ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: *SPITALI PËRGJITHSHËM FERIZAJ*

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **220-24-4228-2-1-1**

Sa i përket tenderit për **"Sigurimi fizik per hapesirat e mbredeshme dhe te jashtme te Spitalit Ferizaj"**

ANKESË

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

SAS SHPK

RR DALIP DALIPI , 60000 GJILAN

GJILAN *60000*

(Vendi) *(Kodi postar)*

049 777 565

(Numri Telefonit) *(Numri i Faks-it)*

DIN DALIPI

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

Info@security-sas.eu

(Adresa elektronike)

04.07.2024

____
(Emri i avokatit)

____
(Adresa e plotë)

_______________________ _______________________
(Numri i Telefonit) *(Numri i faks-it)*

____
(Adresa elektronike)

_______________________ _______________________
(Data e parashtrimit të ankesës) *(Nënshkrimi dhe vula)*

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim te shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs te projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim te aktivitetit te prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Aktivitetin e prokurimit me nr **220-24-4228-2-1-1** dhe Titull **"Sigurimi fizik per hapesirat e mbredeshme dhe te jashtme te Spitalit Ferizaj"**

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, *nëse aplikohet*

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐ **Jo** ☒

Procesverbalin e hapjes e kemi pranuar permes E prokurimit

A keni bërë kërkese për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po [x] **Jo** [ ]

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se.

*Me date **19.06.2024** kemi bere kerkese per rishqyrtim te vendimit te AK-se ku ka shpallur fitues OE Besa Security i cili ka qene i papergjegjshem dhe pas kerkeses per rishqyrtim AK ka aprovuar pjeserisht kerkesen dhe ka kthyer ne Ri Vleresim Lenden . Por Autoriteti kontraktues pas kthimit ne Ri Vleresim te Procedures ka shpallur OE me te shtrejt operatorin e 4-te ku me kete veprim ka demtuar buxhetin dhe vleresim eshte bere ne kundershtim me LPP dhe Udhezuesin Operativ per Prokurim Publik.*

FERIZAJ

Autoriteti Kontraktues: Spitali i Përgjithshëm Ferizaj

Të nderuar: **"SAS" SH.P.K., dalip dalipi, 60 000, GJILAN, Kosovë**

Lënda: **"Sigurimi fizik per hapesirat e mbredeshme dhe te jashtme te Spitalit Ferizaj"**

Nr i prokurimit: 220-24-4228-2-1-1 Nr I brendshëm-003-2024

ZYRA E PROKURIMIT

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit – AK-së, në bazë të Nenit 108/A të Ligjit nr 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës , i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr 04/L-237, Ligji nr 05/L-068 dhe Ligji me nr 05/L-092, duke vendosur sipas Kërkesës së Parashtruar për Rishqyrtim të datës 19.06.2024 në Platformën e E-Prokurim nga Operatori Ekonomik Lidhur me Aktivitet e Prokurimit me **Nr i prokurimit: 220-24-4228-2-1-1 Nr I brendshëm-003-2024**

VENDIM

APROVOHET PJESËRISHT E BAZUAR – Kërkesa për rishqyrtim në Platformën E prokurim të datës 19.06.2024, parashtruar nga Operatori Ekonomik **"SAS" SH.P.K. Gjilan** lidhur me aktivitetin e prokurimit me **Nr i prokurimit: 220-24-4228-2-1-1 Nr I brendshëm-003-2024**

ARSYETIM

AK e ka shqyrtuar me kujdes kërkesën tuaj dhe për **RISHQYRTIM** dhe ky aktivitet i prokurimit kthehet ne **RIVLERSIM**

Autoriteti Kontraktues – Spitali i Përgjithshëm Ferizaj ka respektuar në përpikëri Ligjin e Prokurimit Nr.

Autoriteti Kontraktues: Spitali i Përgjithshëm Ferizaj

Të nderuar: "SAS" SH.P.K., dalip dalipi, 60 000, GJILAN, Kosovë

Lënda: "Sigurimi fizik per hapesirat e mbredeshme dhe te jashtme të Spitalit Ferizaj"

Nr i prokurimit: 220-24-4228-2-1-1 Nr i brendshëm-003-2024-RIVLERSIM

ZYRA E PROKURIMIT

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit – AK-së, në bazë të Nenit 108/A të Ligjit nr 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës , i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr 04/L-237, Ligji nr 05/L 068 dhe Ligji me nr 05/L-092, duke vendosur sipas Kërkesës së Parashtruar për Rishqyrtim të datës 27.06.2024 në Platformën e E-Prokurim nga Operatori Ekonomik Lidhur me Aktivitet e Prokurimit me **Nr i prokurimit: 220-24-4228-2-1-1 Nr i brendshëm-003-2024**

VENDIM

REFUZOHET si e pa bazuar – Kërkesa për rishqyrtim në Platformën E prokurim të datës **27.06.2024**, parashtruar nga Operatori Ekonomik **"SAS" SH.P.K. Gjilan** lidhur me aktivitetin e prokurimit me **Nr i prokurimit: 220-24-4228-2-1-1 Nr i brendshëm-003-2024**

ARSYETIM

AK e ka shqyrtuar me kujdes kërkesën tuaj dhe për **RISHQYRTIM** dhe **REFUZOHET** si e pa bazuar me të gjitha arsyetimin dhe gjatjet që e keni jep në letren standarde B58 në **RIVLERSIM** ku është refuzuar oferta juaj.

Autoriteti Kontraktues – Spitali i Përgjithshëm Ferizaj ka respektuar në përpikëri Ligjin e Prokurimit Nr. 04/L-042

Ud. Menaxher i Prokurimit

Sami Maisiu ________ Me date: 28.06.2024

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Neni 59- Ekzaminimi , Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve

26. Kriteri i përzgjedhjës (Rregullorja për Prokurim Publik)

Autoriteti Kontraktues në bazë Nenit 56 të LPP, një OE do të konsiderohet i kualifikuar për pjesëmarrje në aktivitet të prokurimit nëse:

1) Një OE vërteton të jetë i përshtatshëm sipas nenit 65 të LPP-së duke ofruar dëshmi të kërkuara nga autoriteti kontraktues dhe

2) Një OE i tillë, në rast që AK ka përcaktuar kërkesa minimale për kualifikim, përmbush kërkesat e tilla dhe e dëshmon atë duke ofruar dëshmi të kërkuara nga autoriteti kontraktues në përputhshmëri me nenet 64 deri në 69 të LPP-së. Autoriteti Kontraktues – saktesishtkomisioni I vlerësimit të ofertave nuk ka respektuar fare ligjin e prokurimit publik, rregulloren për prokurim publik dhe udhëzuesin operativ për prokurim publik , ku është baze themelore për vlerësimin e ofertave. Operatori Ekonomik i Rekomanduar për Dhenje te Kontrates duhet të elimonohet për shume arsyje sepse

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

1. Pretendimet dhe Shkeljet e LPP-se dhe Rregullore per Prokurim Publik dhe Udhezuesit Operativi per Prokurim . Pika 1 . Autoriteti Kontraktues – Spitali Përgjithshëm Ferizaj -

komisioni i vlerësimit nuk është kompentet për marrjen e një vendimi nga ana e AK-së por jep rekomandim këtë është dashur të kërkoj sqarime shtesë tek departamenti i Prokurimit apo hartues i cili ka punuar dosjën e tenderit por këtë duhet të kete vrejtuar edhe Departamenti i Prokurimit ne formularin standart lidhja e ofertes eshte validiteti **60dite** kurse ne Rregulloren per Prokurim Publik eshte **90dite** siq kemi derguar ne oferten tonë edhe pse kriteri ne dosjen e tenderit ka qene ne kundershtim me ligjin e prokurimit publik . Operatori i Ekonomik i Rekomanduar për dhënje të Kontratës ka Validitetin në Kundërshtim me ligjin e Prokurim Publik dhe Rregullorës për Prokurim Publik. Në raportin e Vlerësimit ceket se validiteti është 90 ditë kurse në formularin e tenderit të dorëzuar nga OE Scorpion SHPK është 60dite ku me këtë veprim komisionii I vlerësimit dhe departamenti i prokurimit kane berë shkeljen e LPP-se.

Neni 30

Validiteti i Tenderit

30.1. Autoritetet kontraktuese duhet të cekin në dosjen e tenderit periudhën e vlefshmërisë së tenderit të kërkuar dhe të specifikuar si numër i ditëve kalendarike nga afati i fundit për dorëzimin e tenderëve.

