

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă își propune organizarea unei achiziții, în vederea încheierii unui acord-cadru de servicii, pentru o durată de 36 de luni, privind serviciul de încasare a impozitelor și taxelor locale cu cardul și cash de către instituții autorizate să efectueze operațiuni de plată prin intermediul terminalelor de plată neasistate de tip self-service.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și conține specificații tehnice care reprezintă cerințe, prescripții, caracterisitici de natură tehnică ce permit fiecărui serviciu să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității autorității contractante.

Cod CPV: 66172000-6 Servicii de gestionare a tranzacțiilor financiare și servicii de case de compensare;

2. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara prin serviciile sale de specialitate asigură stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, inclusiv a accesoriilor acestora, amenzilor, urmărirea și încasarea veniturilor nefiscale rezultate din contractele de închiriere/concesiune/asociere în participațiune, executarea silită a creanțelor bugetare, soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale, consilierea în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedură fiscală și a actelor normative specifice, adoptate de către autoritățile centrale sau locale.

Modernizarea serviciilor publice și creșterea gradului de accesibilitate pentru cetățeni reprezintă priorități esențiale pentru administrația locală. În acest sens, implementarea unui sistem de încasare a impozitelor și taxelor locale prin terminale de plată neasistate de tip self-service constituie o soluție inovatoare, adaptată nevoilor contribuabililor. Prin această modalitate de încasare a impozitelor și taxelor locale se va permite cetățenilor să își achite obligațiile fiscale rapid și eficient, reducând dependența de ghișeele tradiționale, accesul trebuie să fie facil pentru toți contribuabilii, aceasta fiind o cerință a serviciului. Contractarea acestui serviciu nu trebuie să implice investiții din partea autorității privind montajul, mentenanța și service-ul echipamentelor, transportul și securitatea valorilor colectate, autoritatea suportând doar comisionul aferent tranzacțiilor.

Ca alternativă de plată cu numerar și card la ghișeele instituției; oficiile poștale, www.dfmt.ro și www.ghișeul.ro, autoritatea intenționează să achiziționeze serviciul de încasare a impozitelor și taxelor locale cu cardul și cash prin intermediul terminalelor de plată neasistate de tip self-service amplasate pe raza Municipiului Timișoara cât și în țară, facilitând prin aceasta metoda încasarea obligațiilor fiscale, ceea ce poate duce la o creștere a gradului de încasare a taxelor și impozitelor locale, plățile putând fi efectuate fără a depinde de programul ghișeelor.

3. CERINȚE MINIMALE

În vederea efectuării plăților privind impozitele, taxele locale și amenzi prin terminale de plată neasistate de tip self-service cu cadrul și cash, ofertantul trebuie să asigure următoarele condiții tehnice:

