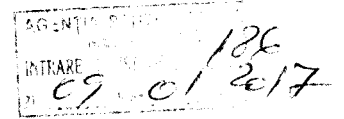


APM Dolj
BFA-RU



Se aprobă,
Director Executiv

CAIET DE SARCINI

privind achiziția de servicii de acceptare a plăților de tarife și alte sume cuvenite bugetului general consolidat, efectuate cu carduri de plată prin intermediul terminalelor POS la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj

1. Informații generale

Autoritatea Contractantă: Agenția pentru Protecția Mediului Dolj cu sediul în Craiova, strada Petru Rares nr.1, cod fiscal 4332444, tel/fax,0251/530010, reprezentată de Director Executiv dr.ing, Monica MATEESCU în calitate de *achizitor*.

2. Descrierea contextului

Pe parcursul ultimilor ani a fost sesizat faptul că o categorie însemnată de contribuabili ar opta pentru achitarea obligațiilor către bugete prin intermediul cardului, ținând cont că la nivelul țărilor europene se înregistrează o tendință continuă de limitare a încasărilor și plăților în numerar, este necesar ca și în cazul României să fie identificate mijloace alternative de plată, în care contribuabilii să aibă încredere, și a căror aplicare să conducă la reducerea plăților în numerar.

În acest sens, este necesară dotarea cu terminale de tip POS a ghiseelor existente la nivelul unităților Trezoreriei Statului/punctelor de încasare ce funcționează în cadrul A.F.P.-urilor.

3. Obiectul procedurii de achiziție

Servicii bancare de acceptare a plăților de tarife și a altor sume datorate bugetului general consolidat efectuate prin intermediul cardurilor și instalarea la casieria/punctul de încasare ce funcționează în cadrul **Agenției pentru Protecția Mediului Dolj**, precum și configurarea și mentenanța terminalelor POS necesare-cod **CPV 66110000-4 - Servicii bancare**.

4. Servicii de acceptare la plată

4.1. În scopul efectuării plăților tarifelor și a altor sume datorate bugetului general consolidat prin intermediul cardurilor de debit și a cardurilor de credit prin intermediul echipamentelor de tip POS instalate la casieria **Agenției pentru Protecția Mediului Dolj**, ofertantul trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerințe minimale:

- Ofertantul va deschide pe numele Autorității contractante (**Agenția pentru Protecția Mediului Dolj**) un cont colector, denominat în lei, la nivelul căruia se vor încasa sumele aferente tranzacțiilor (autorizate) efectuate prin intermediul echipamentului POS instalat la APM Dolj. Sumele astfel încasate vor fi transferate integral în contul A.P.M.Dolj. deschis la unitatea Trezoreriei Statului fiind interzisă preluarea de sume sau diminuarea valorii acestora, indiferent de motiv.
- Se va asigura rapiditate în procesul de decontare a sumelor, astfel încât virarea sumelor încasate aferente contravalorii plăților efectuate cu cardul și autorizate să se efectueze în contul APM DOLJ deschis la unitatea trezoreriei statului, zilnic, printr-o singură tranzacție, în maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacțiilor.
- Tranzacțiile în relația unități ale trezoreriei statului - Instituția de credit acceptatoare se vor desfășura doar în moneda națională (RON)
- Ofertantul va furniza, zilnic, un fișier - într-un format prelucrabil stabilit de comun acord - care va conține detaliile tranzacțiilor efectuate prin intermediul echipamentelor POS (DOAR TRANZACȚIILE AUTORIZATE) pentru care au fost încasate sumele aferente în contul APM DOLJ. Printre detaliile ce urmează a fi furnizate în cadrul fișierului se vor regăsi următoarele: identificatorul tranzacției (RRN unic în sistem), codul de autorizare (APPC), identificator POS, data autorizării tranzacției (data și ora - timestamp) și suma. Suma totală a tranzacțiilor autorizate ale căror detalii sunt înscrise în cadrul fișierului trebuie să fie egală cu suma virată în contul APM DOLJ deschis la unitatea trezoreriei statului;

- în situația în care fișierul cu tranzacțiile nu poate fi transmis de ofertant datorită unor defecțiuni ale liniilor de comunicație sau din alte motive, acesta va fi copiat pe suport flash sau optic și va fi depus de ofertant la sediul APM DOLJ, până cel târziu la ora 12,00 a zilei z+1.
- în situația în care există diferențe între informațiile privind tranzacțiile autorizate existente la nivelul APM DOLJ și sumele transferate/informațiile din fișierul cu tranzacții transmise de ofertant, acestea se vor soluționa de comun acord până cel târziu la ora 16 a zilei z+1 de la autorizarea plăților.
- Restituirea sumelor către plătitor / contestarea /corecția erorilor se va efectua potrivit legislației naționale în vigoare și prin procedurile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice
Se vor accepta la plată cardurile emise sub sigla VISA, MASTERCARD (sau echivalent), etc indiferent de țara în care aceste instrumente au fost emise.
- Se va asigura rapiditate în procesul de autorizare a plății (maxim 10 secunde)
- Se vor asigura gratuit însemnele care trebuie afișate pentru acceptarea cardurilor
- Se va asigura compatibilitatea echipamentelor/sistemelor proprii cu echipamentele/sistemele unităților teritoriale ale trezoreriei statului și asistență și mentenanță pentru integrarea POS-urilor cu aplicațiile informatice ale trezoreriei statului
- Se vor asigura gratuit:
 - consumabilele pentru POS-uri
 - Asistență și suport din partea băncii .
 - Terminal (POS)
- Ofertantul nu va solicita Autorității Contractante constituirea niciunui fel de garanții și nu va solicita Autorității Contractante alte costuri sau comisioane, inclusiv licențe, mentenanțe, update sau upgrade etc cu excepția comisionului pe tranzacție
- Comisionul de tranzacționare se va aplica doar tranzacțiilor autorizate, și nu va fi aplicat pentru tranzacțiile refuzate sau anulate din orice motive.
- Ofertantul va accepta normele și procedurile emise pentru reglementarea sistemului de încasare prin intermediul cardurilor de plată, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice;
- Ofertantul se obligă să accepte efectuarea gratuită a oricăror activități/operațiuni necesare ca urmare a adoptării oricăror noi prevederi legale/modificări ale actelor normative în vigoare.