30.2 Kërkesa për periudhë të validitetit të tenderit do të jetë:

a. Në minimum 90 ditë për kontrata me vlerë të madhe;
b. Në minimum 60 ditë për kontrata me vlerë të mesme: dhe
c. Në minimum 30 ditë për kontrata me vlerë të vogël.

30.3 Periudha e validitetit të tenderit e specifikuar në dosjen e tenderit do të ndryshoj varësisht nga kompleksiteti i prokurimit. periudha e kërkuar e validitetit do të jetë jo më shumë se që është e nevojshme. dhe do të jetë e mjaftueshme për AK të bëjë vlerësimin e tenderëve të pranuar dhe të bëjë dhënien dhe nënshkrimin e kontratës.

30.4 Në situata të justifikueshme dhe/ose të veçanta kur vonesa të papritura shfaqen, duke nënkuptuar që procesi i vlerësimit nuk mund të finalizohet brenda afatit të periudhës së validitetit të tenderëve për arsye të detajeve komplekse teknike të sqaruara. AK do të kërkoj nga OE të zgjasin validitetin e tenderëve të tyre. Kërkesa për zgjatje të validitetin të tenderit do të bëhet me shkrim dhe duhet të kërkohet para datës së skadimit dhe duhet të ngritet në sistem (është e rëndësishme të verifikohet që të gjithë tenderët pranojnë kërkesën për zgjatjen e validitetit të tenderit)

30.5 Në përputhje me rrethanat, nga të gjithë tenderët do të kërkohet që gjithashtu të zgjasin validitetin

kundershtim me ligjin e prokurimit public . Kurse Oferta e Përgjegjshmë nga ana jone SAS SHPK të refuzohet nga ana e Komisionit të Vlerësimit. Kurse Oferta jone eshte dorezuar sipas Ligjit te Prokurimit Publik me validitet prej 90diteve

AUTORITETI KONTRAKTUES

SPITALI FERIZAJ, RR.RAMADAN REXHEPI, 70000, FERIZAJ,
Zyrtari përgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: 220-24-4228-2-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **"SAS" SH.P.K., dalip dalipi, 60 000, GJILAN, Kosovë**
E-mail: **Info@security-sas.eu**
Personi kontaktues: **Din Dalipi**
Telefoni: **+383 49777565**
Faxi: **N/A**
Numri fiskal: **600359617**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 220-24-4228-2-1-1

Titulli i kontratës: Sigurimi fizik per hapesirat e mbredeshme dhe te jashtme te Spitalit Ferizaj

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. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

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

1 **Sigurimi fizik per hapesirat e mbredeshme dhe te jashtme te Spitalit Ferizaj**

3. Çmimi total i tenderit është:

218,965.35 EUR

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

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **90** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

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

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër 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.

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

Kerkojm nga Eksperti Shqyrtues I OSHP dhe Paneli OSHP=se kete te Prentendim tone te ngritur te Aprovon te Bazuar dhe Lenda te kthehet ne Ri Vleresim dhe te shpallet fitues OE SAS SHPK. Faktet dhe Argumentet tjera lidhur me kete pike jane ne ofertat e OE.

2. Pretendimet dhe Shkeljet e LPP-se dhe Rregullore per Prokurim Publik dhe Udhezuesit Operativi per Prokurim . Pika 2. Autoriteti Kontraktues – Spitali Përgjithshëm Ferizaj

Autoriteti Kontraktues ka berë vleresimit në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurim Publik dhe këtu autoriteti ashtu siq i ka ardhur i

Security apo ishte një lojë e Përgaditur mire nga Departamenti I Prokurimit dhe OE **Besa Security** dhe **Scorpion Shpk**. Departamenti I Prokurimit dhe Komisioni I vlerësimit në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik ka bërë shkeljet gjatë vlerësimit dhe ofertën tone ka refuzuar sit ë pa përgjegjshme.

Duke u bazuar në udhëzuesin e prokurimit public ku është baze ligjore per sqarimin e tenderve gjate vlerësimit të ofertave Departamenti I Prokurimit fare nuk ka kerkuar sqarime dhe ne kundershtim me Ligjin e Prokurimit Publik ka Eliminuar ofertën tone

39. Sqarimi i Tenderëve

39.1 Për të lehtësuar ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve, AK mund të kërkoj nga secili tenderues individualisht për sqarim të tenderit të tij/saj. KRPP ka aprovuar një ***formular standard*** B47 për sqarime për të përdorur nga AK ***"Kërkesë për sqarim të tenderit".*** Kërkesa për sqarim dhe përgjigja duhet të bëhet përmes platformes elektronike.

39.2 Asnjë ndryshim në çmim ose kusht tjetër material ose aspekt të tenderit nuk mund të kërkohet, ofrohet ose lejohet.

39.3 Megjithatë, lejohet qe një autoritet kontraktues **gjatë vlerësimit** të kërkoj dhe të marrë informacione apo dokumente, të cilat mungojnë ne aplikacion/tender. Këto dokumente, megjithatë, ne mënyre objektive duhet të prezantojnë prova të mjaftueshme që në mënyrë të arsyeshme pasqyrojnë gjendjen ekzistuese para datës se publikimit të Njoftimit për kontrate.

39.4 Autoriteti kontraktues do të sigurojë mundësinë e sigurimit të informacionit shtese në kushte të njëjta për të gjithë Operatorët ekonomikë dhe do të kërkojë informacion nga Operatorët ekonomik **me qëllim të qartësimit të përmbajtjes së deklaratave të paqarta, certifikatave të përfshira në tenderë apo kërkesave për pjesëmarrje.** Sqarimi dhe kërkesa për informacion shtesë, informacion plotësues dhe dokumente është pjesë e procedurës së vlerësimit. **Kërkesat kalon / nuk kalon dhe vlefshmëria e ofertave/aplikacioneve mund të vendoset vetëm pas dorëzimit të përgjigjeve ne pyetjet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues dhe pas shqyrtimit të dokumenteve shtese të paraqitura.**

39.5 Autoriteti kontraktues mund të ftojë Operatorët ekonomik për të plotësuar apo të qartësojnë certifikatat dhe dokumentet e paraqitura në pajtim me nenet 65-71 të LPP-se d.m.th dëshmitë e dorëzuara për kërkesat e përshtatshmërisë, kërkesat e përshtatshmërisë profesionale, gjendjes ekonomike dhe financiare dhe aftësisë teknike dhe profesionale, certifikatat e kualitetit, kërkesat e grupeve të OE.

39.6 AK do të caktoj afat kohorë të arsyeshëm për OE për sqarim të tenderit të tyre.

39.7 Nëse OE dështon të përgjigjet brenda afatit kohor të specifikuar nga AK tenderi përkatës do të refuzohet.

39.8 AK duhet të dërgojë "Kërkesë për sqarim të tenderit" OE përmes sistemit të prokurimit elektronik, dhe OE duhet të dorëzojë përgjigjen e tyre tek AK në një dokument të shkruar me anë të sistemit elektronik. **Nënshkrimi digjital nuk është i obligueshem deri ne njoftim zyrtar nga KRPP.**

Shembujt e mëposhtëm nuk janë të vetmet raste. Varësisht nga rasti i paraqitur AK duhet të veproj ne përputhje me nenin 72 dhe nenin 59 të LPP-se

Problemi	Si të veprohet?	Neni i LPP-se
Mungon referenca/certifikata e pranimit nga lista e kontratave të prezantuara	Mund të kërkohen informata sqaruese	69

Shihet kjartë se komisioni i vlerësimit në kundershtim me Ligjin e Prokurimit Publik duke u bazuar ne neni 72 dhe neni 59 të LPP-se kane vlerësuar ofertën sipas deshirave të Operatorit Ekonomik SCORPION SHPK dhe me ketë kanë shkel ligjin e Prokurimit Publik sepse gjate fazes se vleresimit Autoriteti Kontraktues – Zyrtari Pergjegjes I Prokurimit do të duhet të kërkonte sqarime shtesë për të respektuar ligji I prokurimit public. Ne Kompania **SAS SHPK** kemi dorezuar Listen e Kontratës në vlerë **400,259.16€** sipas kerkesave te AK-se dhe te Kapaciteti Teknik dhe Profesional. Ku për veç një kontrate dhe referenc të clat nuk janë ngarkuar përshkak numrit te madhe të dokumentacioneve por Autoriteti Kontraktues do të duhej të kërkon sqarim shtese dhe atë perms E prokurimit dergimi i dokumentave shtese Brenda afatit ligjor të cilën e cakton Autoriteti Kontraktues saktësisht departamenti i prokurimit.