- Ofertantul va pune la dispoziția achizitorului 3 terminale (cu titlu gratuit, fără costuri suplimentare) card/cash prin intermediul cărora se vor putea încasa impozite, taxe locale și amenzi datorate bugetului local al Municipiului Timisoara, cel puțin unul dintre aceste terminale urmând a fi instalat la sediul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, str. Aristide Demetriade nr.1, locația celorlalte două terminale urmand a fi stabilita tot pe raza Municipiului Timisoara în locațiile ce vor fi desemnate. Autoritatea contractantă putând solicita suplimentarea numărului de terminale puse la dispoziție de către ofertant, în funcție de necesități.
 - prestatorul va deține o rețea de terminale de plată pe raza Municipiului Timișoara (minim 80 terminale) cât și în principalele orașe ale țării, care să permită încasarea impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al Municipiului Timisoara;
 - prestatorul trebuie să fie o instituție financiar bancară sau să participe în asocieri cu instituție financiar bancară, conform prevederilor OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată, precum și normelor și reglementărilor emise de Banca Națională a României;
 - Instalarea terminalelor de plată neasistate în cadrul locațiilor vizate de achizitor va include transportul, montarea, conectarea și configurarea acestora, precum și o relocare pentru fiecare terminal pe durata acordului-cadru de servicii;
 - Rețeaua de terminale de plată neasistate să fie dotată cu o aplicație software care să se integreze cu aplicația de impozite și taxe locale a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, printr-un API care să permită încasarea obligațiilor de plată cu debit și fără debit, precum și integrarea cu alte sisteme prin intermediul cărora angajații Direcției Fiscale a Municipiului Timisoara cu atribuții specifice de încasare a veniturilor la bugetul local încasau venituri la bugetul local cu titlu de taxe stabilite prin hotărâri de consiliu local și legislație specifică;
 - Efectuarea plății cu debit (impozitele locale și taxele cu debitare specifică) va putea fi realizată utilizând metoda de autentificare:
 - pentru persoane fizice: codul numeric personal și număr ROL nominal unic;
 - pentru persoane juridice: codul de identificare fiscală (CUI, CIF) și număr ROL nominal unic;
 - Efectuarea plăților fără debit va putea fi realizată prin introducerea de către plătitor a informațiilor necesare pentru identificarea plătitorului, cuantumului sumei achitate și a naturii acesteia (denumirea taxei);
 - Asigurarea consumabilelor pentru terminalele neasistate;
 - Asistența și suport tehnic pentru terminale neasistate;
 - Remedierea oricărei disfuncționalități a terminalelor de plată neasistate în maxim 2 ore de la sesizare;
 - Terminalele de plată vor conține următoarele caracteristici tehnice: echipament hardware; sistem de operare și monitor; imprimanta termică; dispozitiv de acceptare plată cu cardul/plată cu bancnote;
- Procedura de plată a impozitelor, taxelor locale și amenzilor cu cardul prin intermediul terminalelor de plată neasistate de tip self-service se va derula după cum urmează:
- Între banca gestionară a serviciilor de plată și banca emitentă a cardului clientului pentru lansarea tranzacției;
 - Între bancă emitentă a cardului și bancă gestionară a serviciilor de plată pentru autorizarea tranzacției, cu afișarea mesajului de aprobare a tranzacției de către posesorul de card;

- Între bancă gestionară a serviciilor de plată și contul de la banca achizitorului pentru virarea sumelor aferente;
- Terminalul de plată trebuie:
 - să permită transmiterea datelor referitoare la sumele ce trebuie achitate în mod automat, către sistemul de plată;
 - să accepte la plată carduri emise sub sigla VISA, VISA Electron, MasterCard sau Maestro pentru tranzacții în moneda națională Leu;
 - să dețină mijloace proprii de analiză a tranzacțiilor (sistem de control pentru prevenirea și detectarea timpurie a fraudelor);
- Toate tranzacțiile efectuate cu carduri pierdute/furate, care nu au fonduri suficiente sau au alte restricții impuse de bancă emitentă vor fi respinse;
- La fiecare tranzacție, echipamentul de plată va elibera o chitanță plătitorului prin care se va certifica efectuarea plății cu suma aferentă;
- Comisionul de tranzacționare ce va fi stabilit în oferta financiară se va aplica tranzacțiilor efectuate și finalizate;
- Comisionul de tranzacționare nu va fi aplicat pentru tranzacțiile refuzate sau anulate;
- Prestatorul va vira sumele în conturile colectoare ale Municipiului Timișoară deschise la Trezoreria Municipiului Timișoara pe surse de venituri, în termen de Z+1 până la ora 12 pentru tranzacțiile aprobate în ziua Z.
- Instituția de credit acceptatoare va fi pe deplin responsabilă de fraudele produse în legătura cu decontările sumelor plătite prin intermediul terminalelor de plată neasistate, rezultată din culpa instituției de credit;
- Să pună la dispoziția autorității contractante rapoarte zilnice detaliate ale tranzacțiilor efectuate prin intermediul fiecărui terminal, transmise a doua zi lucrătoare, în format electronic. Raportul lunar va fi transmis în maxim 5 zile de la deschiderea lunii, și va cuprinde următoarele informații: data tranzacției; valoarea tranzacției; număr card; ID terminal; data decontării;
- Să asigure suport gratuit, la o linie de telefon dedicată, în funcție de programul autorității contractante, pe tot parcursul derulării activității de acceptare la plată a cardurilor bancare sau cu cash;
- Să asigure autorizarea și procesarea non-stop a operațiunilor cu carduri acceptate de achizitor, corelat cu programul zilnic de funcționare al acestuia;
- Să păstreze în condițiile legii, confidențialitatea asupra operațiunilor derulate de autoritatea contractantă prin bancă în conformitate cu obiectul prezentei achiziții;

*** Pentru terminalele de plată puse la dispoziție, care permit încasarea impozitelor, taxelor locale și amenzilor, sunt interzise *“Activități de jocuri de noroc și pariuri” sau alte asemenea*, acestea fiind disponibile pentru servicii utile cetățenilor.

