



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**KOMISIONERI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË**  
**DHËNAVE PERSONALE**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Tiranë më, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2024

**PLANI I ZBATIMIT TË KONTRATËS**

**SEKSIONI I**

**A. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

**Emri:** Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

**Adresa** Rruga “Abdi Toptani”, Nd. 5. **Tiranë**

**Tel/Faks** +35542237200

**Email** info@idp.al

**Ueb-faqe** https://www.idp.al

**A.1 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

**Institucion qendror**

**Institucion i pavarur**

**Njësi e Qeverisjes Vendore**

**Të tjera**

**A.1.2 Emri dhe adresa e Operatorit Ekonomik/Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (Kontraktori)**

“Operatori Ekonomik “**QuantX IT Solutions**” shpk , me NIPT : M31904013D, me adresë : Rruga e Dibrës, Njësia administrative Nr.8, kati i parë, Zona kadastrale nr.8370.1001 Nr. Pasurie 10/222/ND-N14 1001, Tiranë, fitues me vlerë 22.455.000 (njëzetë e dy milion e katërqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH ose 26.946.000 (njëzetë e gjashtëmilion e nëntëqind e dyzetë e gjashtë mijë ) Lekë me TVSH.

I detajuar si Shpenzime kapitale “**Blerje pajisje Kompjuterike/implementimi i infrastrukturës së qendërzuar hardware**”, fituar në vlerën **13.635.000** (trembëdhjetë milion e gjashtëqind e tridhjetë e pesë mijë ) Lekë **pa TVSH**, ose **16.362.000** (gjashtëmbëdhjetë milion e treqind e gjashtëdhjetë e dy mijë) lekë **me TVSH**, financuar nga Buxheti i Shtetit **për vitin 2024**, pas marrjes në dorëzim të mallrave/produkteve kundrejt paraqitjes së faturës tatimore të fiskalizuar përkatëse

## Dhe

Shpenzimet e mirëmbajtjes operative, në vlerën totale **8.820.000** (tetë milion e tetëqind e njëzetëmijë) Lekë **pa TVSH** ose **10.584.000** (dhjetë milion e pesëqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë **me TVSH**, për 3 vjet ose 36 muaj – financuar nga Buxheti i Shtetit për vitet **2025-2027**, pas marrjes në dorëzim të shërbimeve periodike mujore kundrejt paraqitjes së faturës tatimore të fiskalizuar përkatëse.

## Shuma për secilin vit buxhetor për këtë shpenzim do të jetë e detajuar

**Vitit 2025** në vlerën **2.940.000** (dymilion e nëntëqind e dyzetë mijë) lekë **pa TVSH** ose **3.528.000** (tremilion e pesëqind e njëzetë e tetëmijë) lekë **me TVSH**

**Vitit 2026** në vlerën **2.940.000** (dymilion e nëntëqind e dyzetë mijë) lekë **pa TVSH** ose **3.528.000** (tremilion e pesëqind e njëzetë e tetëmijë) lekë **me TVSH**

**Vitit 2027** në vlerën **2.940.000** (dymilion e nëntëqind e dyzetë mijë) lekë **pa TVSH** ose **3.528.000** (tremilion e pesëqind e njëzetë e tetëmijë) lekë **me TVSH**

**Përqindja (%) / vlera dhe elementët / zërat e kontratës që kanë marrë përsipër të zbatojnë secili operator ekonomik (e aplikueshme në rastin e BOE)** \_\_\_\_\_

### A.1.3 Nënkontraktori/ët

Po  Jo

#### - Kontrata/t e nënkontraktimit

Nr. \_\_\_\_\_ Prot., datë \_\_\_\_\_

- Përqindja e nënkontraktimit/vlera: \_\_\_\_\_

- Punimet/mallrat/shërbimet e nënkontraktuara sipas kontratës/marrëveshjes së nënkontraktimit (elementët, zërat e punimeve) \_\_\_\_\_

- Të dhënat e nënkontraktorit/ëve:

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

## A.2 TË DHËNAT E KONTRATËS

**Nr 2026/27 Prot., datë 27.11.2024**

Tipi i Kontratës: Mallra

Lloji i Procedurës së prokurimit: **“Procedurë e hapur mallra mbi kufirin e lartë monetar”**

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: REF-22257-10-01-2024

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje pajisje Kompjuterike / implementimi i infrastrukturës së qendëruar *hardware* dhe shërbim mirëmbajtje 3-vjet për nevojat e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, **me fond limit 23.874.167 (njëzet e tremilion e tetëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH.** Në Euro : 241,714.76 (dyqind e dyzetë e një mijë e shtatëqind e katërmëdhjetë pikë shtatëdhjetë e gjashtë) Euro pa tvsh (kursi i këmbimit datë 30.09.2024: 1 (një) euro këmbëhet me 98.77 lekë, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit,  
I detajuar

Fondi limit për vitin 2024, si *Shpenzime kapitale* **“Blerje pajisje Kompjuterike/implementimi i infrastrukturës së qendëruar *hardware*”**, në vlerën 14.934.167 (katërmëdhjetë milion e nëntëqind e tridhjetë e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh, ose 17.921.000 (shtatëmbëdhjetë milion e nëntëqind e njëzetë e njëmijë) lekë **me TVSH**, financuar nga Buxheti i Shtetit **për vitin 2024,**

**Dhe**

*Shpenzimet e mirëmbajtjes operative*, në vlerën totale 8.940.000 (tetë milion e nëntëqind e dyzetë mijë) lekë pa tvsh ose **10.728.000** (dhjetë milion e shtatëqind e njëzetë e tetë mijë) lekë **me TVSH**, për 3 vjet ose 36 muaj – financuar nga Buxheti i Shtetit për vitet **2025-2027**, pas marrjes në dorëzim të shërbimeve periodike mujore kundrejt paraqitjes së faturës tatimore të fiskalizuar përkatëse

## Shuma për secilin vit buxhetor për kete do të jetë e detajuar

Viti 2025 në vlerën **2.980.000** (dymilion e nëntëqind e tetedhjetë mijë) lekë **pa TVSH ose 3.576.000** (tremilion e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë) lekë **me TVSH**

Viti 2026 në vlerën **2.980.000** (dymilion e nëntëqind e tetedhjetë mijë) lekë **pa TVSH ose 3.576.000** (tremilion e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë) lekë **me TVSH**

Viti 2027 në vlerën **2.980.000** (dymilion e nëntëqind e tetedhjetë mijë) lekë **pa TVSH ose 3.576.000** (tremilion e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë) lekë **me TVSH**

## Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo X

**Kodi përkatës në Fjalorin e Përbashkët të Prokurimit (CPV):** Pajisje kompjuterike dhe furnizime 302000001 si dhe Makina të përpunimit të të dhënave (hardware) 302100004

## Burimi i financimit Buxheti Shtetit

Gjuha e hartimit të kontratës Gjuha Shqipe

### A.2.1 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja nga 1 muaj - deri në muaj 36 muaj ose ditë

Ose nga momenti i lidhjes së kontratës deri më 31.12.2027

Afati për realizimin e kontratës është 30 ditë kalendarike nga momenti i nënshkrimit të kontratës për **Blerje pajisje Kompjuterike/implementimi i infrastrukturës së qendëruar hardware**, deri më **31.12.2024** (sipas grafikut në aneksin nr. 2 të Kontratës se lidhur me nr. 2026/27, datë 27.11.2024 ) dhe

Për shërbimet e mirëmbajtjes është 36 muaj nga momenti i dorëzimit dhe pranimit të saj nga Blerësi të **pajisjeve Kompjuterike/implementimi i infrastrukturës së qendëruar hardware**, sipas grafikut të zbatimit në DST por edhe në kontratën e lidhur, ku mirëmbajtja fillon nga **1 Janari 2025- deri më 31.12.2027** (sipas grafikut në aneksin nr. 2 të Kontratës së lidhur me nr. 2026/27, datë 27.11.2024)

