të ngarkohet mbi atë të mëparshmin.

Butoni i Versioneve hap dritaren me historinë e versioneve për çdo dokument të ngarkua

Kthehu tek tenderët e mia

OPERATORËT EKONOMIK

Dorëzimi i tenderit për pjesëmarrjen

Idom3.Wiz v1.5

1. Informata bazë për tenderin ✓
 2. Ngarko dokumentet e tenderit ✗
 3. Informata për tenderin ✓
 3.1. Furnizim me Ushqime ✗
 4. Krijë „Formularin e dorëzimit të tenderit” ✗
 5. Ngarko „Formularin e dorëzimit të tenderit” ✗
 6. Pranimi i konfirmimit të tenderit ✗
 7. Përmblidhje ✓

2. Ngarko dokumentet e tenderit- "Përshkrimi i çmimeve" do të ngarkohet në hapin e ardhshëm

Ngarkoni të gjitha dokumentet e kërkuara në dosjen e tenderit përveç "Formularit të tenderit" dhe "Përshkrimin e çmimeve".
 Ngarko dokumentet si dëshmi në lidhje me kërkesat e pranueshmërisë, dëshmi për përshatshmërinë profesionale, dëshmi për gjendjen ekonomike dhe financiare, specifikimet teknike dhe anekset tjerë. Ju lutemi të konsultoheni me dosjen e tenderit për të gjitha udhëzimet dhe kërkesat në lidhje me dorëzimin e tenderit.

Tender - dokumentet

Sekret: Jo

Ngarko: **Shqipo** Srpaki English

MD5 #:

Paraparak Ruaj dhe vazhdo

Dokumenti i parë i ngarkuar me sukses paraqitet me emërtimin përkatës si më poshtë. Nëse nuk paraqitet dokumenti ketu, atëherë ngarkimi nuk është përfunduar me sukses.
Nëse është ngarkuar dokumenti i gabuar, atëherë ri-ngarkoni në të njëjtin vend dokumentin e duhur dhe i cili do të jetë pjesë e ofertës.

Ketu **ngarkon** dokumentin apo dokumentet. Shtyp butonin **"Shqipo"** dhe zgjedh dokumentin për tu ngarkuar.

Publikimet me interes
 Prokurimet e mia
 Shitjet e mia të preferuara
 Tenderët
 Kërkesat për pjesëmarrje
 Kërkesat për sqarime TD
 Kërkesat për rishqyrtim
 Ankesa

VAXHIMI I KONTRATËS
 ANKANDET REVERSE
 ANKANDET
 NJOFTIMET - PROKURIMET
 NJOFTIMET - SHITJE
 NJOFTIMET - DHEËNA
 RRËVESHJET KORNIZË
 SHITA
 A E ZEZE
 SIFIKIMI LIGJOR

1. Informata bazë për tenderin ✓
 2. Ngarko dokumentet e tenderit ✓
 3. Informata për tenderin ✓
 3.1. Furnizim me Ushqime ✗
 4. Krijë „Formularin e dorëzimit të tenderit” ✗
 5. Ngarko „Formularin e dorëzimit të tenderit” ✗
 6. Pranimi i konfirmimit të tenderit ✓
 7. Përmblidhje ✓

2. Ngarko dokumentet e tenderit- "Përshkrimi i çmimeve" do të ngarkohet në hapin e ardhshëm

Ngarkoni të gjitha dokumentet e kërkuara në dosjen e tenderit përveç "Formularit të tenderit" dhe "Përshkrimin e çmimeve".
 Ngarko dokumentet si dëshmi në lidhje me kërkesat e pranueshmërisë, dëshmi për përshatshmërinë profesionale, dëshmi për gjendjen ekonomike dhe financiare, specifikimet teknike dhe anekset tjerë. Ju lutemi të konsultoheni me dosjen e tenderit për të gjitha udhëzimet dhe kërkesat në lidhje me dorëzimin e tenderit.

Tender - dokumentet

Dokumenti 1.pdf 28.10.2022 22:17

Sekret: Jo

Ngarko: Shqipo Srpaki English

MD5 #: kXf6Qk7o3eWoeGHgkzq==

Tender - dokumentet

28.10.2022 22:18 Dokument „Test12.pdf’

Sekret: Jo

Ngarko: Shqipo Srpaki English

MD5 #: XroxCVvkCo4DK1GH5QoZLw==

Shtoni dokument të ri

Numri maksimal i lejuar i dokumenteve: 19

Paraparak Ruaj dhe vazhdo

Butoni **"Shto dokument të ri"** përdoret për çdo dokument shtesë për t'u ngarkuar

Dokumenti i dytë i ngarkuar me sukses paraqitet me emërtimin përkatës si më poshtë.

Figura 10: Ngarkimi i dokumenteve të tenderit dhe i të gjithë dokumentacionit mbështetës

Operatori ekonomik mund të dorëzojë 20 dokumente në formate të ndryshme (MS Office dhe Open, PDF, XML, txt etj).

Sistemi gjithashtu pranon ZIP dhe RAR folderë/skedarë - në rastin kur kufiri i përcaktuar prej 20 dokumenteve individuale mund të kufizoj ofertat me kapacitete të mëdha ose kur oferta përmban formate të cilat nuk i mbështet sistemi.

Për të krijuar dokumentin e ri (me të gjitha karakteristikat e përshkruara më sipër) klikoni butonin **"Shto dokument të ri"** dhe kryeni hapat e përshkruar më lart.

Pasi ngarkimit të të gjitha dokumenteve të nevojshme, zgjidhni butonin **"Ruaj dhe vazhdo"**.

Dorëzimi i ofertës për me shume Lote

Nëse tenderi përbëhet nga disa pjese (LOT) (si në fig.11), në formën e ardhshme përdoruesi përzgjedh Lotet për të cilën ai do të paraqes ofertën.

Së pari, përdoruesi duhet të përzgjedh valutën dhe datën e ofertës (sistemi përzgjedh datën e tanishme - përdoruesi mund të përzgjedh datën jo më vonë se afati fundit të dorëzimit).

Mandej, sistemi radhitë të gjitha Lotet e përcaktuara nga tenderuesi. Për çdo Lot përdoruesi mund të përzgjedh nëse dëshiron të paraqesë ofertën për një Lot apo të gjitha Lotet me default.

Përdoruesi gjithashtu mund të përzgjedh ose de-selekttoj të gjitha Lotet, për të përshpejtuar procesin e përzgjedhjes së Lotit.

Kthehu tek tenderët e mia

Dorëzimi i tenderit për pjesëmarrjen

1. Informata bazë për tenderin ✓
 2. Ngarko dokumentet e tenderit ✓
 3. Informata për tenderin ✗
 4. Krijë „Formularin e dorëzimit të tenderit” ✗
 5. Ngarko „Formulari i dorëzimit të tenderit” ✗
 6. Pranimi i konfirmimit të tenderit ✓
 7. Përmblledhje ✓

3. Informata tjera në lidhje me tenderin

Informata shtesë në lidhje me tenderin

Valuta: EUR

Data e ofertës: 29.10.2022

Nr.R.	Lot	Vlera e parashikuar	Versionet	Zgjidhni të gjitha	Nuk zgjidhni të gjitha
1.	LOT1	10,000.00	☐ Po ☒ Jo		
2.	LOT 2	10,000.00	☐ Po ☒ Jo		
3.	LOT3	5,000.00	☐ Po ☒ Jo		

Paraparak Ruaj dhe vazhdo

Ne rast se tenderi është i përbërë nga disa LOT-e, atëherë së pari klikohet në ikonën "Nuk zgjidhni të gjitha" për t'i dëslektuar të gjitha LOT-et, pastaj zgjedh me "PO" LOT-et për të cilat dorëzon ofertën.

Figura 11: Hapi i zgjedhjes së LOTE-ve kur procedura përbëhet nga shume LOT-e.

Nëse tenderi nuk është i ndarë në Lote (fig 12), atëherë thjesht shkoni në hapin e ardhshëm (si në foto më poshtë), shenoni të dhënat e nevojshme dhe shtyp **"Ruaj dhe Vazhdo"**.

Kthehu tek tenderët e mia

Dorëzimi i tenderit për pjesëmarrjen

1. Informata bazë për tenderin ✓
 2. Ngarko dokumentet e tenderit ✓
 3. Informata për tenderin ✓
 3.1. Furnizim me Ushqime ✗
 4. Krijë „Formularin e dorëzimit të tenderit” ✗
 5. Ngarko „Formulari i dorëzimit të tenderit” ✗
 6. Pranimi i konfirmimit të tenderit ✓
 7. Përmblledhje ✓

3. Informata tjera në lidhje me tenderin

Informata shtesë në lidhje me tenderin

Valuta: EUR

Data e ofertës: 28.10.2022

Nr.R.	Lot	Vlera e parashikuar	Versionet	Zgjidhni të gjitha	Nuk zgjidhni të gjitha
1.	Furnizim me Ushqime	145,000.00	☒ Po ☐ Jo		

Paraparak Ruaj dhe vazhdo

Figura 12: Hapi i zgjedhjes së LOTE-ve kur procedura përbëhet nga vetëm një LOT

Plotësimi i çmimeve – Lista e Çmimeve e standardizuar

Gjate hartimit të dosjes së tenderit, autoriteti kontraktues mund të përdorë dy lloje të Listës së Çmimeve:

- Listën e Standardizuar
- Listën e Jo-standardizuar

Pavarësisht nga llojit të Listës së çmimeve, sistemi asnjëherë nuk ruan çmimet në një formë të pakoduar derisa hapja publike e tenderit të ketë përfunduar me sukses.