4. ALOCAREA RISCURILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI, MĂSURI DE GESTIONARE A ACESTORA, STABILIREA PENALITĂȚILOR

În sensul prevenirii unor riscuri în cadrul executării Acordului-cadru/contractelor subsecvente, autoritatea contractantă a introdus prevederi contractuale obligatorii referitoare la penalități și denunțarea unilaterală în condițiile legale în vigoare.

Riscuri și suport tehnic

Au fost identificate următoarele riscuri și măsuri de gestionare a serviciilor:

- Serviciile nu au fost prestate sau au fost prestate cu întârziere

Măsură: Introducerea de penalități în sarcina operatorului economic, pretenții asupra garanței de bună execuție și eliberarea documentului constatator negativ, în situația îndeplinirii culpabile a factorului de risc.

Plata cu întârziere a facturilor

Măsură: Introducerea de penalități în sarcina autorității contractante în situația îndeplinirii culpabile a factorului de risc.

În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut în prezentul contract, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.

Riscul ca în cadrul recepției cantitative și calitative să constate că unul sau mai multe din serviciile prestate să nu corespundă specificațiilor solicitate în contract/caiet de sarcini.

Măsură: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza/respinge serviciile care nu corespund specificațiilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini, iar operatorul economic are obligația, fără a modifica prețul contractului de a presta serviciile conform specificațiilor tehnice.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în condițiile îndeplinirii în totalitate a condițiilor tehnice de execuție obligatorii.

Factorii de evaluare:

a) Prețul (comisionul)

Pentru oferta cu cel mai mic preț se acorda **75 puncte**.

Pentru restul ofertelor punctele se vor acorda după formula:

$$P1 = (\text{Prețul cel mai mic} / \text{Prețul ofertei } n) \times 75:$$

b) Grad de acoperire pe raza Municipiului Timișoara - terminale de plată neasistate

i. Pentru oferta cu cele mai multe terminale de plată neasistate pe raza Municipiului Timișoara se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 15 puncte;

ii. Pentru oferta cu un nr. de terminale de plată neasistate mai mic decât cel de la lit. i), punctajul se calculează, astfel:

$$P2 = (\text{Oferta analizată} / \text{Oferta cu cele mai multe terminale de plată neasistate pe raza Mun. Timișoara}) \times \text{punctaj maxim alocat (15 puncte)}$$

c) perioada de timp necesară pentru implementarea Acordului-cadru și punerii în funcțiune a serviciului:

Pentru ofertele care acorda cea mai mică perioadă de implementare (zile calendaristice) se oferă **10 de puncte**

Pentru restul ofertelor punctele se vor acorda după formula:

$$P3 = \text{Perioada minimă} / \text{Perioada ofertată} \times 10$$

Punctaj total 100 puncte

$$P_{\text{final}} = P1 + P2 + P3$$

5. PREȚURI. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Propunerea financiară se va prezenta în conformitate cu Formularul de Oferta 10A.

Comisionul perceput se va determina ca procent din valoarea fiecărei tranzacții decontate. Plata comisiunilor pentru serviciile de încasare și decontare a tranzacțiilor va fi realizată lunar, pe baza unei facturi emisă de prestator la începutul lunii următoare pentru luna precedentă.

Prețul ofertei (comisionul) este considerat ferm exprimat, neputând fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

Alte costuri sau comisioane bancare nu vor fi acceptate. Ofertele care nu respectă caietul de sarcini vor fi respinse.

Prestatorul de servicii va respecta toate obligațiile care îi revin conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; cât și HG 301/2012 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003. De asemenea prestatorul va respecta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prestatorul este obligat să păstreze confidențialitatea atât pe parcursul derulării contractului cât și după încheierea acestuia și nu are dreptul legal să divulge informații de orice natură (tehnică și financiară) referitoare la contractul de servicii care se încheie între cele două părți implicate.

Suma estimată a fi încasată este de:

	Suma estimata a fi incasata/ lună	Suma estimata a fi incasata în 36 luni
minim	872.000	31.392.000
maxim	1.744.000	62.784.000

**Serviciul Registratura, Încasări Bugetare
și Consiliere Cetățeni**
Coș Camelia

Compartiment Achiziții Publice
Bunea Gheorghe