### A.2.2 Opsionet:

Numri i ripërtëritjeve të mundshme (në se ka):   
ose: nga  në

### A.3 TË DHËNA MBI PROCEDURËN E PROKURIMIT TË PËRFUNDUAR ME NËNSHKRIMIN E KËSAJ KONTRATE

- Numri i referencës së procedurës/lotit REF-22257-10-01-2024

- **Fondi limit i procedurës : vlera e fondit limit ështëë 23.874.167** (njëzet e tremilion e tetëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH. Në Euro : 241,714.76 (dyqind e dyzetë e një mijë e shtatëqind e katërbëdhjetë pikë shtatëdhjetë e gjashtë) Euro pa tvsh (kursi i kembimit datë 30.09.2024 : 1 (një) euro këmbëhet me 98.77 lekë.

**5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** Pajisje kompjuterike dhe furnizime 302000001 si dhe Makina të përpunimit të të dhënave (hardware) 302100004

#### A.3.1 Të dhëna specifike

<p>Personi/at përgjegjës/struktura e ngarkuar për ecurinë e zbatimit të kontratës (<i>informacion mbi kontaktin, email, tel, adresa, etj..</i>)</p>	<p>-Krijimi i komisionit për ndjekjen , Zbatimin e Marrjen në dorëzim të pajisjeve /shërbimeve objekt i kontratës së lidhur me operatorin “QUANTX IT SOLUTIONS”, shpk, sipas Urdhrit të Komisionerit nr. 207, datë 27.11.2024</p> <p>Z. Rigers Bodurri, Drejtor i Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave, (<a href="mailto:rigers.bodurri@idp.al">rigers.bodurri@idp.al</a>), Znj. Egla Lamaj, inspektore (<a href="mailto:egla.lamaj@idp.al">egla.lamaj@idp.al</a>), Znj. Bora Tafa, inspektore (<a href="mailto:bora.Tafa@idp.al">bora.Tafa@idp.al</a>), Z. Almir Kapidani, Specialist IT (<a href="mailto:almir.kapidani@idp.al">almir.kapidani@idp.al</a>), gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës 02.12.2024-31.12.2027</p>
<p>Dokumenti/urdhri me anë të të cilit janë emëruar personi/at përgjegjës/struktura e ngarkuar për ecurinë e zbatimit të kontratës</p> <p>Nr. _____ Prot., datë _____</p>	<p>Urdhri i Komisionerit nr. 207, datë 27.11.2024</p>
<p>Personi/at e kontaktit të caktuar nga kontraktori, (<i>informacion mbi kontaktin, email, tel, adresa,etj.., në kontratat e punëve publike: drejtuesi teknik</i>)</p>	<p>Irena PRIFTI në cilësinë e Personit Përgjegjës, me nr Kontakti 0672073031 dhe <a href="mailto:info@quantx.al">email: info@quantx.al</a></p>
<p><b>Sigurimi i kontratës</b></p> <p>- Nr. _____</p> <p>- Datë _____</p> <p>- Vlera _____</p> <p>- Afati i sigurimit _____</p>	<p><b>Sigurimi i kontratës</b></p> <p>- Nr: <b>244108085</b></p> <p>- Datë: <b>26.11.2024</b></p> <p>- Vlera: <b>2.694.600 leke</b></p> <p>-Afati i sigurimit: deri në zbatimin e</p>

	<b>plotë të kontratës por jo më vonë se 30 ditë nga data e lëshimit të certifikatës përfundimtare.</b>
<b>Mbikqyrësi dhe të dhënat e tij</b> (nëse është rasti) - Nr. Kontrate _____ - Nipt dhe/ose Licensë _____ - Adresa _____	
<b>Kolaudatori dhe të dhënat e tij</b> (nëse është rasti) - Nr. Kontrate _____ -Nipt dhe/ose Licensë _____ - Adresa _____	
<b>Dokumentacioni i detyrueshëm për tu administruar në fillim të zbatimit të kontratës</b> (sipas tipit të kontratës)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrata e Mallit/shërbimit</li> <li>- Specifikimet teknike</li> <li>- Grafiku i levrimit</li> <li>- Plani i zbatimit të kontratës</li> </ul>