Nëse autoriteti kontraktues ka përdorur Listën e Çmimeve "standarde" (formular nga sistemi), operatori ekonomik ka në dispozicion dy opsione për të shënuar çmimet e ofruara:

- Shënimi i çmimeve në mënyrë manual në formën e siguruar nga sistemi (vendos çmimin për njësi për çdo artikull në çdo Lot ose për artikujt në tender si një e tërë, nëse aktiviteti nuk është i ndarë në Lote)
- Shkarko dokumentin Excel Lista e Çmimeve (nga ekrani i Njoftimit të Kontratës ose Detajet e Procedures), plotëso dhe ngarko atë përsëri në sistem. Çmimet e vendosura në dokumentin excel ngarkohen dhe paraqiten në formë.

Shembulli i Listës së Çmimeve të standardizuar është paraqitur në foto më poshtë.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O
1	Furnizim me thengjill													
2	Nr.	Titulli	Çmimi për njësi	Norma e TVSH-së	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali	Totali (me TVSh)	Totali TVSh	Titulli prodhues	Shënim operatori ekonomik	Shënim autoriteti kontraktues	Vendi i originës
3	1	Thengjill i klasit 1			0.00	60.00	ton	0.00	0.00	0.00				
4	2	Thengjill i klasit 1			0.00	25.00	ton	0.00	0.00	0.00				
5	3	Thengjill i klasit 1			0.00	10.00	ton	0.00	0.00	0.00				
6	4	Thengjill i klasit 1			0.00	5.00	ton	0.00	0.00	0.00				
7														
8														
9														

Figura 13: Lista e Çmimeve e standardizuar

Ju lutem t'a keni parasysh se përdoruesi NUK DUHET të ndryshojë përmbajtjen e qelizave të mbrojtura (me te dhena), sepse ato shërbejnë vetëm për qëllime të llogaritjeve të sakta të çmimeve në dokument: sistemi do të injorohet ndryshime në këto qeliza pasi që ato përmbajnë të dhënat e mandatuara nga Autoriteti Kontraktues dhe ndryshimi i këtyre vlerave mund të shkaktojë që oferta të jetë e pavlefshme.

Plotësimi i te dhenave behet vetem ne fushat e hijezuara me te verdhe.

Në qoftë se përdoruesi ndryshon çmimet në formën në ekran (direkt ne sistem) pas ngarkimit te Listës se standardizuar te Çmimeve, **këto çmime do të konsiderohen si çmimi përfundimtar i ofertës.**

Çmimi total llogaritet automatikisht nga norma e çmimeve për njësi, sasisë dhe të TVSH-së. Ju lutem vini re se sasi të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktues nuk mund të ndryshohen.

Pas përcaktimit të çmimeve, ju lutem përcaktoni periudhën e vlefshmërisë së tenderit - zgjidhni opsionin dhe vendosni informacionin në lidhje me periudhën e vlefshmërisë së tenderit.

Nëse do te ketë nënkontraktorë te përcaktuara në ofertë, ju lutemi zgjidhni opsionin përkatës "**Po**" në mënyrë që të mund të futen të dhënat në lidhje me nënkontraktorët.

Kliko në butonin "+" në fushën "**Emri i plotë dhe adresa e nënkontraktorëve**" për të hapur fushën për nënkontraktorin e ri dhe ri-vendos informacionin e kërkuar për secilin nënkontraktorë. Në rast se ka më shumë nënkontraktorë, përsërit procesin për secilin nënkontraktor individual dhe vendos të dhënat për çdo nënkontraktor në fushë të veçantë.

Pas vendosjes se te gjitha te dhënave klikoni mbi butonin "**Ruaj dhe të vazhdo**" për të vazhduar në ekranin tjetër.

Vemendje: Format i çmimeve të vendosura duhet të jetë psh. **123,456,789.00**
TVSH: duhet te shenohet vetem nr, **psh 18** dhe jo 18% apo ne ndonje forme tjeter.

Publikimet me interes

Prokurimet e mia

Shitjet e mia të preferuara

Tenderet

Kërkesat për pjesëmarrje

Kërkesat për sqarime TD

Kërkesat për rishqyrtim

Ankesa

MENAXHIMI I KONTRATËS

ANKANDET REVERSE

ANKANDET

NJOFTIMET - PROKURIMET

NJOFTIMET - SHITJE

KONTRATAT E DHËNA

MARRËVESHJET KORNIZË E DHËNA

LISTA E ZËZË

KLASIFIKIMI LIGJOR

TË DHËNAT E MIA

MESAZHET

1. Informata bazë për tenderin

2. Ngarko dokumentet e tenderit

3. Informata për tenderin

3.1. Furnizim me Ushqime

4. Krijë „Formularin e dorëzimit të tenderit“

5. Ngarko „Formularin e dorëzimit të tenderit“

6. Planimi i konfirmimit të tenderit

7. Përmbyllye

3.1. Vendos çmimet dhe informatat në lidhje me nënkontraktimin

Çmimi total i ofertës

Lendë

Çmimi

Çmimi me TVSH

Vlera e TVSH

Furnizim me Ushqime

35,023.51

40,137.31

5,113.80

Krijimi i shpenzimeve nga excel fajli (formati i dhënë nga AKG).

Të hyjë në çmimet

Nr	Titull	Çmimi për njësi	TVSH (%)	Çmimi për njësi me TVSH	Sasia	Niveli i rregullimit	Çmimi	Çmimi (me TVSH)	Totali TVSH	Produktet e prodhuara	Shtet	Vendi i origjinës
1	Artikulli 1	8.50	18.00	10.03	100.00	copa	850.00	1,003.00	153.00			Kosovo
2	Artikulli 2	16.25	18.00	19.18	101.00	copa	1,641.25	1,936.68	295.43			Kosovo
3	Artikulli 3	16.30	8.00	17.60	102.00	copa	1,662.60	1,795.61	133.01			Kosovo
4	Artikulli 4	86.00	18.00	101.48	103.00	copa	8,858.00	10,462.44	1,594.44			Kosovo
5	Artikulli 5	33.00	18.00	38.94	104.00	copa	3,432.00	4,049.76	617.76			Kosovo
6	Artikulli 6	97.54	8.00	105.34	105.00	copa	10,241.70	11,061.04	819.34			Kosovo
7	Artikulli 7	78.66	18.00	92.82	106.00	copa	8,337.96	9,838.79	1,500.83			Kosovo

Afati vlefshmërisë së ofertës dhe informacion në lidhje me nënkontraktorët

Vlefshmëria e tenderit:

Numri i muajve (nga data finale për dorëzim të tenderëve):

Informata mbi nënkontraktorët

në muaj

3

Po

Jo

Paraparak

Ruaj dhe vazhdo

Figura 14: Hapi për ngarkim të çmimeve me liste të standardizuara

Plotësimi i çmimeve – Lista e Çmimeve Jo e standardizuar

Nëse Autoriteti Kontraktues ka zgjedhur Listën e Çmimeve Jo te Standardizuar, atëherë Lista e Çmimeve pjese e Dosjes se Tenderit duhet të ngarkohet si dokument.

Pavarësisht se Lista e Çmimeve është jo-standarde ajo duhet të jetë vetëm në formatin **Excel**. Lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna në dosjen e tenderit, shkarko Listën e Çmimeve nga faqja e njoftimit të kontratës, plotëso atë dhe ngarko atë në sistem. Sistemi mbështet ngarkimin e Listës se Çmimeve në të tri gjuhët.

Përveç ngarkimit të Listës se Çmimeve, përdoruesi duhet të shënoj çmimin total të ofertës (çmimet nuk mund të nxirren në mënyrë automatike në këtë rast, për shkak se formati i Listës se Çmimeve Jo i standardizuar nuk është i mandatuar nga sistemi).

3.2. Vendos çmimet dhe informatat në lidhje me nënkontraktimin

Çmimi total i ofertës

Lendë

Çmimi

Çmimi me TVSH

Vlera e TVSH

LOT2	
	123,456.50
	145,678.67
	22,222.17

Përshkrimi i çmimeve (tenderit)

Pershkrimi_cmimeve 3.xls

Sekreti:

Ngarko:

MD5 #: jpTp16gceww1yD0ErpHw0A==

29.10.2022 00:31

Afati vlefshmërisë së ofertës dhe dhe informacion në lidhje me nënkontraktorët

Vlefshmëria e tenderit:*

Numri i muajve (nga data finale për dorëzim të tenderëve):*

Informata mbi nënkontraktorët

në muaj

3

☐ Po ☒ Jo

Figura 15: Hapi për ngarkim të çmimeve me liste jo të standardizua

Në rast të përdorimit të listës jostandarde të çmimeve, atëherë fushat tek "**Çmimi total i ofertës**" plotësohen në mënyrë manuale, derisa lista jostandarde e çmimeve të plotësuar ngarkohet në pjesën "**Përshkrimi i çmimeve (tenderit)**"

Vemendje: Formatin e çmimeve duhet të jetë ashtu siç janë shënuar në këtë shembull në fig 15.

Pas përcaktimit të çmimeve, ju lutem përcaktoni periudhën e vlefshmërisë së tenderit - zgjidhni opsionin dhe shëno informacionin në lidhje me periudhën e vlefshmërisë së tenderit.

Nëse ka nënkontraktorë të përcaktuar në ofertë, ju lutemi zgjidhni opsionin përkatës "**Po**" në mënyrë që të mund të futen të dhënat në lidhje me nënkontraktorët.

Kliko në butonin "+" në fushën "**Emri i plotë dhe adresa e nënkontraktorëve**" për të hapur fushën për nënkontraktorin e ri dhe ri-vendos informacionin e kërkuar për secilin nënkontraktorë. Në rast se ka më shumë nënkontraktorë, përsërit procesin për secilin nënkontraktor individual dhe vendos të dhënat për çdo nënkontraktor në fushë të veçantë.