SAS
SECURITY GUARD

SAS SH.P.K
Nr. Biznesit: 811101792
+383 49 777 565 | +383 49 420 420
info@security-sas.eu
sigurimisas@gmail.com
security-sas.eu
Security Guard SAS
sas_security_guard
Rr. Dalip Deliu, n 30 Gjilan 00000
Republika e Kosovo

LISTA E KONTRATAVE ME KLIENT

NR	EMRI I BIZNESIT	NGA:	DERI:	VLERA PER: 1 VIT	VITE	VLERA PER: 3 VITE
1	SPITALI I PERGJITHSHEM GJILAN	27.10.2023	03.04.2024	7200	3	€ 46,931.16
2	ARENA AG SHPK	01.12.2020	30.11.2023	800	3	€ 2,400.00
3	VALI RANCH	31.12.2019	31.12.2022	18000	3	€ 54,000.00
4	DA CONSTRUCTION ALBANICA	01.06.2020	30.05.2023	23976	3	€ 71,928.00
5	ANDI GROUP	11.11.2020	30.11.2023	2160	3	€ 6,480.00
6	ADEA GROUP SHPK	01.09.2020	31.08.2023	19800	3	€ 59,400.00
7	ADEA FAST FOOD	01.12.2020	30.11.2023	15600	3	€ 46,800.00
8	GEZIMI ENGINEERING	01.12.2020	30.11.2023	9600	3	€ 28,800.00
9	GEZIMI SHPK	01.12.2020	30.11.2023	7200	3	€ 21,600.00
10	VATANI SHPK	01.11.2020	31.10.2023	7200	3	€ 21,600.00
11	ROSH SHPK	01.03.2020	31.03.2023	10800	3	€ 32,400.00
12	MIGROS NQM	01.10.2020	30.09.2023	1200	3	€ 3,600.00
13	BULI TRADE	01.11.2020	31.10.2023	1440	3	€ 4,320.00
	TOTALI :					€ 400,259.16

SAS SHPK

SAS SECURITY GUARD REPUBLIKA E KOSOVES

SAS
SECURITY GUARD

SAS SH.P.K
Nr. Biznesit: 811181792
+383 49 777 505 | +383 49 420 420
info@security-sas.eu
sigurimisas@gmail.com
security-sas.eu
Security Guard SAS
sas_security_guard
Rr. Dalip Dalipi, nr 30 Gjilan 60000
Republika e Kosovës

Nr.i protokollit:
057/2020

KONTRATË PËR SHËRBIME SIGURISË

SAS Shpk- NRI 811181792 Rr Dallp Dalipi nr 30, 60000, (Ofruesi i Shërbimeve Sigurisë dhe Vëzhgimit Elektronik të Pronës 24/7h) dhe në njëren anë; **Palët kontraktuese : Kompani (GEZIMI ENGINEERING SHPK) , Nr Biznesi** *810012485* , **Rr Marie Shllakupa ,Vendi : Gjilan** (ne vazhdim "Pranuesi i Shërbimeve/Klienti ") janë pajtuar te lidhin një kontrate për Shërbimet e Sigurimit.

Neni 1
Objekti i Kontratës

1.1 Lënda e kësaj kontrate për Shërbimet e Sigurimit është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve të **Sigurimit Fizik apo Vëzhgimit Elektronik të Pronës/Biznesit** apo ndonjë shërbim tjetër të kërkuar nga pranuesi i shërbimeve . Objekti i kësaj kontrate është ofrimi i shërbimeve të sigurimit fizik apo elektronik (që do të kryen përmes ruajtjes, mbrojtjës, prandalimin dhe reagimit ndaj çfardo elementi negativ , armiqësor , demtues apo dashakeq ndaj pronës apo personelit të klienit). Në objektin e Klientit që gjendet në Qytetin: (Gjilan, Rr (Marie Shllaku) Nr(pa)

Neni 2
Qëllimi i Kontratës

2.1. Ofruesi i Shërbimeve obligohet që brenda kushteve të përcaktuara me këtë kontratë dhe duke u bazuar në Procedurat standarde të punës, të angazhoj punëtorë për ofrimin e shërbimit të sigurimit fizik ose elektronik të objekti nga neni 1 i kësaj kontrate.

Neni 3
Çmimi

3.1 Çmimet e shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare të dorëzuar ofertuesi i sherbimeve , Çmimit i Shërbimeve Mujore (800.00 €) apo Vjetore (9600.00€) paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve .

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Klienti i ka borxh Ofruesit te Shërbimeve SAS SECURITY GUARD sipas kontrates .

3.3 Palët kontaktuese ne bazë të marrëveshjës dhe pagesës konstatojnë dhe përcaktojnë bashkerisht se vlera maksimale e mbrojtur është :(10,000.00)€, dhe me fjale: (dhjete mije euro)

3.4 Ofruesi i shërbimeve inspekton dhe siguron objektin e mbrojtur me Patrolle të specializuar , e cila arrine në objekt për me pak se 5 minuta pas pranimit te alarmit në qendrën e monitorimit (Brenda qytetit të Gjilanit).

SAS
SECURITY GUARD

SAS SH.P.K
Nr. Biznesit: 811181792
+383 49 777 565 | +383 49 470 420
info@security-sas.eu
sigurimisas@gmail.com
security-sas.eu
Security Guard SAS
sas_security_guard
Rr. Dalip Dalipi nr 30 Gjilan 60000
Republika e Kosovë

Nr.i protokollit:
035/2020

KONTRATË PËR SHËRBIME SIGURISË

SAS Shpk- NRI 811181792 Rr Dalip Dalipi nr 30, 60000, (Ofruesi i Shërbimeve Sigurisë dhe Vëzhgimit Elektronik të Pronës 24/7h) dhe në njëren anë; **Palët kontraktuese : Kompania (ARENA AG SHPK) .Nr Biznesi** ***811445784*** . Rr Adresa **Idriz Seeferi Nr.146 Vendi :** Gjilan (ne vazhdim "Pranuesi i Shërbimeve/Klienti ") janë pajtuar te lidhin një kontrate për Shërbimet e Sigurimit.

Neni 1
Objekti i Kontratës

1.1 Lënda e kësaj kontrate për Shërbimet e Sigurimit është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve të **Sigurimit Fizik apo Vëzhgimit Elektronik të Pronës/Biznesit** apo ndonjë shërbim tjetër të kërkuar nga pranuesi i shërbimeve . Objekti i kësaj kontrate është ofrimi i shërbimeve të sigurimit fizik apo elektronik (që do të kryen përmes ruajtjes, mbrojtjës, prandalimin dhe reagimit ndaj çfardo elementi negativ , armiqësor , demtues apo dashakeq ndaj pronës apo personelit të klienit). Në objektin e Klientit që gjendet në Qytetin: (Gjilan) Rr (Idriz seferi) Nr(146)

Neni 2
Qëllimi i Kontratës

2.1. Ofruesi i Shërbimeve obligohet që brenda kushteve të përcaktuara me këtë kontratë dhe duke u bazuar në Proceduat standarde të punës, të angazhoj punëtorë për ofrimin e shërbimit të sigurimit fizik ose elektronik te objektit nga neni 1 i kësaj kontrate.

Neni 3
Çmimi

3.1 Çmimet e shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare të dorëzuar ofertuesi i sherbimeve , Çmimit i Shërbimeve Mujore (€) apo Vjetore (800.00€) paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve .

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Klienti i ka borxh Ofruesit te Shërbimeve SAS SECURITY GUARSD sipas kontratës .

3.3 Palët kontarktuese ne bazë të marrëveshjës dhe pagesës konstatojnë dhe përcaktojnë bashkerisht se vlera maksimale e mbrojtur është :(10,000.00)€, dhe me fjale: (dhjete mije euro)

3.4 Ofruesi i shërbimeve inspekton dhe siguron objektin e mbrojtur me Patrolle të specializuar , e cila arrine në objekt për me pak se 5 minuta pas pranimit te alarmit në qendrën e monitorimit (Brenda qytetit të Gjilanit).