## SEKSIONI II

### GRAFIKU I LËVRIMIT/SHËRBIMIT - AFATI KOHOR I IMPLEMENTIMIT TË PROJEKTIT

Nr.	Emërtimi i fazës / Periudha kohore	M1 31.12. 2024	M1-M 36 1 Janar 2025- 31.12.2027
1	Faza Përgatitore për dokumentimin e analizës dhe dizenjimit te Infrastrukturës	x	
2	Lëvrimi i pajisjeve hardware	x	
3	Faza e Implementimit të platformës Virtualizimit dhe asaj Backup	x	
4	Implementimi i platformës për menaxhimin e centralizuar për menaxhimin e infrastrukturës virtuale	x	
5	Implementimi i platformës për mbrojtjen endpoint EDR	x	
6	Trajnimi i përdoruesve	x	
7	Marrja në dorëzim	x	
8	Mirëmbajtja		x36 muaj

### 3. Afati:

Afati për realizimin e kontratës është 30 ditë kalendarike nga momenti i nënshkrimit të kontratës për **Blerje pajisje Kompjuterike/implementimi i infrastrukturës së qendërzuar hardware**, deri më **31.12.2024** (sipas grafikut në aneksin nr. 2 të Kontratës së lidhur me nr. 2026/27, datë 27.11.2024 )  
dhe

Për shërbimet e mirëmbajtjes është 36 muaj nga momenti i dorëzimit dhe pranimit të saj nga Blerësi të **pajisjeve Kompjuterike/implementimi i infrastrukturës së qendërzuar hardware**, sipas grafikut të zbatimit në DST por edhe në kontratën e lidhur, ku mirëmbajtja fillon nga **1 Janari 2025-deri më 31.12.2027** (sipas grafikut në aneksin nr. 2 të Kontratës se lidhur me nr. 2026/27, datë 27.11.2024)

### **B.1.3 Kushtet e lëvrimit/dorëzimit të mallrave** *(sipas tipit të kontratës)*

#### **Dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:**

- (a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave do të përmbushen në përputhje me Grafikon e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

#### ***Garancia e sigurimi i mallrave & shërbimeve***

Kontraktuesi është i detyruar të garantojë cilësinë e mirë të produkteve të furnizuara si dhe shërbimeve në përputhje me të gjitha kushtet teknike të përcaktuara dhe pranuar në DST (specifikimet teknike) dhe dokumentat e tjera në funksion të tij (dispozitat e Kushteve të përgjithshme)

Kontraktuesi do të kryejë furnizimin **“Blerje pajisje/implementimi i infrastrukturës së qendërzuar hardware dhe shërbimin për mirëmbajtje 3-vjet”**, në ambjentet e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, sipas specifikimeve në DST (furnizimin, instalimin, konfigurimin, trajnimin dhe mirëmbajtjen )

#### **Vendndodhja e mallrave & Shërbimeve**

1-Kontraktuesi do të kryejë furnizimin **“Blerje pajisje/implementimi i infrastrukturës së qendërzuar hardware dhe shërbimin për mirëmbajtje 3-vjet”**, në ambjentet e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, sipas specifikimeve në DST

(furnizimin, instalimin, konfigurimin, trajnimin dhe mirëmbajtjen )

2- Përgjegjësitë e Furnizuesit në kuptim të kësaj kontrate përfshijnë:

- a) furnizimin, instalimin, konfigurimin, trajnimin për pajisjeve me qëllim implementimin i infrastrukturës së qendëruar *hardware* për nevojat e Zyres së Komisionerit
- b) realizimin e shërbimeve periodike (1 mujore) deri në 36 muaj ose tre vite pa ndërprerje, sipas specifikimeve në DST dhe bashkëlidhur Aneksi 1 dhe 2 (grafiku)
- c) e-maile me sqarime të detajuara për Blerësin mbi problematikat e mundshme dhe zgjidhjen e tyre në kohë dhe me cilësi.