Pas vendosjes se të gjitha të dhënave klikoni mbi butonin "**Ruaj dhe të vazhdo**" për të vazhduar në ekranin tjetër.

Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

Nëse 'kriteri i shpërblimit' është tenderi ekonomikisht më i favorshëm, nevojitet që të shënohet informacioni për secilin nga kriteret për shpërblimit të tenderëve.

Sistemi paraqet të gjitha kriteret e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktues së bashku me faktorin e koeficientit.

Ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet në dosjen e tenderit dhe shënoni vlerën (përgjigjen) për secilin nga kriteret e përcaktuara.

Nr.r.	Kriteri - Përshkrimi	Koeficienti i peshimit	Vlera tenderit
1.	Kriteri 1	0,70	
2.	Kriteri 2	0,30	

◀ Paraparak Ruaj dhe vazhdo ▶

Figura 16: Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

Pas vendosjes se të gjitha të dhënave të nevojshme, zgjidhni butonin "**Ruaj dhe Vazhdo**" për të vazhduar në ekranin tjetër.

Krijimi i " Formularit të dorëzimit të tenderit "

Tenderi i detyrueshëm (i quajtur edhe i Formulari i Dorëzimit të Ofertës) është dokumenti PDF i gjeneruar nga sistemi, i cili lidh së bashku të gjithë informacionin përkatës për ofertë. Krijohet në bazë të informatave dhe dokumenteve të dhëna në sistem gjatë hapave të mëparshëm në procesin e dorëzimit të Ofertës.

Për të krijuar dokumentin e tenderit të detyrueshëm, në hapin e 4 klikoni në butonin "**Krijo Formularin e dorëzimit të tenderit**".

Tenderi i detyrueshëm (Formulari i Dorëzimit të Ofertës) përmban faqet e përsëritura për të gjitha Lotet për të cilën është dorëzuar oferta (nese oferta dorezohet per me shume LOTE)

Figura 17: Krijimi i Formularit të dorëzimit të tenderit

Kriju tek tenderit e mia

Idom3.Wiz v1.5

OPERATORËT EKONOMIK

- Publikimet me interes
- Prokurimet e mia
- Shitjet e mia të preferuara
- Tenderët
- Kërkesat për pjesëmarrje
- Kërkesat për sqarime TD
- Kërkesat për rishqyrtim
- Ankesa
- MENAXHIMI I KONTRATËS
- ANKANDET REVERSE
- ANKANDET
- NJOFTIMET - PROKURIMET
- NJOFTIMET - SHITJE

Dorezimi i tenderit për pjesëmarrjen

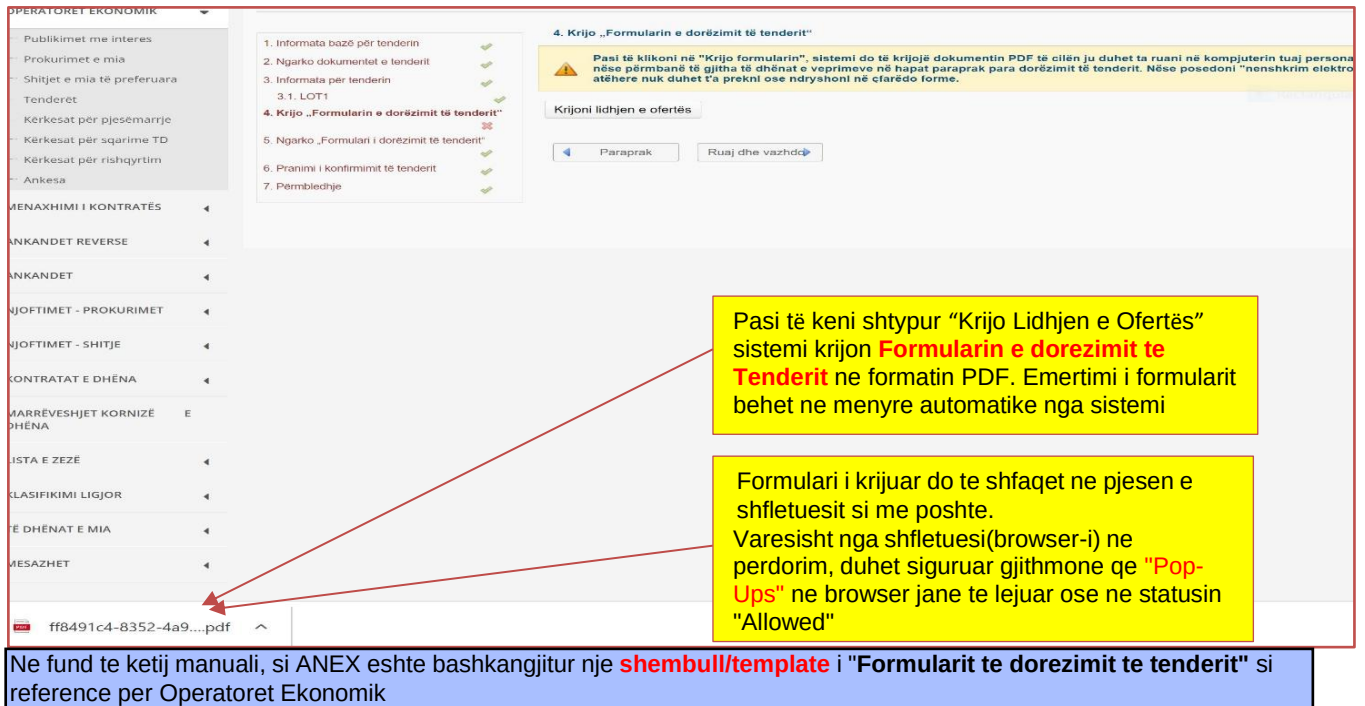
1. Informata bazë për tenderin
2. Ngarko dokumentet e tenderit
3. Informata për tenderin
 - 3.1. Furnizim me Ushqime
4. Krijo „Formularin e dorëzimit të tenderit“
5. Ngarko „Formularin e dorëzimit të tenderit“
6. Pranimi i konfirmimit të tenderit
7. Përmblidhja

4. Krijo „Formularin e dorëzimit të tenderit“

Pasi të klikoni në "Krijo formularin", sistemi do të krijojë dokumentin PDF të cilën ju duhet ta ruani në kompjuterin tuaj personal. Ne ju rekomandojmë që "formularin e tenderit" (dokumentin në PDF) t'a kontrolloni mirë nëse përmbanë të gjitha të dhënat e veprimeve në hapat paraprak para dorëzimit të tenderit. Nëse posedoni "nenshkrim elektronik" atëherë këtë formular mund t'a nënshkruani në mënyrë elektronike, dhe nëse jo, atëherë nuk duhet t'a prekeni ose ndryshoni në çfarëdo forme.

Krijoni lidhjen e ofertës

Paraparak Ruaj dhe vazhdo



Operatori Ekonomik duhet të ruaj Formularin e Dorëzimit të tenderit në kompjuterin e tij (psh në desktop) pas krijimit.

Pastaj, duhet të hapë Formularin e Dorëzimit të tenderit, të shqyrtoj me kujdes të gjitha të dhënat në të dhe të verifikoj vlefshmërinë e tyre (nëse të gjitha të dhënat që janë futur në sistem janë paraqitur si duhet në dokument dhe nëse është shënuar i gjithë dokumentacioni që i është bashkangjitur ofertës).

Nëse ndonjë prej të dhënave nuk është paraqitur si duhet, atëherë ofertuesi duhet të korrigjoj të dhënat në sistem në hapin paraprak dhe ri- krijon Formularin e Dorëzimit të tenderit, siç përshkruhet më sipër.

Nëse e gjithë përmbajtja e Formularin e Dorëzimit të tenderit është e saktë dhe vërtetë paraqet ofertën e paraqitur, përdoruesi duhet t'a ngarkoj në sistem në hapin e ardhshëm. Para ngarkimit, përdoruesi/ofertuesi Formularin e Dorëzimit të Tenderit mund t'a nënshkruajë me nënshkrimin e tij dixhital nëse posedon një të tillë.

Vërejtje: Formulari i Dorëzimit të Tenderit i krijuar në formatin PDF **NUK DUHET të modifikohet, nënshkruhet manualisht apo ndryshohet në çfarëdo forme**, por vetëm ngarkohet ashtu siç është krijuar nga sistemi nepermjet funksionit "Krijoni lidhjen e ofertës")

Nëse operatori ekonomik ka bërë ndonjë ndryshim në ofertë ose ka bashkangjitur ndonjë dokument të ri (ose një version të ri të dokumentit), tenderi detyrueshëm (Formulari i Dorëzimit të Tenderit) duhet të ri-krijohet pas çdo ndryshimi, derisa të finalizohet oferta.

Pasi që të krijohet dhe të shkarkohet me sukses Formulari i Dorëzimit të tenderit, zgjidhni butonin "**Ruaj dhe vazhdo**".

Nënshkrimi i Formularit të dorëzimit të Tenderit

(Verejtje: Kjo pjesë është e vlefshme VETEM nëse OE / përdoruesi posedon nënshkrim dixhital)

Në mënyrë që oferta të jetë e vlefshme, Formulari i Dorëzimit të Tenderit DUHET të nënshkruhet duke përdorur nënshkrimin digjital të avancuar.

Për të nënshkruar dokumentin PDF me nënshkrim digjital, përdoruesi duhet të ketë:

- 1) Aplikacionin PDF për nënshkrim digjital: Adobe Reader ose PDF-reader të tjerë (Foxit, DigiSigner ...) që mbështesin standardet në përputhje me nënshkrimin digjital
- 2) Certifikatën e vlefshme për nënshkrimin digjital dhe pajisjet përkatëse (smart card reader ose USB) të instaluar në kompjuter dhe të konfiguruar.