3.5 Në rast të dëmtimit apo të vjedhjes së objektit, palët kontraktuese janë pajtuar që të bëjnë bashkërisht vlerësimin e shkaqeve nga të cilat janë shkaktuar dëmet, duke i marrë për bazë vleren e faturave te furnizimit edhe raportet e organve kompetente të Policisë së Kosovës.

SAS
SECURITY GUARD

SAS SH.P.K
Nr. Biznesit 811131792
+383 49 777 598 | +383 49 475 420
info@security-sas.eu
sigurimisas@gmail.com
security-sas.eu
Security Guard SAS
sas_security_guard
Rr. Dalip Dalipi, nr 30 Gjilan 60000
Republika e Kosovës

Nr.i protokollit:
075/2020

KONTRATË PËR SHËRBIME SIGURISË

AS Shpk- NRI 811181792 Rr Dalip Dalipi nr 30, 60000, (Ofruesi i Shërbimeve Sigurisë dhe Vëzhgimit Elektronik të orës 24/7h) dhe në njëren anë; **Palët kontraktuese : Kompani (ADEA FAST FOOD SHPK) ,**
r Biznesi *811185596*. **Rr Adresa Mehmet Akif Ersoy nr.3/1 , Vendi :** Gjilan (ne vazhdim "Pranuesi i rbimeve/Klienti ") janë pajtuar te lidhin një kontrate për Shërbimet e Sigurimit.

Neni 1
Objekti i Kontratës

1. Lënda e kësaj kontrate për Shërbimet e Sigurimit është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve të **Sigurimit Fizik apo Vëzhgimit Elektronik të Pronës/Biznesit** apo ndonjë shërbim tjetër të kërkuar nga pranuesi i shërbimeve . Objekti i kësaj kontrate është ofrimi i shërbimeve të sigurimit fizik apo elektronik (që do të kryen përmes ruajtjes, mbrojtjës, prandalimin dhe reagimit ndaj çfardo elementi negativ , armiqësor , demtues apo dashakeq ndaj pronës apo personelit të klienit). Në objektin e Klientit që gjendet në Qytetin: (Gjilan.) Rr (Mehmet Akif Ersoy) Nr(3/1)

Neni 2
Qëllimi i Kontratës

1. Ofruesi i Shërbimeve obligohet që brenda kushteve të përcaktuara me këtë kontratë dhe duke u bazuar në Procedurat ndarde të punës, te angazhoj punëtorë për ofrimin e shërbimit të sigurimit fizik ose elektronik te objektit nga neni 1 i kësaj ntrate.

Neni 3
Çmimi

1 Çmimet e shërbimeve jane paraqitur në Ofertën Financiare të dorëzuar ofertuesi i sherbimeve . Çmimi i Shërbimeve ujore (1300.00 €) apo Vjetore (15,600.00€) paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve .
2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Klienti i ka borxh Ofruesit te Shërbimeve SAS CURITY GUARD sipas kontratës .
3 Palët kontraktuese ne bazë të marrëveshjës dhe pagesës konstatojnë dhe përcaktojnë bashkërisht se vlera maksimale e rojtur është :(5,000.00)€, dhe me fjale: (pese mije euro)

1 Ofruesi i shërbimeve inspekton dhe siguron objektin e mbrojtur me Patrolle të specializuar , e cila arrine në objekt për me k se 5 minuta pas pranimit te alarmit në qendrën e monitorimit (Brenda qytetit të Gjilanit)

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
Ministry of health-Ministarstvo Zdravstva
SH S K U K-SPITALI I PËRGJITHSHËM-
OPŠTA BOLNICA-GENERAL HOSPITAL
GJILAN-GNJILANE

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË
220-70001-0731-23-11270-2-2-5/C182

SPITALI I PËRGJITHSHËM GJILAN (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

Dhe "SAS" SH.P.K., dalip dalipi, GJILAN, **(ne vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për Shërbimet në vijim:**Lënda „ "- Sherbimet e Sigurimit Fizik ne Spitalin Përgjithshem Gjilan " Me nr te prokurimit 030 2023 **me numër identifikues:** 220-70001-0731-23-11270-2-2-5

Neni 1 **Lënda**

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim:

Lënda „ "- Sherbimet e Sigurimit Fizik ne Spitalin Pergjithshem Gjilan " Me nr te prokurimit 030 20233

Nr.	*Grupi*
1	Lënda „ "- Sherbimet e Sigurimit Fizik ne Spitalin Përgjithshem Gjilan " Me nr te prokurimit 030 2023

Nr	Pershkrimi I Sherbimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Norma	Cmimi	Totali

4	Sigurimi fizik per Repartin e Psikiatrisë 24h / 4 punetor	Orë	4,380	1.92	18	2.26	9898.8
5	Sigurimi fizik për Repartin e Pediatrisë 12h / 2 punetor (Vetëm ndrrimi natës)	Orë	2,190	1.92	18	2.26	4949.4
6	Sigurimi Fizik per Ambullanta Specialistike/ Administratën 8h / 1 punetor	Orë	1,056	1.92	18	2.26	2386.56
	TOTALI I PËRGJITHSHËM €		20,766	1.92	18	2.26	46,931.16€

1.2 Kontrata publike kornizë do te implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë te kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Ofruesi i sherbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve qe duhet te performophen me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 27.10.2023 dhe përfundon në datën 27.04.2024

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë 30 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë : SPITALI PËRGJITHSHËM GJILAN

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur ne Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Vlera totale indikative e kontratës është 46,931.16 Euro. Devijimi i lejuar nga vlera totale indikative është [*shëno përqindjen*].

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit te Sherbimeve sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësive do të jenë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizë;
(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
(d) Tenderi i Ofruesit te Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike,

Te gjitha keto kontrate jane te lamis se sigurimit po ashtu kriteri i dosjes se tenderit ku eshte kerkuar te Kapaciteti Teknik dhe Profesional AK Spitali Ferizaj ka kerkuar se Operatori Ekonomik te I Certifikuar per Sigurim Elektronik dhe ka kerkuar menaxher per mbikqyrje elekronike dhe most e pranon kontrata te cilat kane qene te kesaj lami ku kompania SAS SHPK ka kryer Sigurimin Fizik dhe Elektronik tek keto kompani, Autoriteti Kontraktue fare nuk ka kerkuar sqarime shtese gjate fazes se vleresimit por direkt ka refuzuar oferten tone te papergjegjshem dhe kjo ka ndodhur tek ne Ri Vleresimin e ofertes.

Pretendimi i Autoritetit Kontraktues lidhur per mos dorezimit te planit per menaxhimit ku ne kete piket autoriteti kontraktues ka bere shkeljen e ligjit te prokurimit public dhe rregulloren per prokurim public, sepse Kriteret e dosjes stenderit te Kapaciteti teknik dhe professional nuk eshte kerkuar fare se ***Operatori Ekonomik duhet te deshmon me Planin e Menaxhimit te Sigurisë dhe Marrveshje Bashkpunimi me nje Qendre per Trajnimn dhe Kryerjen e trajnimit te punetorve*** me kete pretendim autoriteti ka bere shkeljen dhe vete kriteret te cilat jane vendosur nga ana tyre nuk jane respektuar gjate vleresimit te ofertes . Autoriteti Kontraktues , komisioni I vleresimit fare nuk ka kerkur sqarim te dosjes gjate fazes se vleresimit duke u bazuar dhe udhezuesin operativ per prokurim pubik ky kritet Plani per Menaxhim e sigurise dhe marrveshja per bashkpunim per trajnimin nuk eshte ndonje kriter qe mundet te bene dhe te refuzohet ofertat AK do te duhet te kerkon sqarime shtese gjate fazes se vleresimit,vrehet kjate se komisioni I vleresimit as nga afer nuk I kane shikuar keto dokumenta te kompanis SAS shpk dhe kompanive tjera . Ky Pretendimi eshte I pa Bazuar dhe ne kundershtim me Ligjin. Ne si kompani kemi dorezuar dhe nenshkruar Sepcifikimin teknik **ANEKS 1** dosjes se tenderit .