### **Sigurimi i kontratës**

Kontraktuesi për realizimin e detyrimit të tij në këtë kontratë detyrohet të paraqesë sigurimin e kontratës, në formën e Garancisë Bankare ose Certifikatës së Garancisë në Shoqëritë e Sigurimeve, për përmbushjen e detyrimeve të kontratës, në masën 10% të vlerës totale të kontratës, ose në vlerë absolute **2.694.600** (dymilion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katërmijë e gjashtëqind) **lekë me Tvsh** .

Autoriteti Kontraktor do të bëjë çlirimin e garancisë së kontratës brenda 30 ditëve pas marrjes në dorëzim e pajisjeve/shërbimeve, sipas formularit të sigurimit të kontrates me nr. Serie 244108085, në kompaninë e Sigurimit Sigal Uniqua Group Austria ku citohet se ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës por jo më vonë se 30 ditë nga data e lëshimit të Certifikatës përfundimtare.

Në rastin konkret kjo certifikatë do të thotë deri në plotësimin e raportit Përfundimtar të Zbatimit të Kontratës nga komisioni i ngritur me urdhër të veçante me ekspertë të fushës, staf i brendshëm për plotësimin e të gjithë kushteve, kriterëve, garfikut dhe specifikimeve të pranuar nga Operatori fitues për sigurimin e mallrave e shërbimeve të kërkuara në DST

Shuma e sigurimit të kontratës do ti paguhet Autoritetit Kontraktor si kompesim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës, apo humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre. Nuk parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës.

### **Neni 10**

#### **Penalitetet**

1. Nëse Furnizuesi nuk arrin të kryejë dorëzimin e pajisjeve si dhe shërbimet sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara në këtë kontratë, do të respektohen kushtet e përgjithshme në nenin 17

Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më



pak se 25% e vlerës së Kontratës.

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

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

## **B.2 Dokumentacioni që do të administrohet nga palët, gjatë zbatimit të kontratës**

**Dokumentacion për procedurat e punëve publike, sipas legjislacionit të fushës:** *(Kopje e kontratës së nënshkruar dhe anekseve të kontratës, kopje e amendimeve/ modifikimeve të kontratës, leja e ndërtimit, leje mjedisore, leje të tjera, listë e pronave/ambjenteve, shërbimeve të vëna në dispozicion nga AK, akti/procesverbali i dorëzimit të sheshit të ndërtimit, licensat, detyra e projektimit, projekti i zbatimit, urdhër për ngritjen e grupit të punës për ecurinë e zbatimit të kontratës dhe kontaktet e tyre, preventivat dhe volumet e punimeve, grafiku i punimeve, kopje e sigurimit të kontratës, kopje të specifikimeve teknike, manualeve, skicave që janë referencë e kësaj kontrate, procesverbal për fillimin e punimeve në objekt, plan organizimin e punimeve në objekt, certifikatat e cilësisë së materialeve, procesverbal i marrjes së mostrave, situacionet e punimeve, ditarin e kantierit, librezat e masave, dokumentacionin për masat e sigurimit teknik, aktet e inspektiveve të kryera gjatë zbatimit të punimeve, kopje të raportit/-eve të monitorimit, dokumentacioni për rishikimin e shpenzimeve, listë e problemeve të hasura gjatë zbatimit të kontratës, kontrata me mbikqyrësin e punimeve, dokumentacioni i mbikqyrjes së zbatimit të punimeve, aktin e kolaudimit, urdhër shpenzime dhe fatura tatimore të likuidimeve financiare të realizuara, listën e kërkesave të paraqitura nga kontraktori, informacioni i dërguar kontraktorit, kopje e komunikimit shkresor ose dokumentimi i komunikimit me mjete të tjera komunikimi, dokumenti për marrjen në dorëzim, etj....)*