Hapni Formularin e Dorëzimit të tenderit të shkarkuar me aplikacionin e nënshkrimit digjital PDF (psh Adobe Reader). Verifikoni se dokumenti përmban të dhëna të sakta.

Ju lutem sigurohuni që ju jeni duke nënshkruar versionin e fundit të Formularit të dorëzimit të tenderit në rast se keni krijuar atë disa herë (për të korrigjuar gabimet). Sistemi mban gjurmët e versioneve të dokumentit dhe nuk do të pranojë si Formular të vlefshëm të dorëzimit të tenderit asnjë nga versionet e mëparshme (oferta nuk do të kalojë kontrollin e vlefshmërisë - shpjegohet më vonë).

Vendosni nënshkrimin digjital në dokument duke ndjekur udhëzimet e dhëna nga prodhuesi i aplikacionit. Në përgjithësi, një përdorues duhet të hap menynë për nënshkrim digjital (psh Plotëso dhe Nënshkruaj), zgjedh vendin në dokument për nënshkrim digjital, zgjedh certifikatën e vlefshme për nënshkrim digjital nga lista e certifikatave në sistem dhe nënshkruan dokumentin.

Pasi që të jete nënshkruar, ruani dokumentin në kompjuterin tuaj lokal. Nëse dokumenti duhet të nënshkruhet nga përdorues të shumtë (psh, kur paraqitet një ofertë për një Grup të Operatoreve/ Konsorcium), shpërndani dokumentin tek të gjithë pjesëmarrësit në mënyrë që ata të mund të aplikojnë nënshkrimet e tyre digjitale në të.

Ngarkoni Formularin e Dorëzimit të tenderit

Kur ju arrini tek pjesa e ngarkimit të Formularit të Dorëzimit të Tenderit të nënshkruar ose të pa-nënshkruar ashtu sic u sqarua në pjesën më të lartë, ju do të shihni një mesazh paralajmërues nga sistemi.

Sistemi do t'iu paralajmërojë: "Para se të ngarkoni Formularin e Dorëzimit të Tenderit, Formulari i Dorëzimit të Tenderit mund të nënshkruhet me një nënshkrim elektronik të avancuar"

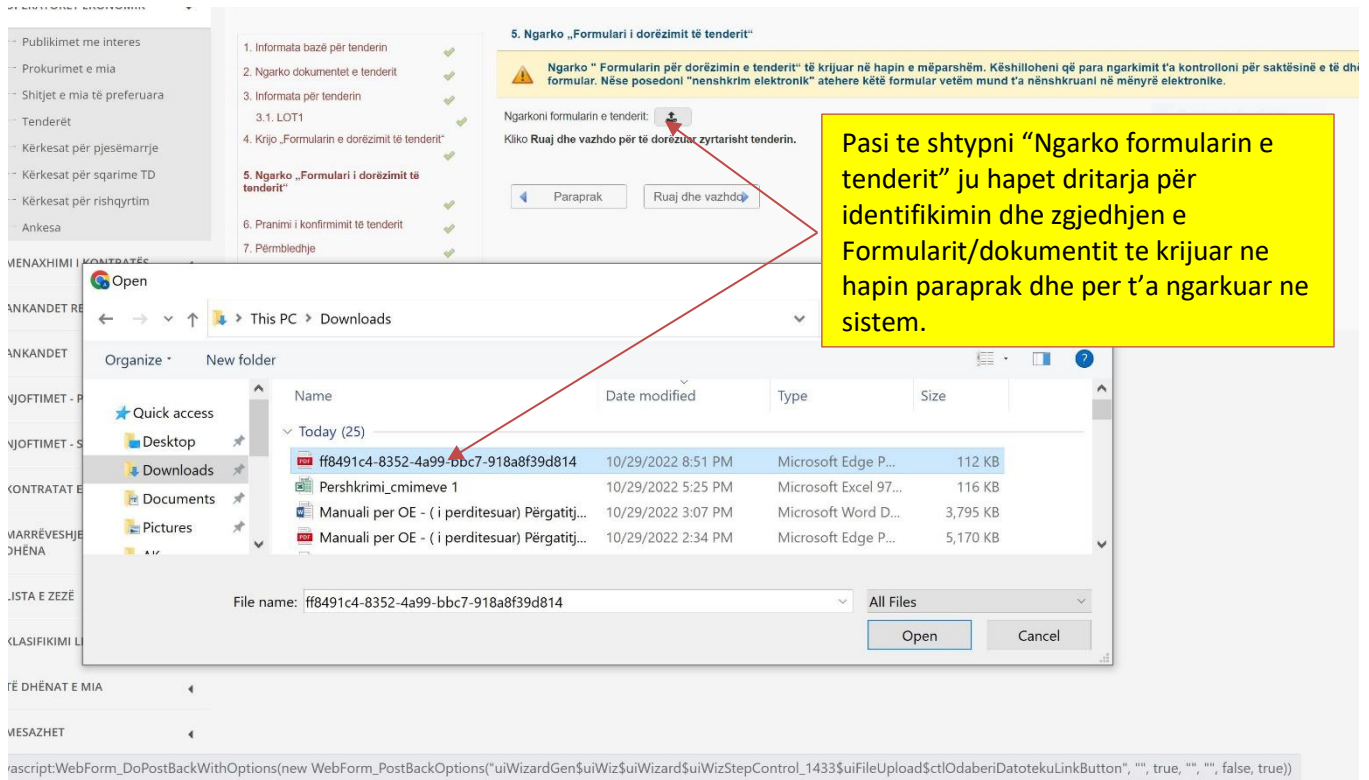


Figura 19: Hapi për ngarkimin dhe Dorëzimin e Formularit të tenderit

Shqyrtimi elektronik i vlefshmërisë së tenderit

Pasi që operatori ekonomik ka dorëzuar Formularin e Dorëzimit të tenderit të nënshkruar në mënyrë digjitale, një formë e re që hapet mundëson verifikimin e vlefshmërisë së tere tenderit.

Pavarësisht nga rezultati sistemi do të le që operatori ekonomik të përfundojë paraqitjen e marrëveshjeve elektronike.

Për të filluar verifikimin, klikoni mbi **"Verifiko ofertën"**.

Çfarë shqyrton sistemi?

- Nëse Formulari i dorëzimit të tenderit ka një nënshkrim të saktë dhe të vlefshëm digjital (atë që garanton se Formulari i dorëzimit të tenderit nuk ka ndryshuar nga përdoruesi pas shkarkimit)
- Verifikimi i ekzistencës së nënshkrimit digjital të operatorit ekonomik

- Verifikimi i vlefshmërisë së nënshkrimeve digjitale
- Miratimi i integritetit të ofertës (se të dhënat në ofertë korrespondojnë me të dhënat në sistem)
- Shqyrtimi i integritetit të dokumenteve të tjera të paraqitura në sistem

Fig 20. Hapi i ngarkimit dhe kontrollimit të formularit të tenderit

Në Fig.20 është një shembull i dukshëm i një verifikimi të një tenderi i cili i plotëson të gjitha kushtet! Në rastin tonë, serveri ose lëshuesi i një nënshkrimi digjital është i saktë, kështu që integriteti i ofertës automatikisht është i vlefshëm.

- Nëse integriteti i ofertes është i vlefshëm - paraqitet shenja
- Nëse integriteti i ofertes nuk është i vlefshëm - paraqitet shenja

KUJDES:

Nëse një paralajmërim shfaqet pas ruajtjes së "Tenderit" të ngarkuar:

"Dokumentet e dorëzuara nuk i plotësojnë kushtet e integritetit dhe plotësinë e tenderit."

Paralajmërimi i mësipërm do të thotë që ju keni ngarkuar "Formularin e Dorëzimit të Tenderin", i cili nuk është versioni i fundit i krijuar "Formulari i Dorëzimit të Tenderin" për këtë proces → Ju lutem kontrolloni nëse ju jeni duke ngarkuar një dokument të gabuar.

Përzgjedhja e fushës "**Ruaj dhe vazhdo**" kalon në hapin e radhës (fig.20) ku sistemi pyet nëse dëshironi që të dorëzoni ofertën? Pasi që operatori ekonomik klikon "**PO**", oferta dorëzohet automatikisht.