Shih dok sreen :

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale	9.1 & 9.2	Kapaciteti teknik dhe professional:	*Dëshmia e kërkuar dokumentare*
		Kërkesa 1 Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata të natyrës së ngjashme (sigurimi i objekteve me roje fizike) gjatë 3 (tri) viteve të fundit (duke filluar nga data e publikimit të këtij njoftimi për kontratë) jo më pak se 382,500.00 €. Në rast konzorciumi, Lideri duhet të ketë minimumi 60% të vlerës së kërkuar për kontrata. Kërkesa 2 Operatori Ekonomik duhet të prezantojë një Deklaratë se do të paguajë pagën bazë për punëtorë 370.00€ NETO dhe se do të respektojë Aneksin 1 dhe Ligjin e Punës Nr.03 L-212. Poashtu, deklaratës duhet ti bashkangjitet Analiza Financiare me të gjitha llogaritjet Kërkesa 3 Operatori duhet të jetë i certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare të menaxhimit të cilësisë (në lëminë e sigurimit fizik), ISO 45001 2018(për Siguri dhe Shëndet në Punë) dhe ISO 10002 2018(Sistem i Menaxhimit të kënaqësisë së klientit). Kërkesa 4 Frekuencat për sistem radio	*Dëshmi 1 Të dëshmohet me listë të kontratave me të cilën specifikohet Emri i Institucionit apo Klientit Privat, Data e Fillimit dhe Mbarimit të Kontratës dhe Shuma e Kontratës të realizuara në tre vitet e fundit para publikimit të këtij njoftimi për kontratë,jo më pak se 382,500.00 €. Listës duhet ti bashkëngjiten Referencat ose me raporte të pranimit. Nëse ne referencë nuk eshte e shenuar vlera e kontratës, atehere duhet të bashkangjitet edhe kontrata. Dëshmi 2 Të dëshmohet me një Deklaratë dhe Analizë Financiare të vulosur dhe të nënshkruar. Analiza financiare duhet të përfshije Pagën bazë 370.00€ NETO, Pagesën shtesë për orë të natës, Pagesën shtesë për festat zyrtare, Pagesën shtesë për orët gjatë vikendit, Pushimet vjetore dhe Pushimet mjekësore, pastaj të llogariten Kontributet Pensionale(Punëtorë 5%, Punëdhënës 5%, Tatimi), Fitimi i Kompanisë, TVSH 18% dhe Totali i Ofertës. Analiza financiare duhet të llogaritet me radhë sipas pozicioneve të kërkuara dhe cdo llogaritje e formës tjetër, e bën OE-në të papërgjegjshëm. Dëshmi 3 Të dëshmohet me certifikata të lëmisë së sigurimit fizik, valide, origjinal apo kopje të noterizuara ISO 45001 2018 dhe ISO 10002*

Ne Kapacitetin Teknik dhe Profesionale nuk eshte kerkuar fare ky kritere dhe komisioni I vleresimit ka bere oferton te papergjegjshem per nje kriter I cili fare nuk ka qene pjese e Kapacitetit teknik dhe professional , kurse te pershkirmi I puneve Aneks 1 ka qene qe ***Operatori Ekonomik duhet te kete planin e menaxhimit te sgurise dhe Marrveshjen me bashkpunimi me nje qendre pre trajnimin dhe kryerjen e trajnimit për punëtorët.*** Operatori Ekonomik Fitues pas nenshkrimit te kontrates se bashku me Menaxherin e Kontrates do te pergadit Planin e Veprimit per realizimin e kontrates dhe me kete rast konkret ka bere shkelje AK qe ka refuzuar oferten ku nuk ka qene pjese e kerkese se Kapacitetit Teknik dhe Profesional . Sikur Autoriteti Kontraktues te kerkonte informata shtese duke u bazuar ne Ligjin e Prokurimit Publik ne keto dokumentat do ti ofroheshin AK-se .

GFS Training Center L.L.C
Adresa:
Tring Smajli , Nr.60
10000 – Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel: +383 38 748 888
Mob: +383 49 122 600
Email: training@gfs-ks.com
Web: www.gfs-ks.com

Nr. prot.0001/22

GFS Training Center L.L.C

GFS TRAINING CENTER L.L.C. - Prishtinë Nr.0001 Dt.20.01.2022

Konfirmim bashkëpunimi mes **GFS Training Center L.L.C** dhe Kompanisë së Shërbimeve Private të Sigurisë **SAS SH.P.K. Gjilan**

Institucioni i liçencuar për realizimin e trajnimeve në fushën e sigurisë private GFS Training Center L.L.C. Prishtinë, me anë të këtij dokumenti konfirmon bashkëpunimin prej vitesh me Kompaninë për Shërbimet Private të Sigurisë SAS SH.P.K. përkatësisht trajnimin themelor profesional dhe të specializuar të puntorëve të sigurisë të SAS SH.P.K.

Bashkëpunimi mes nesh vazhdon të zhvillohet mbi bazën e parimeve të korrektësisë dhe profesionalizmit, gjë që bën ky bashkëpunim të jetë afatëgjatë.

Prishtinë, 20/01/22

Arrend Halimi

Republika e Kosovës/Republika Kosova/Republic of Kosovo
Ministria e Punëve të Brendshme/Ministarstvo unutrašnjih poslova/ Ministry of Internal Affairs

LICENCË INSTITUCIONEVE PËR TRAJNIME TË SPECIALIZUARA
LICENCU ZA INSTITUCIJE ZA SPECIJALIZOVANU OBUKU
LICENSE FOR INSTITUTIONS FOR SPECIALIST TRAINING

Në fushën/ Za oblast/ In the field of

PËR TRAJNIM THEMELOR PROFESIONAL
ZA OSNOVNA PROFESIONALNA OBUKA
FOR BASIC VOCATIONAL TRAINING

I lëshohet / Izdaje se za / Is issued for

"GFS - Training Center" L.L.C.

Data e skadimit/ Datum isteka/ Expiry date: 30/07/2024

Drejtor i Departamentit për Sigurí Publike
Direktor Departmana za Javnu Bezbednost
Director of the Department for Public Safety

Nr. i licencës/Br. Licence/No. of License
2021/0039

Shërbimet Private të Sigurisë/ Usluge Privatne Bezbednosti/ Private Security Services

Republika e Kosovës/Republika Kosova/Republic of Kosovo
Ministria e Punëve të Brendshme/Ministarstvo unutrašnjih poslova/ Ministry of Internal Affairs

LICENCË INSTITUCIONEVE PËR TRAJNIME TË SPECIALIZUARA
LICENCU ZA INSTITUCIJE ZA SPECIJALIZOVANU OBUKU
LICENSE FOR INSTITUTIONS FOR SPECIALIST TRAINING

Në fushën/ Za oblast/ In the field of

PËR TRAJNIME TË SPECIALIZUARA
ZA SPECIJALIZOVANA OBUKA
FOR SPECIALIZED TRAINING

I lëshohet / Izdaje se za / Is issued for

"GFS - Training Center" L.L.C.

Data e skadimit/ Datum isteka/ Expiry date: 27/07/2024

Drejtor i Departamentit për Sigurí Publike
Direktor Departmana za Javnu Bezbednost
Director of the Department for Public Safety

Nr. i licencës/Br. Licence/No. of License
2021/0038

Shërbimet Private të Sigurisë/ Usluge Privatne Bezbednosti/ Private Security Services

4 . Pretendimet dhe Shkeljet e LPP-se dhe Rregullore per Prokurim Publik dhe Udhezuesit Operativi per Prokurim . Pika 4 . Autoriteti Kontraktues – Spitali Përgjithshëm Ferizaj

Autoriteti Kontraktues gabimisht ka vleresuar oferten lidhur me Analizen Financiare ku thot se Oferta e SAS SHPK eshte me qmim me shtrejt dhe ka gabime artimetikore gjate llogartije. Komisioni I vleresimit fare nuk ka respektuar kriteret e dosjes se tenderti te Kapaciteti Teknik dhe Profesioanl ku ka kerkuar qe paga duhet te jet **370.00€**euro neto , kurse ne Leterstandarde thot se paga neto e puntortit duhet jet **461.20€** , kjo shume eshte ne kundershtim me Kerkesen e Autoriteti Kontraktues dhe shihet qart se komisioni I vleresimit fare nuk ka vleresuar oferten por , ju eshte pergaditur nga operatori ekonomik dhe veten jane bart shenimet ne letertsandarde dhe komisioni I vleresimit fare nuk ka respektuar ligjin e prokurimit public dhe vedije te plote kane shkelur ligjin dhe rregulloren per prokurim publik. Shih te bashkangjitur Specifikimi Teknik ANEKS 1 ku eshte kerkuar paga te jet 370.00euro Neto