**Dokumentacion për procedurat e mallrave, sipas legjislacionit të fushës:** *(Kopje e kontratës së nënshkruar dhe anekseve të kontratës, kopje e amendimeve/ modifikimeve të kontratës, sasia dhe grafiku i lëvrimit të mallrave, licensat, specifikimet teknike të mallrave, certifikatat e origjinës, testimet dhe analizat e mallrave, grafiku i lëvrimit të mallrave, kopje e sigurimit të kontratës, administrimi i mostrave të mallrave, certifikatat e cilësisë së materialeve/mallrave, katalogjet teknike, urdhër për ngritjen e grupit të punës për ecurinë e zbatimit të kontratës dhe marrjen në dorëzim të mallrave si dhe kontaktet e tyre, aktet e kontrolleve periodike të kryera gjatë zbatimit të kontratës dhe kopje të raportit/-eve të monitorimit, listë e problemeve të hasura gjatë zbatimit të kontratës, procesverbale të marrjes në dorëzim të mallrave, fletë-hyrjet dhe fletë-daljet e mallrave, faturat tatimore të shitjes, urdhër shpenzime të likuidimeve financiare të realizuara, kopje e komunikimit shkresor ose dokumentimi i komunikimit me mjete të tjera komunikimi, dokumenti për marrjen në dorëzim të mallit, etj...)*

**Dokumentacion për procedurat e shërbimeve, sipas legjislacionit të fushës:** *(Kopje e kontratës së nënshkruar dhe anekseve të kontratës, kopje e amendimeve/ modifikimeve të kontratës, grafiku i shërbimit, termat e referencës, kopje e sigurimit të kontratës, specifikimet teknike, lista dhe licensat e stafit që do të kryejë shërbimet, urdhër për ngritjen e grupit të punës*

*për marrjen në dorëzim të shërbimeve si dhe kontaktet e tyre, aktet e kontrolleve periodike të kryera gjatë zbatimit të kontratës dhe kopje të raporti/-eve të monitorimit, listë e problemeve të hasura gjatë zbatimit të kontratës, mjetet dhe pajisjet teknike për përmbushjen e shërbimeve, faturat tatimore, urdhër shpenzime të likuidimeve financiare të realizuara, kopje e komunikimit shkresor ose dokumentimi i komunikimit me mjete të tjera komunikimi, etj...)*

**B.2.1 Afatet e parashikuara për administrimin e kërkesave për ndryshime/modifikime/përshtatje të zbatimit të kontratës dhe miratimin nga strukturat përkatëse Brenda 3 ditëve.**

### **B.3. Masat e marra për rreziqet gjatë zbatimit të kontratës**

*\* Të identifikohen rreziqet potenciale të mundshme gjatë zbatimit të kontratës*

Në tabelën e mëposhtme përcaktohet kategorizimi i seriozitetit të problemeve dhe koha e përgjigjes për zgjidhjen e tyre gjatë periudhës së mirëmbajtjes.

<b>Kategoria A (Kritik/i Lartë)</b>	<b>Kategoria B (I Mesëm)</b>	<b>Kategori C (I Ulët)</b>
<b>Rrezikimi i aktivitetit ekonomik dhe detyrime financiare</b>		
Mosfunksionimi i funksionaliteteve që do të shtohen krijon detyrime financiare të mëdha për përdoruesit ose rrezikon shumë aktivitetin ekonomik të përdoruesve	Mosfunksionimi i funksionaliteteve që do të shtohen krijon detyrime financiare të konsiderueshme për përdoruesit ose rrezikon konsiderueshëm aktivitetin ekonomik të përdoruesve	Mosfunksionimi i funksionaliteteve që do të shtohen krijon detyrime financiare minimale për përdoruesit ose rrezikon në mënyrë minimal aktivitetin ekonomik të përdoruesve
<b>Pezullimi i punës</b>		
Mosfunksionimi i sistemit pengon përdoruesit të realizojnë pjesën më të madhe të punës së tyre.	Mosfunksionimi i sistemit pengon përdoruesit të realizojnë pjesë të punës së tyre	Mosfunksionimi i sistemit pengon përdoruesit të realizojnë disa pjesë të vogla të punës së tyre
<b>Numri i përdoruesve të ndikuar</b>		
Mos funksionimi i sistemit ndikon një numër shumë të madh të përdoruesve	Mos funksionimi i sistemit ndikon një numër të vogël të përdoruesve	Mos funksionimi i sistemit ndikon pjesërisht në disa përdorues
<b>Zgjidhje alternative e përkohshme</b>		
Nuk ka një mënyrë alternative të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit	Ka pjesërisht një mënyrë alternative të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit.	Ka një mënyrë alternative të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit.
<b>Koha e përgjigjes</b>		
10 min për të kthyer përgjigje Në vend brenda 1 ore.	30 min. për të kthyer përgjigje Në vend brenda 2 orëve	60 min. për të kthyer përgjigje Në vend brenda 4 orëve