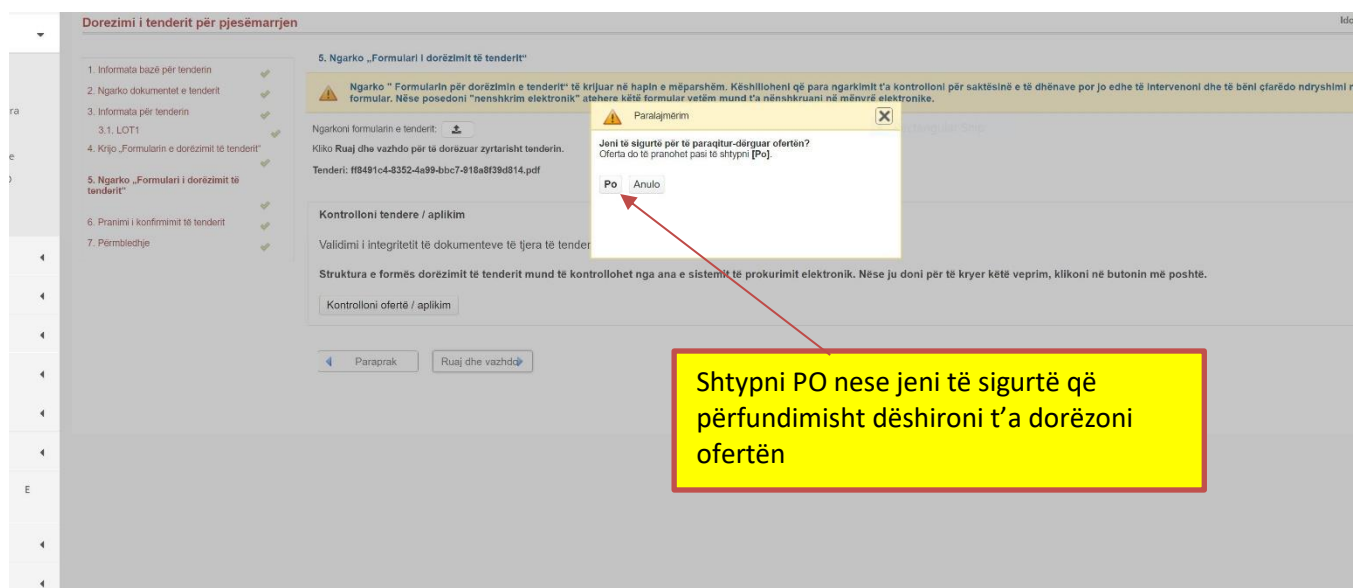


Figura 21: Dëshironi që të dorëzoni ofertën elektronike

Dorëzimi i ofertës

Pas ngarkimit të dokumenteve të tenderit dhe konfirmimit të dorëzimit të ofertës, është e rëndësishme të theksohet se, në kohën e dorëzimit, Tenderi kodohet nga mekanizmi që është i ndërtuar në sistem dhe në të vendoset një timestamp (vule kohe) për të garantuar kohën e dorëzimit.

Me fjalë të tjera, deri në skadimin e afatit të fundit të dorëzimit të tenderëve dhe pas fillimit të hapjes publike, nuk është e mundur që të inspektohet ndonjë pjesë e tenderit. Tenderi i dorëzuar nga OE dhe pranuar nga AK mund të terhiqet dhe të dorëzohet perseri deri në afatin e fundit për dorëzim të ofertave – ashtu siç është shpjeguar më gjerësisht më poshtë në këtë manuali tek pjesa “Menaxhimi i ofertave”.

Ju lutemi lëni kohë të mjaftueshme para afatit të fundit të dorëzimit të tenderit për ngarkim, verifikim dhe kodim të Tenderit në sistem, sepse oferta konsiderohet se është dorëzuar vetëm pasi që procesi të ketë përfunduar me sukses.

Sistemi nuk do të lejojë dorëzimin e ofertës pas afatit të fundit të dorëzimit të tenderit.

Operatori ekonomik pranon konfirmimin për dorëzim të suksesshëm të tenderit:

- Në e-mailin e tij personal që ai zgjedhi gjatë regjistrimit
- Në Inbox-in e sistemit

Konfirmimi përmban datën dhe kohën e dorëzimit të ofertës siç është regjistruar nga sistemi dhe një MD-5 hash të Formularit të dorëzimit të Tenderit.

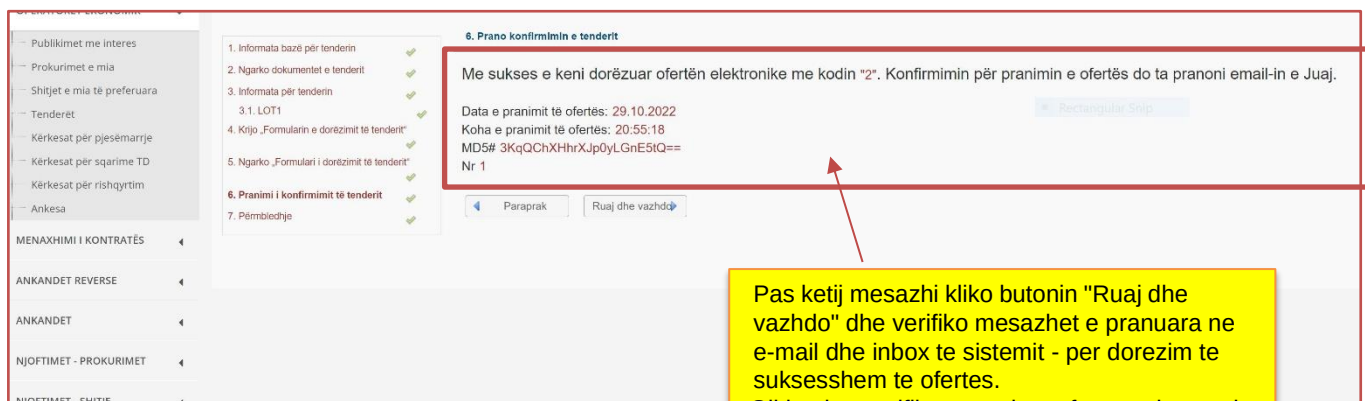


Figura 22: Konfirmimi për dorëzim te suksesshëm te tenderit

Klikoni mbi butonin "**Ruaj dhe Vazhdo**" për të përfunduar procedurën

E - maili për dorëzim te suksesshëm te tenderit

Operatori ekonomik pranon një e-mail në adresën e tij në lidhje me dorëzimin e suksesshëm te tenderit. Teksti i e - mail është: **Oferta elektronike për procedurën "Emri i procedurës" është dorëzuar.**

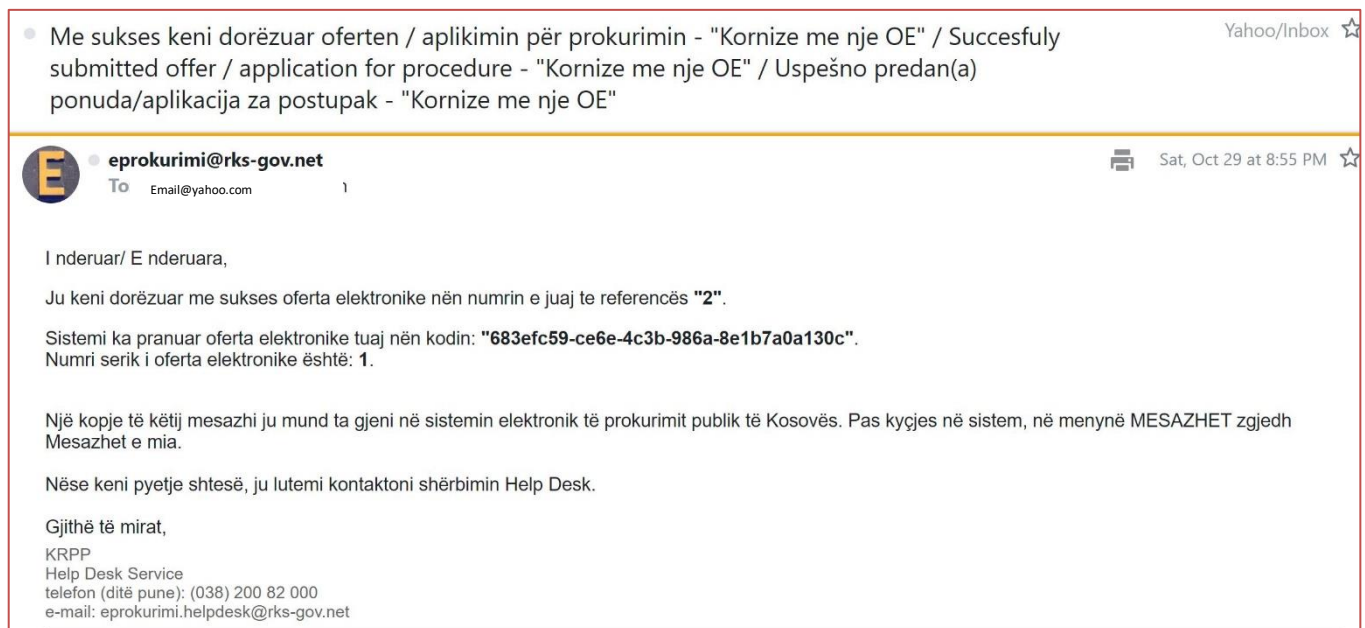


Figura 23: E-maili konfirmues për dorëzim te suksesshëm te tenderit

Oferta e dorezuar me larte, automatikisht shfaqet ne listen e ofertave te dorezuara me statusin perkates tek menyja **"Operatoret Ekonomik – TENDERET"**.

Sigurimi i ofertës me dokumentin " Formulari i dorëzimit te tenderit"

Dokumenti i Formularit te dorëzimit te tenderit shërben për të njëjtin qëllim si një mbrojtës, një oferte detyruese dhe si një zarf në ofertën në kopje fizike: ajo lidh së bashku të gjitha dokumentet e paraqitura, garanton se asnjë pjesë e ofertës nuk të mund të futet, ndryshohet ose të largohet pas dorëzimit të ofertës dhe garanton se përmbajtja e ofertës - dhe veçanërisht çmimet - nuk janë të dukshme për askënd para se tenderi të hapet në mënyrë publike.

Dokumenti i Formularit te dorëzimit te tenderit "lidh" të gjitha dokumentet e bashkëngjitura në ofertë duke përmbajtur indeksin e tyre dhe vlerat e tyre hash MD-5 të krijuara pasi që dokumenti të jete ngarkuar në sistem.

Vlerat hash gjithashtu garantojnë se dokumentet "e lidhura" gjatë lidhjes nuk kanë ndryshuar pasi që janë ngarkuar në sistem. Ju lutem mos harroni se vlera hash MD-5 e dokumentit ndryshohet nëse informacioni në dokumenti ka ndryshuar sad

Pasi që të krijohet Dokumenti i Formularit te dorëzimit te tenderit nga sistemi, sistemi vendos nënshkrimin elektronik në të, dhe kjo garanton se përmbajtja e tij nuk ka ndryshuar pas krijimit (ose nga ana e përdoruesit gjatë procesit të nënshkrimit ose nga dikush pas ngarkimit të sistemit).