Aneksi 1. **SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME**

Sigurimi fizik :

Lenda:„Sigurimi fizik per hapesirat e mbredeshme dhe te jashtme te Spitalit Ferizaj"

Sigurimi fizik i stafit dhe pasurisë se Spitalit Ferizaj do të behet 24 ore në ditë 7 ditë të javës

Numri i punëtorëve që do të angazhohen me këtë kontratë do të jetë 15 punëtorë

Pikat që Operatori Ekonomik duhet te sigurojë :

1. Emergjencë.. 24h (7 Ditë në javë)
2. Hapesira e Brendshme Spitalore/Drejtori.......... 24h (7 Ditë në javë)
3. Reparti i Kirurgjisë dhe Gjinekologjisë.............. 24h (7 Ditë në javë)
4. Parkingu i Spitalit(te depo faraciste)...................8h(5 Ditë në javë)
5. Ambulanca Specialistike.................................. 8h (5 Ditë në javë)

Totali i orëve për 24 muaj është <u>60,240 orë.</u>

Kompania obligohet ta respektoj *Ligjin e Punës* në fuqi si dhe *Ligjin për Shërbime Private të Sigurisë 04/L-004*, të Republikës së Kosovës.

Operatori Ekonomik duhet të prezantojë një deklaratë se do të paguajë pagën bazë për punëtorë 370 € Neto dhe se do të respektojë Aneksin 1 dhe Ligjin e Punës Nr.03/L-212.

Poashtu deklaratës duhet ti bashkangjitet Analiza Financiare me të gjitha kalkulimet e kërkuara.

SCORPION SECURITY
KOMPANIA E SIGURIMIT / SECURITY COMPANY

Nr.Unik : 810680092, Tel : +383 (44) 257740 / +383 (45) 278840, E-mail : sigurimi.scorpion@gmail.com
Adresa: Rr.VËLLEZËRIT GËRVALLA, NR. 70 000, FERIZAJ, REPUBLIKA E KOSOVËS

Data
14.05.2024

DEKLARATË PËR PAGËN E PUNËTORIT DHE RESPEKTIMIN E ANEKSIT 1 SIPAS DISPOZTAVE LIGJORE TË LIGJIT NR.03/L-212

Ne si OE konkurues në Procedurën Tenderuese me Nr 220-24-4228-2-1-1 në Spitalin Ferizaj, konfirmojmë se do të respektojmë kërkesën e AK-së për pagën bazë të punëtorëve 370.00€ Neto duke respektuar Aneksin 1 dhe Ligjin e Punës Nr.03/L-212.
Pra, Punëtorët do të paguhen ashtu sic ka kërkuar Autoriteti Kontraktues, ku paga për punëtorë do të jetë **370.00€ NETO,** duke kalkuluar Orët shtesë të natës 30%, Orët shtesë të festave 50%, Orët shtesë për punën gjatë vikendeve 50%, Pushimet Vjetore dhe Pushimet Mjekësore në përputhje me Ligjin e Punës Nr.03/L-212, pastaj duke kalkuluar Kontributet Pensionale(Kontributi i Punëtorit 5%, Kontributi i Punëdhësit 5% dhe Tatimi mbi Paga).

Çmimi total i ofertës përmban Pagat Neto të Punëtorëve së bashku me shtesat sipas dispozitave ligjore të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, Fitimin e Kompanisë dhe TVSH-ja 18%.

SCORPION SECURITY
KOMPANIA E SIGURIMIT / SECURITY COMPANY

Nr.Unik : 810680092, Tel : +383 (44) 257740 / +383 (45) 278840, E-mail : sigurimi.scorpion@gmail.com
Adresa: Rr.VËLLEZËRIT GËRVALLA, NR. 70 000, FERIZAJ, REPUBLIKA E KOSOVËS
SINCE 2004

ANALIZA FINANCIARE

	Kalkulimi në ndërrimin 24h në tre(2) pika sigurimi Përshkrimi i aktivitetit/obligimeve	Vlera	Periudha
1	Paga për orë të dites (370.00€ /176h = 2.10€ ora e punës së ditës) Neto	370.00 €	Muaj
2	Oret e nates 30% (59 orë x 0.63€) Neto	37.17 €	Muaj
3	Oret e festave 50% (6 orët e festave x 1.05€) Neto	6.30 €	Muaj
4	Orët gjatë vikendeve 50% (32 orë x 1.05€) Neto	33.60 €	Muaj
5	Pushimi vjetor mesatare në muaj - katër javë (370.00€ /12 muaj)	30.83 €	Muaj
6	Pushimi mjekësor mesatare në muaj- katër javë (370.00€ /12 muaj)	30.83 €	Muaj
7	Gjithsej paga (1+2+3+4+5+6)	508.73 €	Muaj
8	Tatimi në burim	31.86 €	Muaj

Shihet kjart se Operatori Ekonomik ka dorezuar analizen e tij me te larte se dhe gjate kalkulimit te analizes finanaciar dhe ne baze te llogaritjeve te gabuar dhe jo te drejte Ofertae e OE SCORPION SHPK eshte me qmim me te larte sa oferta jone SAS SHPK , duke u bazuar ne Kalkulatorin e Pages se ATK-se shihet kjart se oferta e OE Scoripion eshte ne kundeshtim me llogartijes se pages sipas Kalkulatorit te Pages se ATK-**https://www.atk-ks.org/kalkulatori-i-pagave-nga-neto-ne-bruto/**

se gjeni te bashkangjitur tabelen

SAS
SECURITY GUARD

"SAS Security Guard" Sh.p.k
Nr. Biznesit:811181792
+383 49 777 565 | +383 49 470 420
info@security-sas.eu
sigurimisas@gmail.com
security-sas.eu
Security Guard SAS
Rr. Dalip Dalipi, nr.30 Gjilan 60000
Republika e Kosovë

Në bazë të kërkesës së Autoritetit Kontraktues – Spitali Përgjithshëm Ferizaj , për Aktivitetin e Prokurimit me nr 220-24-4228-2-1-1 dhe Titull" Sigurimi fizik per hapesirat e mbredeshme dhe te jashtme te Spitalit Ferizaj". Kemi paraqitur analizëm financiare për 24 muaj si më poshtë

ANALIZA FINANCIARE

Tab. Nr 1

Nr	Paga Neto	Vlera	Muaj
1	Paga Neto një punetor	370.00€	Muaj
2	Kontributi i punëtorit 5 %	20.41	Muaj
3	Kontributi i punëdhënësit 5 %	20.41	Muaj
4	Gjithsej kontributet	40.82	Muaj
5	Paga që tatohet	387.83	Muaj
6	Gjithsej tatimi	17.83	Muaj
7	Paga Bruto një punëtori	408.24	Muaj

Në tabelen nr 1 , kemi paraqitur pagën neto sipas kërkesës së AK- Spitalit Përgjithshëm Ferizaj për një punëtor dhe në bazë të kalkulatorit të pagave Administratës Tatimore të Kosovës për Pagën Neto dhe Pagën Bruto . https://www.atk-ks.org/kalkulatori-i-pagave-nga-neto-ne-bruto/

Tabl nr 2

Nr	Paga Bruto	Vlera	Muaj
1	Paga Bruto një punetor	408.24€	Muaj
2	Kontributi i punëtorit 5 %	20.41	Muaj
3	Kontributi i punëdhënësit 5 %	20.41	Muaj
4	Gjithsej kontributet	40.82	Muaj

Ekonomik SCORPION SHPK ka llogaritur gabimisht dhe per kete arsyje oferta e OE Scorpion shpk eshte me qmim me larte se oferta Jone SAS SHPK. Ne baze te Kalkulatorit te Pages , Page Bruto e nje punetori do te jet 408.24euro ne muaj dhe jo sikurse ka llogaritur OE Scorpion shpk 508.37euro. Ku rrjedhimisht bene oferten me qmim me te larte. Ne Analizen Financiare dorezuar nga ana jone kemi dhene sqarime shtese per Komisioni e Vleresimit te Ofertave

SAS SECURITY GUARD

"SAS Security Guard" sh.p.k.