<b>Koha e zgjidhjes</b>		
Maksimumi i pranimit të zgjidhjes është 4 orë pas kërkesës.	Maksimumi i pranimit të zgjidhjes është brenda 2 ditëve të punës.	Maksimumi i pranimit të zgjidhjes është 10 dite kalendarike.

#### **B.4 Monitorime periodike të parashikuara që do të realizohen gjatë ecurisë së zbatimit të kontratës** (*kontrolle, inspektime, testime, etj...*)

##### **- Kontrollat e parashikuara që do të realizohen:**

#### **Inspektimet dhe Testimet, marrja në dorëzim të mallrave & shërbimeve**

Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Shërbimeve do të përfshijnë të gjithë kontrollet, inspektimet, testimet që do të kryejë komisioni i ndjekjes së zbatimit të kontratës, gjatë furnizimit të pajisjeve apo kryerjes së shërbimeve, në zbatim të dispozitave në fuqi.

Autoriteti Kontraktor mund të bëjë kontroll të gjithë dokumentacionit që krijohet në funksion të kontratës dhe të bëjë sondazhe në lidhje me vërtetësinë dhe përputhshmërinë e specifikimeve teknike me pajisjet e furnizuara. Gjatë marrjes në dorëzim të pajisjeve duhet të shoqërohen me dokumentacionin e nevojshëm të garantimit dhe përputhshmërisë së tyre me ato të prokuruarat ku përfshihen certifikata cilësie, origjine (ku është e mundur), certifikata e garancisë apo raporte të testimeve në vend. Për pajisjet nga stoku të ketë dokumentacion shoqërues në momentin e sigurimit të tyre për të vërtetuar përputhshmerinë me ato të prokuruarat. Për çdo parregullsi që ai evidenton i gjithë dëmi i vihet në ngarkim Kontraktuesit.

Autoriteti Kontraktor do të kryejë verifikimin përfundimtar të pajisjeve dhe shërbimeve të kryera, brenda 5 ditësh nga data e njoftimit të përfundimit të shërbimeve apo sigurimit të pajisjeve të transportuara në institucion.

Autoriteti Kontraktor duhet që vërejtjet që ka për pajisjet apo shërbimet e kryera t'ia paraqesë me shkrim Kontraktuesit, i cili është e detyruar ti riparojë brenda pesë ditëve nga marrja e njoftimit.

Marrja në dorëzim e pajisjeve dhe kryerja e shërbimeve periodike nga ana e Autoritetit Kontraktor bëhet nga grupi i marrjes në dorëzim/Ndjekjes së ecurisë së zbatimit të kontratës i ngritur me urdhër të titulluarit të Autoritetit Kontraktor.