Nënshkrimi tjetër digjital që vendoset në Dokumentin e Formularit te dorëzimit te tenderit është nënshkrimi digjital i përdoruesit që dorëzon ofertën. Ai nënshkrim digjital garanton Autoritetin Kontraktues se përdoruesi i cili ka dorëzuar ofertën është përgjegjës për çmimet dhe kushtet e tjera të dhëna në këtë ofertë, dhe se përmbajtja e ofertës nuk ka ndryshuar pas vendosjes së këtij nënshkrimit digjital.

Në fund, në kohën e dorëzimit të ofertës, sistemi vendos vulën e kohës (timestamp) në Formularin e Dorëzimit te tenderit - e që është nënshkrimi i tretë digjital që garanton kohën kur është dorëzuar oferta në sistem, por gjithashtu garanton se përmbajtja e ofertës nuk është ndryshuar që atëherë.

Siç u përmend më parë, Formulari i Dorëzimit te tenderit është gjithashtu i vetmi vend që përmban çmimet dhe kushtet e tjera të ofertës (në rast të tenderit ekonomikisht më i favorshëm). Çmimet nuk ruhen asnjëherë, askund në sistem, të pa-koduara para se të ketë përfunduar me sukses procedura e hapjes publike.

Për të garantuar se çmimet nuk mund të bëhen të dukshme para përfundimit të procedurës së hapjes publike, pas dorëzimit të ofertës Formulari i Dorëzimit te tenderit kodohet dy herë duke përdorur çelësat e anëtarëve të komisionit të hapjes.

Vetëm pas që të ketë skaduar afati i fundit për dorëzimin e tenderit, dhe që të dy çelësat ngarkohen në sistem nga anëtarët e komisionit të hapjes, sistemi dekodon Formularin e Dorëzimit te tenderit dhe zbulon çmimet dhe kushtet e tjera të përfshira në të.

Menaxhimi i ofertave/Tenderëve

Pas dorezimit të çdo oferte - oferta e dorezuar, automatikisht shfaqet ne listen e ofertave te dorezuara me statusin perkates tek menyja **“Operatoret Ekonomik – TENDERET”**.

Operatori ekonomik shkon në menynë në të majtë OPERATORET EKONOMIK dhe klikon në menyne **“TENDERET”**. Aty hapet një dritare me të gjitha ofertat e krijuara nga operatori ekonomik.

Në këtë dritare mund të shihet statusi i çdo oferte. Gjithashtu një shenje (semafor) tregon statusin e ofertës.

Ofertuesi	Prokurimi	Autoriteti kontraktues	Lënda e ofertës	Kodi	Afati për dorëzimin e ofertave	Data e pranimit të aplikacioneve	Statusi i ofertës
test009	IT equipment for public contract with lots opening 2025	Contracting Authority	bc123456-15-92-1-2-1 për pjesë - 2.3;	e820	15.06.2025 15:00	20.05.2021 10:24	Terhequr
test009	IT equipment for public contract with lots opening 2025	Contracting Authority	bc123456-15-92-1-2-1 për pjesë - 2.1.3;	test234	15.06.2025 15:00		Krijuar
test009	IT equipment for public contract with lots opening 2025	Contracting Authority	bc123456-15-92-1-2-1	258	15.06.2025 15:00		Krijuar
test009	Komize me një OE	Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-89-1-2-2 për pjesë - 1;	2	30.10.2022 11:00	29.10.2022 20:55	Pranuar
test009	Emërtimi i lëndës	Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-91-2-3-6 për pjesë - 1.2.3;	5	29.10.2022 00:45	29.10.2022 00:37	Në vlerësim
test009	test-NEG	Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-88-1-2-5	test2	28.10.2022 23:25	28.10.2022 12:52	Pranuar
test009	Furnizim me Ushqime	Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-88-1-1-1	1-2022	28.10.2022 22:30	28.10.2022 22:27	Në vlerësim
test009	Furnizim me thengjill	Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-78-1-1-1	122	23.10.2022 22:00	22.10.2022 21:35	Terhequr
test009	Furnizim me thengjill	Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-78-1-1-1	525	23.10.2022 22:00	23.10.2022 21:35	Pranuar
test009	Furnizim TEST	Autoriteti Kontraktues - TEST	MV500-22-76-1-2-1 për pjesë - 1.2;	1	22.10.2022 00:30	22.10.2022 00:28	Në vlerësim

Oferta e dorezuar nga OE e cila paraqitet me statusin **“Pranuar”**

KRIJUAR - qe nenkupton se OE ka filluar pergaditjen e ofertes dhe e ka ende te pa kompletuar dorezimin e ofertes (oferta ende nuk eshte pranuar nga Autoriteti Kontraktues), dhe mund te vazhdohet ndryshimi/korrigjimi dhe dorezimi i ofertes nepermjet butonit "Detajet";

PRANUAR - qe nenkupton OE ka pergaditur oferten dhe konfirmon se OE ka kompletuar dorezimin e ofertes - oferta eshte pranuar nga AK; dhe nuk mund te ndryshohet apo dorezohet oferte e re per te njejtin tender pa e terhequr nepermjet butonit "Terheqë"; dhe

Terhequr - oferta e dorezuar nga OE dhe pranuar nga AK eshte terhequr (nepermjet butonit "Terheqë") nga ana e OE dhe eshte fshier nga sistemi i prokurimit elektronik.

Zakonisht statutet e ofertave para skadimit te afatit te fundit per dorezim te ofertave jane si ne vijim:

- **KRIJUAR** – qe nenkupton se OE ka filluar pergaditjen e ofertes dhe e ka ende te pa kompletuar dorezimin e ofertes (oferta ende nuk eshte pranuar nga Autoriteti Kontraktues);
- **PRANUAR** – qe nenkupton OE ka pergaditur oferten dhe konfirmon se OE ka kompletuar dorezimin e ofertes – oferta eshte pranuar nga AK; dhe
- **Terhequr** – oferta e dorezuar nga OE dhe pranuar nga AK eshte terhequr nga ana e OE dhe eshte fshier nga sistemi i prokurimit elektronik.

Ndryshimi i ofertës

Oferta mund të ndryshohet, të korrigojë apo të tërhiqet para afatit të fundit të dorëzimit të tenderit.

Ndryshimi dhe korrigjimi i ofertes para afatit të fundit të dorëzimit të tenderit mund të bëhet vetëm nëse oferta është ende me statusin **"KRIJUAR"**.

Terheqja e ofertes para afatit të fundit të dorëzimit të tenderit mund të bëhet vetëm nëse oferta është dorëzuar dhe është me statusin **"PRANUAR"**.

Ndryshimi dhe korrigjimi i ofertes e cila është me statusin **"KRIJUAR"** bëhet duke selektuar ofertën përkatëse dhe duke klikuar butonin **"DETAJET"**. Në këtë rast OE ka mundësi që ndryshojë korrigojë çfarëdo dokumenti si pjesë mbështetëse e ofertes përfshirë **cmimit dhe listes së çmimeve në hapin 3.1** të cilat **nuk ruhen asnjëherë** derisa oferta është me statusin **"KRIJUAR"**.

Nëse OE dëshiron ta ndryshojë/korrigojë ofertën tashmë të dorëzuar dhe e cila është me statusin **"PRANUAR"**, OE duhet të ndjekë këta hapa:

- Se pari oferta duhet të TERHIQET – duke selektuar procedurën/ofertën dhe duke klikuar në butonin **"TERHEQ"**.
- Duhet konfirmojë TERHEQJEN e ofertes në mesazhin që i paraqitet dhe duhet verifikojë nëse oferta ka kaluar në statusin **"Terhequr"**.
- Zgjedhë/klikon në **"Prokurimet e mia"** dhe selekton procedurën e njëjtte si në fig Nr.4 dhe klikon në butonin **"Dorezo Tenderin"**
- Pastaj vazhdon hapat e përgaditjes dhe dorëzimit të tenderit njëjtte siç është specifikuar në pjesën më lart **"Dorëzimi i një oferte elektronike"** të këtij manuali.

Për të amendamentuar, ndryshuar tenderin, terhequr ose dorëzuar oferte të re është e mundur deri në afatin e fundit të dorëzimit të tenderëve.

Nëse afati tashmë ka skaduar, sistemi do të shtyp mesazhin **"Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve ka skaduar"** dhe nuk do të jetë e mundur që të dorëzohet / ndryshohet / tenderi.