SQARIM SHTESE VETEM PER AUTOERITETIN KONTRAKTUES DHE PER KOMISIONIN VLERESUES TE OFERTES (CDO INFORMATE QE DEL JASHTE AUTORITETIT KONTRAKTUES DHE KOMISIONIT VLERESUES ESHTE NE KUNDERSHTIM ME LIGJIN E PROKURIMIT PUBLIK)

Ora nate	Festa	Pushim vjetor	Pushim mjeksor	Vikende
24	12	370	370	104
30	24	22	22	24
720	288	20	20	2496
4	15			13
				166.4
180	19.2	336.36	336.36	12
176	1.05	12	12	13.87
4	20.16			1.05
30	12	28.03	28.03	14.56
120	1.68			
4				
30				
0.63				
18.9				
Kosto e oreve shtese -nates- - llogaritja eshte si vijon - 24 ore *30dite mesatare mujore - 720 ore mujore te cilat pjestohen me 4 punetor - 180 ore mujore per secilin puntor. me ligj te punes orari i rregullt eshte 176 ore dhe diferenca prej 4 oreve (180 ore -176ore) * 30 dite mujore =120 ore mujore / me 4 punetor te angazhuar - 30 ore *0.63 euro =18.9 euro per muaj te per 1 puntore	Kosto e festave zyrtare (kalkulohet si vijon bazuar ne kalendarin e festave jane 12 festa zyrtare me kohezgjatje nga 24 oresh - 288 ore / pjestohet me 15 punetor dhe i bie qe cdo punetor ka 19.2 ore feste * 1.05 cmimi i ores ne feste= 20.16 euro per nje punetor ne nje vit/ 12 muaj =1.68 euro mestarisht ne muaj	Sipas kerkeses ne DT Vlera e Pushimit Vjetor duhet te llogaritet paga 100% Neto e punetorit e cila duhet te pjestohet per 12 muaj dhe te nxjerret vlera per muaj e pushimit vjetor. kjo i bie qe paga neto prej 370 te pjestohet me 22 dite pune dhe shumezohet me 20 dite pushimi konforme ligjit te punes. muaj qe eshte e barabarte me 28.03 si kosto mujore per nje punetor (370/22*20=336.36/12=28.03)	Sipas kerkeses ne DT Vlera e Pushimit Mjekesor duhet te llogaritet sipas nenit 39 te Ligjit Nr.03/L-212(do te thote nje page 100% Neto ne vit e cila pjestohet per 12 muaj dhe nxjerret vlera mujore e pushimit mjeksor). kjo i bie qe paga neto prej 370 te pjestohet me 12 muaj qe eshte e barabarte me 28.03 si kosto mujore per nje punetor per pushim mjeksor (370/22*20=336.36/12=28.03)	kosto e vikendeve (kalkulohet si vijon: ne nje vit jane 104 dite vikende *24 ore=2496 ore vikendi/15 punetor =5 [illegible] punetor =166.4 ore vjetore per vikende/ 12 muaj =13.87 ore mesatare per vikende *1.05=14.56

SAS SHPK , GJILAN

SAS SECURITY GUARD

"SAS Security Guard" sh.p.k.
Nr. Biznesit:811191792
+383 49 777 565 | +383 49 479 420
info@security-sas.eu
sigurimisas@gmail.com
security-sas.eu
Security Guard SAS
Rr. Dalip Dalipi, nr.30 Gjilan 60000
Republika e Kosovë

Nr.	Analiza Financiare Sipas Kerkese se AK-se Kosto e pages me te gjitha taksat dhe kontributet për 18 punetorë 24 oresh sipas kerkesave te DT			
	kosto e perllogaritur per nje puntor	kosto e nje punetori	kosto komplet e punetoreve per 1 vit	kosto e komplet puntorve per 24 muaj
1	paga per oret ditore(370/176=2.10)	370.00 €	57.719.93 €	115.439.85 €
1	paga per oret e nates (2.10*30%=0.63)	18.90 €	2.948.40 €	5.896.80 €
1	oret e festave zyrtare(2.10*50%=1.05*288/15)	1.68 €	262.08 €	524.16 €
1	pushimi vjetore (370/22*20)ose370/176*160/12=28.03	28.03 €	4.372.73 €	8.745.45 €
1	pushimi mjekser	28.03 €	4.372.68 €	8.745.36 €

Nr.	Analiza Financiare Sipas Kerkese se AK-seKosto e pages me te gjitha taksat dhe kontributet për 2 punetorë 8 oresh oresh sipas kerkesave te DT			
	kosto e perllogaritur per nje puntor	kosto e nje punetori	kosto komplet e punetoreve per 1 vit	kosto e komplet puntorve per 24 muaj
1	paga per oret ditore(370/176=2.10)	370.00 €	8,879.99 €	17,759.98 €
3	oret e festave zyrtare(2.10*50%=1.05)	1.68 €	40.32 €	80.64 €
4	pushimi vjetore (370/22*20)ose370/176*160/12=28.03	28.03 €	672.73 €	1,345.43 €
	pushimi mjeksor	28.03 €	672.72 €	1,345.44 €
6	gjithesej paga	427.74 €	10,265.76 €	20,531.51 €
7	tatimi burim	17.83 €	427.92 €	855.84 €
8	kontributi punetor	20.41 €	489.84 €	979.68 €
9	kontributi pundhenes	20.41 €	489.84 €	979.68 €
11	*oferta totale pa tvsh*	*1,006.24 €*	*92,769.93 €*	*185,539.86 €*
12	*fitimi*	*1.00 €*	*12.00 €*	*24.00 €*
13	*oferta totale pa tvsh*	*1,007.24 €*	*92,781.93 €*	*185,563.86 €*
14	*Norma e tvsh 18%*	*1.18*	*1.18*	*1.18*
15	oferta totale me tvsh	1,188.54 €	109,482.68 €	218,965.35 €
15	cmimi per ore me Tvsh			3.63 €

Oferta jone eshte dorezuar sipas kerkesave te AK-se dhe Ligjeve te Aplikuar ne Kosove te gjitha llogaritjet jane dhe ndrrimet festave, ndrrimet e nates, pushimet vjetore, pushimet mjekesore dhe vikendet jane llogaritur conform kerkesave te dosjes se tenderit.

Ky Pretendimi AK-se eshte i **Pa Bazuar** dhe Kundërshtim me ligjin me keto veprimet AK ka demtuar buxhetin dhe mund te kete pasur perfitimet personale nga komisioni I vleresimit apo edhe ndonje nga zyrtaret e AK-se. Ku ne leterstandarde per eleminimin thuhet nuk keni plotesuar analizen financiare si duhet. Eshte e drejt e OE sesi dorezon Analizen financiare dhe si ploteson me rrendsi se paga e punetori NETO 370euo do te jet e pranimshme.

5 . Pretendimet dhe Shkeljet e LPP-se dhe Rregullore per Prokurim Publik dhe Udhezuesit Operativi per Prokurim . Pika5 . Autoriteti Kontraktues – Spitali Përgjithshëm Ferizaj

Kompania jone SAS Shpk ka kerkuar qasje ne Dok pran AK Spitali Ferizaj ,por disa nga keto dokumentat nuk jane percjelllur nga Menaxhmeni i SP Gjilan ,,gjeni te bashkangjittur deshmin lidhur me kete ceshtje.

SAS SECURITY GUARD

Në bazë të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. ligjin Nr. 05/L-092, dhe Rregullores për Prokurim Publik

Kërkesë për Qasje në Dokumentat e OE pjesëmarrës

Kompania **SAS SHPK** me n. NUI te biznesit 811181792 , pas pranimit të Njoftimit mbi Vendimin e AK-se se dates 25.06.2024, lidhur me Aktivitetin e Prokurimitnr.te Prokurimit **220-24-4228-2-1-1**Dhe titull: **Sigurimi fizik per hapesirat e mbredeshme dhe te jashtme te Spitalit Ferizaj**, te inicuar nga AK **SPITALI FERIZAJ**.

Në bazë të Ligjit të Prokurimit Publik, kërkojm qasjen në të gjitha ofertat e operatorve ekonomik pjesëmarrës ne aktivitetin e prokurimit të lart cekur, si dhe të gjitha komunikimet me operatorit ekonomik te rekomanduar për dhenjë të kontratës gjatë vlerësimit të ofertave të cilët janë bërë përmës E- prokurimit, USB apo edhe përmes email te gjitha dokumentat e OE pjesemarres ne kete aktivitet te prokurimit .