#### **B.5 Frekuenca e komunikimit mes palëve** (*ditore, javore, mujore...*) ditore

#### **B.6 Modifikimi/et (amendimi/et) në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj** (*nëse është rasti*)

Nr. \_\_\_\_\_ Prot., datë \_\_\_\_\_

---

\* Ky seksion plotësohet/përditësohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka modifikime në kontrat

**B.6.1 Modifikimi/e të tjera** (Ndryshime të stafit, personelit, makinerive dhe pajisjeve, etj..)

Po  Jo

**B.6.2 Dokumentacioni mbi të cilin është bërë ndryshimi/modifikimi**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot., datë \_\_\_\_\_

---

**B.7 Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar** (parashikimi sipas kontratës, grafikut të pagesave)

Brenda muajit dhjetor 2024 pasi parashikohet që pajisjet të lëvrohen brenda 31.12.2024, sipas kontratës së lidhur midis palëve,

I detajuar si Shpenzime kapitale “**Blerje pajisje Kompjuterike/implementimi i infrastrukturës së qendëruar hardware**”, fituar në vlerën **13.635.000** (trembëdhjetë milion e gjashtëqind e tridhjetë e pesë mijë ) Lekë **pa TVSH**, ose **16.362.000** (gjashtëmbëdhjetë milion e treqind e gjashtëdhjetë e dy mijë) lekë **me TVSH**, financuar nga Buxheti i Shtetit **për vitin 2024**, pas marrjes në dorëzim të mallrave/produkteve kundrejt paraqitjes së faturës tatimore të fiskalizuar përkatëse deri me 31.12.2024 shoqëruar me dokumentacionin e nevojshëm fizik apo të testuar cilesisht, sipas sasisë apo vlerave për secilin produkt nga i kontraktuari, mbështetur në ofertën e detajuar ekonomike dhe garancinë e pajisjeve

**Dhe**

Shpenzimet e mirëmbajtjes operative, në vlerën totale **8.820.000** (tetë milion e tetëqind e njëzetëmijë) Lekë **pa TVSH** ose **10.584.000** (dhjetë milion e pesëqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë **me TVSH**, për 3 vjet ose 36 muaj – financuar nga Buxheti i Shtetit për vitet **2025-2027**, pas marrjes në dorëzim të **shërbimeve periodike mujore** kundrejt paraqitjes së faturës tatimore të fiskalizuar përkatëse, nga 1 janari 2025-31.12.2027

**Shuma për secilin vit buxhetor për këtë do të jetë e detajuar**

**Viti 2025** në vlerën **2.940.000** (dymilion e nëntëqind e dyzetë mijë) lekë **pa TVSH** ose **3.528.000** (tremilion e pesëqind e njëzetë e tetëmijë) lekë **me TVSH**

**Viti 2026** në vlerën **2.940.000** (dymilion e nëntëqind e dyzetë mijë) lekë **pa TVSH** ose **3.528.000** (tremilion e pesëqind e njëzetë e tetëmijë) lekë **me TVSH**

**Vitit 2027 në vlerën 2.940.000** (dymilion e nëntëqind e dyzetë mijë) lekë **pa TVSH ose 3.528.000** (tremilion e pesëqind e njëzetë e tetë mijë) lekë **me TVSH**

*Fondet janë nga buxheti i shtetit kap 1 në shpenzimet kapitale të vitit 2024 dhe shpenzimet operative vitet 2025-2027, ku faturimi do të jetë **Çdo muaj** e do të merret në dorëzim nga Komisioni i posaçëm i ndjekjes së ecurisë së kontratës dhe marrjes në dorëzim të mallrave/pajisjeve dhe shërbimeve që do të kryhen periodikisht, shoqëruar nga procesverbali i marrjes në dorëzim i detajuar mbi natyrën dhe llojin e shërbimeve, te firmosura nga palet.*

#### **B.8 Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga Autoriteti/Enti Kontraktor**

---

**Për Autoritetin/Entin Kontraktor**

**KOMISIONERI PËR TË DREJTËN E  
INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E  
TË DHËNAVE PERSONALE**

**Rigers Bodurri**

**Egla Lamaj**

**Almir Kapidani**

**Bora Tafa**

**Arben Berberi**

**Për Operatorin Ekonomik/Bashkimin e  
Operatorëve Ekonomikë**

**QUANTX IT SOLUTIONS**

**Dorina Mehmeti**