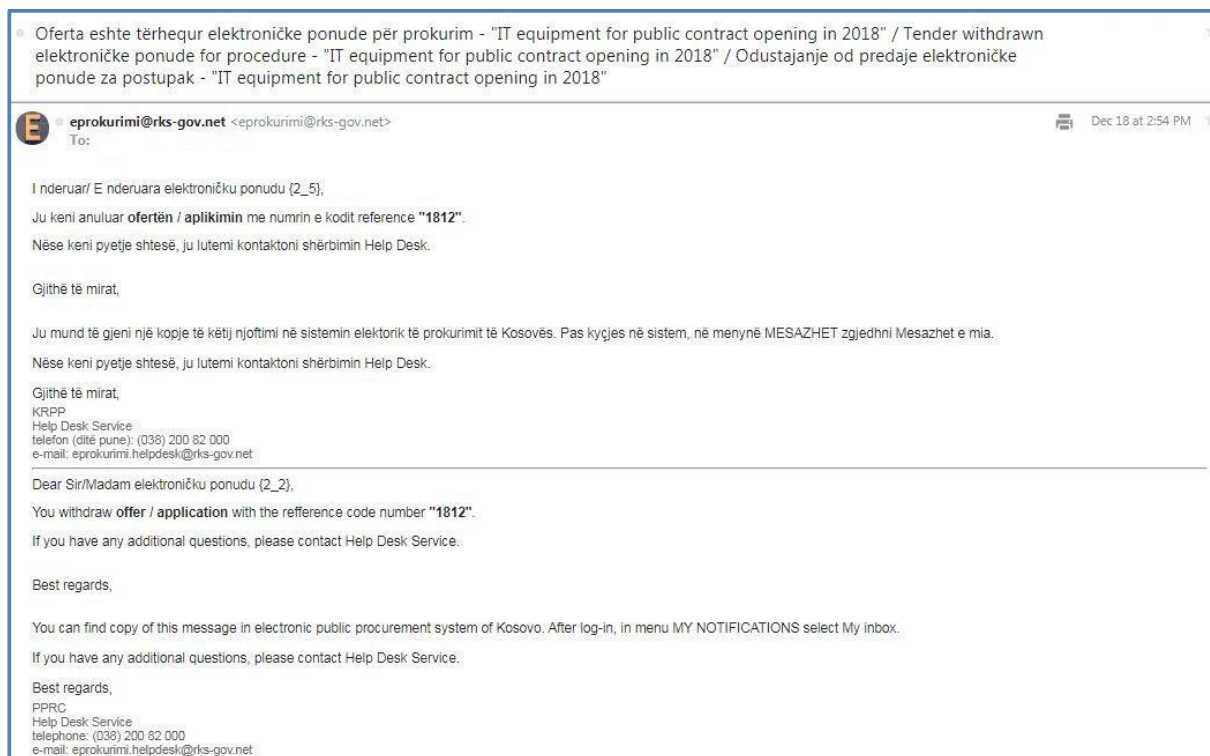
Në varësi të nevojave është e mundur që të ndryshohet çdo pjesë e ofertës, duke vënë në dukje se është e nevojshme **gjithmone** që të krijohet një Formular i Dorëzimit të Tenderit.

Formulari i ri i Dorëzimit të Tenderit përmban të gjitha ndryshimet / shtesat e bëra – në rast të ndryshimit/korrigjimit të ofertes ose në rast të dorëzimit të ofertes se re pas terheqjes së ofertes së dorëzuar.

Më rastin e terheqjes së ofertes gjithmone OE do të pranojë një konfirmim:

- Në e-mailin e tij personal që ai zgjedhi gjatë regjistrimit
- Në Inbox-in e sistemit

, me permbajtjen si me poshte:



Është e rëndësishme të theksohet se ndryshimet e bëra në sistem (ne rast te terheqjes apo dorezimit te ofertes) konsiderohen si një tender i ri, dhe se në hapjen publike te tenderëve do te hapet vetëm versioni i fundit te tenderit te dorezuar.

Menagjimi i Detajeve/Dokumenteve të Procedurës

Secili ofertues që procedurat e publikuara të prokurimit i ka bërë “favorite” (apo që ka shprehur interes), ajo procedurë i listohet në kuadër të menysë “**Prokurimet e mia**” si në fig më poshtë:

OPERATORËT EKONOMIK

Publikimet me interes

Prokurimet e mia

Shitjet e mia të preferuara

Tenderët

Kërkesat për pjesëmarrje

Kërkesat për sqarime TD

Kërkesat për rishqyrtim

Ankesa

MENAXHIMI I KONTRATËS

ANKANDET REVERSE

ANKANDET

Detajet / Dokumentet në procedurë | Dorëzo tenderin | Dorëzo kërkesën për pjesëmarrje | Reminder | Raporti i aktivitetit

Numri i përgjithshëm të dhënave të cilat i plotësojnë kriteret e kërkimit:

Procedura përmban dorëzimin elektronik të tenderave | Procedura nuk përmban dorëzimin elektronik të tenderave

Nëse klikon në butonin
“Detajet/Dokumentet e procedurës”
hapet dritarja si më poshtë

Emërtimi

Kodi intern i procedurës

Autoriteti kontraktues

Lënda

Procedura e prokurimit

FPP fjalori kryesor

Statusi

Njoftimet

B05 Njoftim për Kontratë

Kodi i dokumentit: 2022/MV500-22-88-1-1/B05-0000097

Hape: Ueb faqja | Dokument PDF

B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Kodi i dokumentit: 2022/MV500-22-88-1-1/B08-0000098

Hape: Ueb faqja | Dokument PDF

B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Kodi i dokumentit: 2022/MV500-22-88-1-1/B52-0000099

Hape: Ueb faqja | Dokument PDF

Në Skedari/Folderin “**Njoftimet**” shfaqen te gjitha njoftimet e publikuara te procedurat dhe të cilat mund të shkarkohen nga këtu. Përveç “**Njoftimeve**” në pjesën e detajeve të procedurës janë listuar skedar/folderë të tjerë të cilët përmbajnë dokumente të strukturuar dhe që ndërlidhen me procedurë.

OPERATORËT EKONOMIK

- Publikimet me interes
- Prokurimet e mia
- Shitjet e mia të preferuara
- Tenderët
- Kërkesat për pjesëmarrje
- Kërkesat për sqarime TD
- Kërkesat për rishqyrtim
- Ankesa

Emërtimi

Kodi intern i procedurës: Furnizim me Ushqime
MV500-22-88-1-1-1

Autoriteti kontraktues: Autoriteti Kontraktues - TEST

Lënda: 1 Furnizim

Procedura e prokurimit: 1 Procedurë e hapur

FPP fjalori kryesor: 15555100-4 Akullore

Statusi

Njoftimet

- Njoftimet
- Dosja e tenderit**
- Ofertat
- Sqarimet e DT
- Kërkesat për rishqyrtim
- Dokumentet - Letrat standarde
- Proces verbali, Vendimi B58
- Dokumentet lidhur me kontratat

Dosja e tenderit

Dosja e Tenderit
Template per Dosja e Tenderit (3).Doc
28.10.2022 21:46

Hape:

Përshkrimi i çmimeve
Furnizim me Ushqime.xls
28.10.2022 21:51

Hape:

Në Skedari/Folderin **“Dosja e Tenderit”** shfaqen: Dosja e Tenderit, Përshkrimi i çmimeve, dhe Cfaredo dokumenti i ngarkuar nga AK si dokument shtese tek Dosja e Tenderit. Te gjitha keto dokumente jane ne dispozicion per shkarkim nga ana e Operatorit Ekonomik.

OPERATORËT EKONOMIK

- Publikimet me interes
- Prokurimet e mia
- Shitjet e mia të preferuara
- Tenderët
- Kërkesat për pjesëmarrje
- Kërkesat për sqarime TD
- Kërkesat për rishqyrtim
- Ankesa

Emërtimi

Kodi intern i procedurës: Furnizim me Ushqime
MV500-22-88-1-1-1

Autoriteti kontraktues: Autoriteti Kontraktues - TEST

Lënda: 1 Furnizim

Procedura e prokurimit: 1 Procedurë e hapur

FPP fjalori kryesor: 15555100-4 Akullore

Statusi

Njoftimet

- Njoftimet
- Dosja e tenderit
- Ofertat**
- Sqarimet e DT
- Kërkesat për rishqyrtim
- Dokumentet - Letrat standarde
- Proces verbali, Vendimi B58
- Dokumentet lidhur me kontratat

Ofertat

test009:

Ne Skedari/Folderin **“Ofertat”** shfaqet oferta e OE e dorezuar per proceduren perkatese te prokurimit. Oferta e dorezuar eshte e qasshme nga ana e OE **VETEM** pas perfundimit te procesit te hapjes se ofertave nga ana e Autoritetit Kontraktues.

OPERATORËT EKONOMIK

- Publikimet me interes
- Prokurimet e mia
- Shitjet e mia të preferuara
- Tenderët
- Kërkesat për pjesëmarrje
- Kërkesat për sqarime TD
- Kërkesat për rishqyrtim
- Ankesa

Emërtimi

Kodi intern i procedurës: Furnizim me Ushqime
MV500-22-88-1-1-1

Autoriteti kontraktues: Autoriteti Kontraktues - TEST

Lënda: 1 Furnizim

Procedura e prokurimit: 1 Procedurë e hapur

FPP fjalori kryesor: 15555100-4 Akullore

Statusi

Njoftimet

- Njoftimet
- Dosja e tenderit
- Ofertat
- Sqarimet e DT**
- Kërkesat për rishqyrtim
- Dokumentet - Letrat standarde
- Proces verbali, Vendimi B58
- Dokumentet lidhur me kontratat

Sqarimet e DT

Kërkesa për sqarime në DT
Kërkesa për sqarime në DT-1.pdf
28.10.2022 22:03

Hape:

Skedari/Folderi **“Sqarimet e DT”** përmbanë të gjitha **Kerkesat per Sqarime te DT** qe jane derguar nga ana e OE nepermjet funksionit Sqarimet e Tenderit” tek AK per proceduren perkatese. Duhet patur parasysh qe **Kerkesat per Sqarime te DT** vetem paraqiten ne kete pjese dhe nuk mund te dergohen kerkesa dhe pranohen pergjigje per sqarime te DT. Dergimi behet gjithmone nepermjet funksionit kerkesat per sqarime tek menyja Operatorete Ekonomik.

Skedari/Folderi **“Kerkesat per Rishqyrtim”** përmbanë të gjitha **Kerkesat per Rishqyrtim** qe jane derguar nga ana e OE nepermjet funksionit **Kerkesat per Rishqyrtim** tek AK per proceduren perkatese. Duhet patur parasysh qe **Kerkesat per Rishqyrtim** vetem paraqiten ne kete pjese dhe nuk mund te dergohen kerkesa dhe pranohen pergjigje per Rishqyrtim. Dergimi behet gjithmone nepermjet funksionit **Kerkesa per Rishqyrtim** tek menyja **Operatoret Ekonomik**.