Dokumentat (Oferten) OE Scorpion Shpk , OE Bessa Security , OE Security Code , Kërkojm mbrenda kohës sa më të shkurt duke u bazuar në Ligjin e Prokurimit Publik,presim përgjigje nga ana juaj te na lejohet qasje në dokumentat e OE,duke u bazuar ne LPP-së. Dokumentat qasje te na lejohet me daten **26.06.2024 nga ora 08:00 deri 16:00** ne orarin e rregullt .

Kërkojm që të ofroni edhe keto dokumentat

1. Raportin e Vlerësimit të Ofertave dhe Vendimin per Forminin e Komision të Vlerësimit të Protokoluar dhe të Aprovuar nga ZKA , njoftimi mbi vendimin dhe leterstandarde kur eshte shpallur fitues **OE Besa Security**
2. Raportin i Ri Vlerësimit të Ofertave dhe Vendimin për Formimin e Komisionit të Vleresimit të Protokoluar dhe Aprovuar nga ZKA , njoftim mbi vendimin dhe leterstandarde, **OE Scorpion Shpk te dates 25.06.2024**

Dokumentat (Oferten) OE Scorpion Shpk , OE Bessa Security , OE Security Code , Kërkojm mbrenda kohës sa më të shkurt duke u bazuar në Ligjin e Prokurimit Publik,presim përgjigje nga ana juaj te na lejohet qasje në dokumentat e OE,duke u bazuar ne LPP-së. Dokumentat qasje te na lejohet me daten **26.06.2024 nga ora 08:00 deri 16:00** ne orarin e rregullt .

Kërkojm që të ofroni edhe keto dokumentat

1. Raportin e Vlerësimit të Ofertave dhe Vendimin per Forminin e Komision të Vlerësimit të Protokoluar dhe të Aprovuar nga ZKA , njoftimi mbi vendimin dhe leterstandarde kur eshte shpallur fitues **OE Besa Security**
2. Raportin i Ri Vlerësimit të Ofertave dhe Vendimin për Formimin e Komisionit të Vleresimit të Protokoluar dhe Aprovuar nga ZKA , njoftim mbi vendimin dhe leterstandarde, **OE Scorpion Shpk te dates 25.06.2024**
3. Kerkese per sqarime shtese gjate fazes se vleresimit te cilat jane derguar permes E prokurimit dhe email adreses.
4. Deklara e Nevojes dhe Percaktimi i Dsiponueshmerise se fondeve.

SAS SHPK

Adresa ,Dalip Dapili nr 30

GJILAN , 60000

Edhe pas kerkese per qasje dokumentat disa nga keto dokumentat nuk jane oferuar nga Komisioni i Vleresimit. Kerkojm nga Eksperti Shqyrtues I OSHP dhe Paneli OSHP=se kete te Prentendim tone te ngritur te Aprovon te Bazuar dhe Lenda te kthehet ne Ri Vleresim dhe te shpallet fitues **OE SAS SHPK**

6 . Pretendimet dhe Shkeljet e LPP-se dhe Rregullore per Prokurim Publik dhe Udhezuesit Operativi per Prokurim . Pika 6 . Autoriteti Kontraktues – Spitali Përgjithshëm Ferizaj

Deklarta e Nevojes dhe Percaktimi i Disponueshmerise se fondeve , vrehet se nuk eshte plotesuar si duhet sepse me date 16.04.2024 eshte krijuar ne E Prokurim kurse Deklara e nevojes me daten 04.04.2024 ,nga drejtori ekzekutiv dhe zkf si ka mundesi se para krijimit se deklarates se nevojes sepse deklarata e nevojes pergadite gjate pergaditjes se dosjes se tenderit dhe Zytari i Prokurimit do te duhej te nenshkruant nga Departamenti Kerkues, ZKF dhe ZKA ku konform se ka mjete buxhetore.

SPITALI I PËRGJITHSHËM
FERIZAJ

Deklarata e Nevojave dhe Përcaktimit të Disponueshmërisë së fondeve
Sipas Nenit 9 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data	**16.04.2024**	E rezervuar për AQP	
	RI-VLERËSIM	Data e pranimit	
Nr. i Prokurimit:	70060 | 2024 | 003 | 2 | 2 | 1	Identifikuesi	

NENI I: IDENTIFIKIMI I AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri i AK	*Spitali i Pergjithshem-Ferizaj*	Personi kontaktues	***Sami Malsiu***
		e-mail	*Prokurimi-spitaliferizaj@hotmail.com*
Adresa	*Rr.,,Ramadan Rexhepi'pn*	Kodi postar	*70000*
Qyteti	*FERIZAJ*	Regjioni	*FERIZAJ*
Telefoni	*0290-325-609-044-224764*	Faksi	*'[shëno numrin e faks-it të AK]'*
e-mail	*Prokurimi-spitaliferizaj@hotmail.com*	URL	*'[shëno ueb-in e AK]'*

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1. VLERËSIMI I NEVOJAVE

II.1.1 Klasifikimi (FPP): **29835100-2**

***II.1.2* Natyra dhe fushëveprimi:**

Furnizim

***II.1.3* Vlera e parashikuar:**

255,000.00 € për 24 muaj

***II.1.4* Kushtet Materiale:**

Lënda e kësaj kontratës është: **„Sigurimi fizik per hapesirat te mrendeshme dhe te jashtme te Spitalit Ferizaj"**

***II.1.5* Specifikacionet funksionale, përfitimet dhe kostot:**
Referoju Aneksit I të bashkangjitur
***II.1.6* Planifikimi: Po**
A ka qenë ky aktivitet i prokurimit i përfshirë në parashikimin e prokurimit? Po [X] Jo [ ]

Zyrtari kërkues:	Operacionet teknike
Data:	ARSIM JASHARI
Nënshkrimi i personit kërkues	04.04.2024

II.2 DISPONUSHMËRIA E FONDEVE

II.2.1 Deklarata mbi disponushmërinë e fondeve:
Zyrtari Kryesor Financiar "ZKF" duhet formalisht të sigurojë që fondet janë të disponueshme pë prokurimin në fjalë.

(në rast të një autoriteti publik apo një organizate buxhetor)
Zyrtari Kryesor Financiar "ZKF"duhet formalisht të sigurojë që janë përvetësuar mjetet për prokurimi në fjalë në një shumë të mjaftueshme për të përmbushur obligimet financiare që mund të rrjedhin gjatë periudhës së vitit të tanishëm fiskal si rezultat i këtij prokurimi.

A është ky projekt shumë-vjeçar? Po [X] Jo [ ]

***II.2.2* Deklarata e mos-disponueshmërisë nga ndonjë autoritet tjetër publik** *(nëse AK është një Autoritet publik apo një organizate buxhetore):*

jo

Zyrtari Kryesor Financiar:	Ud.Vllaznim Tahiri
Nënshkrimi i Zyrtarit Kryesor Financiar:	
Data e aprovimit nga ZKF:	04.04.2024

II.2.3 Aprovimi:

Për aktivitetin e prokurimit në fjalë të shfaqur në këtë formularë, Zyrtari Kryesor Administrativ njofton se kërkesat e nenit 9.1-9.4 të LPP-së janë në përmbushur nga Autoriteti Kontraktues dhe jep pajtimin e tij/saj për inicimin e aktivitetit të prokurimit.

Zyrtari Kryesor Administrativ:	Ud.Dr.Fikret Arifi
Nënshkrimi i Zyrtarit Kryesor Administrativ:	
Data e aprovimit nga ZKA:	04.04.2024

Kerkojm nga Eksperti Shqyrtues I OSHP dhe Paneli OSHP=se kete te Prentendim tone te ngritur te Aprovon te Bazuar dhe Lenda te kthehet ne Ri Vleresim dhe te shpallet fitues **OE SAS SHPK**

VENDIM

I. APROVOHET – Si e bazuar Ankesa nga OSHP lidhur me aktivitetin e prokurimit me nr **220-24-4228-2-1-1** dhe Titull **"Sigurimi fizik per hapesirat e mbredeshme dhe te jashtme te Spitalit Ferizaj"**

II. ANULOHET- Njoftimi mbi Vendimin e AK-se per dhenje te kontrates lidhur

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Mundesia e fitimit te kontrates , shpenzimet e tenderimit 1000euro

10. Lista e dokumenteve (dëshmive) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

a) një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
b) një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".
c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
f) Dëshminë e pagesës se tarifës se ankimit ne përputhje me nenin 118 te LPP-se, dhe
g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*