Skedari/Folderi **“Dokumentet – Letrat Standarde”** permbane çfaredo dokumenti/Leter Standarde qe AK dergon tek OE pas hapjes se ofertave apo gjate fazes se vleresimit te ofertave. Ky skedar eshte aktiv per OE vetem pas perfundimit te hapjes se ofertave per procedure, dhe sherben per OE per te derguar çfarëdo dokumenti **me kerkese te AK** nepermjet funksionit **“Dokumenti per dergim te AK”**

The screenshot shows the OPERATORËT EKONOMIK interface. On the left is a sidebar with a tree view containing folders like 'Publikimet me interes', 'Prokurimet e mia', 'Shitjet e mia të preferuara', 'Tenderët', 'Kërkesat për pjesëmarrje', 'Kërkesat për sqarime TD', 'Kërkesat për rishqyrtim', 'Ankesa', 'MENAXHIMI I KONTRATËS', 'ANKANDET REVERSE', and 'ANKANDET'. The 'MENAXHIMI I KONTRATËS' folder is selected, showing a sub-tree with 'Njoftimet', 'Dosja e tenderit', 'Ofertat', 'Sqarimet e DT', 'Kërkesat për rishqyrtim', 'Dokumentet - Letrat standarde', 'Proces verbali, Vendimi B58' (highlighted with a red box), and 'Dokumentet lidhur me kontratat'.

The main area displays details for 'Proces verbali, raport, vendim'. It includes a table with the following data:

Emërtimi	Furnizim me Ushqime
Kodi intern i procedurës	MV500-22-88-1-1-1
Autoriteti kontraktues	Autoriteti Kontraktues - TEST
Lënda	1 Furnizim
Procedura e prokurimit	1 Procedurë e hapur
FPP fjalori kryesor	1555100-4 Akullore
Statusi	

Below the table, the document title 'B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues' is shown, followed by 'B58.Doc' and the date '28.10.2022 22:57'. There are buttons for 'Hape:', 'Shkarko të gjithë dokumentacionin', 'Shqip', and a download icon.

Skedari/Folderi **“Procesverbali, Vendimi B58”** përmbanë Procesverbalin e Hapjes së Ofertave të procedurës, Njoftimin mbi Vendimin e AK (B58), etj të cilat janë në dispozicion për shkarkim nga ana e Operatorit Ekonomik.

The screenshot shows the OPERATORËT EKONOMIK interface. On the left is a sidebar with a tree view containing folders like 'Publikimet me interes', 'Prokurimet e mia', 'Shitjet e mia të preferuara', 'Tenderët', 'Kërkesat për pjesëmarrje', 'Kërkesat për sqarime TD', 'Kërkesat për rishqyrtim', 'Ankesa', 'MENAXHIMI I KONTRATËS', 'ANKANDET REVERSE', and 'ANKANDET'. The 'MENAXHIMI I KONTRATËS' folder is selected, showing a sub-tree with 'Njoftimet', 'Dosja e tenderit', 'Ofertat', 'Sqarimet e DT', 'Kërkesat për rishqyrtim', 'Dokumentet - Letrat standarde', 'Proces verbali, Vendimi B58', and 'Dokumentet lidhur me kontratat' (highlighted with a red box).

The main area displays details for 'Drafti i kontratës'. It includes a table with the following data:

Emërtimi	Furnizim me Ushqime
Kodi intern i procedurës	MV500-22-88-1-1-1
Autoriteti kontraktues	Autoriteti Kontraktues - TEST
Lënda	1 Furnizim
Procedura e prokurimit	1 Procedurë e hapur
FPP fjalori kryesor	1555100-4 Akullore
Statusi	

Below the table, the document title 'Kontratë e nënshkruar' is shown, followed by 'Kontrata e nënshkruar.Doc' and the date '28.10.2022 23:10'. There are buttons for 'Hape:', 'Shkarko të gjithë dokumentacionin', 'Shqip', and a download icon.

Skedari/Folderi **“Dokumentet lidhur me kontratat”** përmbanë “kontratën e nënshkruar” të procedurës nëse OE është shpallur fitues dhe ka nënshkruar kontratë për procedurën perkatese.

ANEX -

Shembull i Formularit të Dorezimit të Tenderit - i krijuar me funksionin "Krijo lidhjen e ofertes"

VEMENDJE: Ky formular nuk duhet të ndryshohet, modifikohet, nënshkruhet me dorë, skanohet apo çfaredo ndryshimi tjetër, por vetëm duhet të kontrollohet/verifikohet për saktësinë e të dhënave të cilat janë futur në sistem gjatë përgatitjes së ofertes në hapat paraprak.

Prokurimi: MV500-22-88-1-1-1

Nr i brendshëm:

Tituli: Furnizim me Ushqime

1 Furnizim me Ushqime

Kodi i tenderit: 1-2022

Data: 28.10.2022

Ketu paraqiten të dhënat e vendosura në hapin 0 gjatë përgatitjes së ofertes - verifiko me kujdes

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	Dokumenti 1.pdf
2.	Dokument Test2.pdf

Ketu listohen të gjitha dokumentet me emertime përkatëse të cilat janë ngarkuar në hapin e 2 gjatë përgatitjes së ofertes - të lutem **verifikoni me kujdes** - nëse ndonjë dokument të cilin mendoni se e keni ngarkuar por nuk listohet në këtë pjesë atëherë kthehuni perseri dhe ngarkoni dokumentin përkatës. Në këtë rast duhet ri-krijuar lidhjen e ofertes dhe proceduar sipas manualit.

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Furnizim me Ushqime	Furnizim me Ushqime.xls

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

NA

Ketu listohet lista e çmimeve - me emërtimin përkatës e ngarkuar në sistem në hapin 3.1
Verifikoni nëse emërtimi i dokumentit i paraqitur në këtë pjesë është i njëjti me emërtimin e dokumentit të ngarkuar në hapin 3.1.

AUTORITETI KONTRAKTUES

Autoriteti Kontraktues - TEST, Ndertesa e pare nr5, 10000, Prishtine, Zyrtari

përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: MV500-22-88-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plotë: **test009, pr, 10000, pr, Aland Islands**

E-mail: **a@test.com**

Personi kontaktues: **AI**

Telefoni: **a**

Faxi: **a**

Numri fiskal: **90009000**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Verifiko të dhënat e Operatorit
Ekonomik nese jane te sakta

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit Numër

të Prokurimit: **MV500-22-88-1-1-1** Titulli i

kontratës: **Furnizim me Ushqime**

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

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit dhe dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

Titulli i aktivitetit të prokurimit. Nëse aktiviteti është i ndare në LOTE atëherë për çdo LOT paraqitet titulli përkatës me nr rendor përkatës, 1, 2, 3,...

1 Furnizim me Ushqime

3. Çmimi total i tenderit është:

40,137.31 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

Ketu paraqitet **çmimi total i ofertes/tenderit**- çmimi total i shenuar në **hapin 3.1**. Ky çmim duhet verifikuar/kontrolluar me kujdes nëse është çmimi i njëjte i cili është shenuar në **hapin 3.1**. Në rast se ka mospërputhje atëherë OE duhet të kthehet edhe njëherë në **hapin 3.1** të vendose saktë çmimet përkatëse dhe të vazhdojë me krijimin e një lidhjeje të re të ofertes - e cila prapë duhet verifikuar. Kur kemi të bëjmë me aktivitet të ndare në LOT-e, çdo emertim/titull i LOT-it shoqërohet me një çmim total të LOT-it përkatës.

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: **3** ose dite: r

Nuk kërkohej çmimi i tenderit në fjalë

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

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno nëse konsorcium të udhëhequr nga shëno emrin e udhëheqës]* tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular të ndërmarrjes së bashku, ku të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

Këtu do të paraqitet validiteti i ofertës sipas të dhënave të shënuara në **hapin 3**.

Validiteti paraqitet në **muaj ose dite**, varësisht se cili opcion është përdorur në **hapin 3**

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të

kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. 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.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

Ketu listohen nenkontraktoret - nese OE ka shenuar nenkontraktor te mundshem ne **hapi 3.1**

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Nr.	Titulli	Prodhuesit model	Vendi i originës	Shënim	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi	Vlera
Furnizim me Ushqime								
1.	Artikulli 1		Kosove		cope	100.00	8.50	850.00
2.	Artikulli 2		Kosove		cope	101.00	16.25	1,641.25
3.	Artikulli 3		Kosove		cope	102.00	16.30	1,662.60
4.	Artikulli 4		Kosove		cope	103.00	86.00	8,858.00
5.	Artikulli 5		Kosove		cope	104.00	33.00	3,432.00
6.	Artikulli 6		Kosove		cope	105.00	97.54	10,241.70
7.	Artikulli 7		Kosove		cope	106.00	78.66	8,337.96
							ÇMIMI	35,023.51
							TOTALI TVSh	5,113.80
							TOTALI	40,137.31

Ne kete pjese - tek pershkrimi i cmimeve paraqitet ne forme tabelare lista standarde e cmimeve e plotesuar dhe e ngarkuar nga ana e OE ne **hapi** 3.1. Kjo liste duhet verifikuar/kontrolluar me kujdes nese jane te paraqitura te gjitha te dhenat e sakta dhe te njejta me te dhenat e shenuara ne liste standarde te cmimeve dhe ne formen tabelare te cmimeve (direkt ne sistem) tek **hapi** 3.1

Kjo tabele e pershkrimit te cmimeve paraqitet ne lidhje te ofertes vetem nese perdoret Lista standarde e cmimeve. Ne rast te perdorimit te listes jo standarde, kjo pjese mbetet e zbrazet.