4.2. Caracteristici fizice POS-uri:

- Dimensiuni maxime: Lungime x Latime x înălțime:
max. 250 mm x 120 mm x 100 mm;
- Greutate maxima: 550 gr;
- Display: color;
- Tastatura: minim 15 taste operaționale, minim 4 taste de navigare, cu iluminarea tastelor;
- PIN Pad: Minim PIN PAD Integrat, opțional PIN PAD secundar atașat prin cablu
- Eliberarea de chitanțe în minim 2 exemplare;
- Audio: buzzer;
- Imprimanta: termică, cu viteză de minim 5 linii/secundă;
- Cititor de carduri: pentru carduri cu bandă magnetică - pistele 1/2/3, pentru carduri cu cip.
- Sa fie certificate VISA și Mastercard
- **Interfețe de comunicație:**
 - o Cu un calculator personal
 - o Minim 1 x Interfața serial RS-232, cu conector DB9 sau RJ45;
 - o Minim 1 x Interfața USB host (minim USB 1.0, USB 2.0);
 - o Minim 1 x Interfața USB slave (minim USB 1.0, USB 2.0);
 - o Cu rețeaua locală de date - Ethernet, minim Ethernet IEEE 802.3, 10 Mbit/s, conector RJ45, TCP/IP;
 - o Cu rețeaua telefonică în comutare - Minim 1 modem (pentru legătură de rezervă) cu conector RJ45 sau RJ11;
- Conectivitate: minim Ethernet 802.3 / TCP/IP și modem pentru rețea telefonică în

- comutare - pentru legătură de rezervă, opțional GPRS sau 3G;
- Alimentare electrică: 220 V +/- 5%, 50 Hz +/- 5%, fie direct la sursă de alimentare electrică integrate în terminal, fie cu adaptor / transformator extern inclus;
- Menu-uri și Operare în limba: Română;
- Condiții de mediu pentru operare:
 - o Temperatura de operare: 10-50 grade Celsius;
 - o Umiditate relativă/fără condensare: 85% la 22 grade Celsius;
- Securitate: PIN Transaction Security - PCI PTS 2.x și/sau 3.x sau echivalent, cu certificare de Securitate de terță parte la zi (de ex. listat de PCI Council în https://www.pcisecuritystandards.org/assessors_and_solutions/pin_transaction_devicesj);
- Cabluri de conectare la rețea electrică, rețea telefonică (RJ11), rețea locală de date LAN (RJ45) și la calculator (serial DB9 sau USB) incluse.

4.3. Cerințe funcționale:

Terminalul trebuie să efectueze următoarele **operații**:

- încasare ("Sale"), prin care este debitat contul cardului cu care se face plata cu suma indicată,
 - Anulare ("Cancel") and Reversarea sumei ("Reversal")
 - **Anularea tranzacției în curs** (se poate face în orice moment, suma indicată nu se debitează din contul purtătorului de card) și Anularea tranzacției trimise - se poate face în primele 30 de secunde după trimiterea tranzacției, suma indicată care a fost trimisă spre debitare este returnată purtătorului de card în cont,
 - La fiecare tranzacție, echipamentul de plată va elibera o chitanță în cel puțin două exemplare prin care se va certifica efectuarea plății cu suma aferentă, din care unul se va înmâna plătitorului, iar cel de al doilea exemplar va fi păstrat de personalul Autorității Contractante;
 - Retipărirea ultimei chitanțe POS
 - Închidere casa cu verificare ("Settlement") - odată pe zi la sfârșitul zilei de lucru
 - Raportări ("Reports")
 - Actualizare software ("Software Update")
 - Primirea și afișarea mesajelor de tipul "verificarea identității", "card furat", "card blocat", "rețineți cardul", "anunțați poliția", sau similar primite de la Instituția de credit
- Următoarele operațiuni trebuie inhibate la terminal (sa nu fie posibil de efectuat):
 - o Returnare sume încasate ("Refund")
 - o încasare cu remiterea de numerar ("Sale with cash-back")
 - o încasare cu bacșiș ("Sale with Tip")
 - o Pre-autorizare ("Pre-Authorisation"), Finalizare ("Completion"), Cazare ("Check-in"), Plecare ("Check-out") - funcții pentru industria hoteliera
 - o Autorizare forțată ("Force Authorisation")

Terminalele POS trebuie să fie configurate pentru următoarele moduri de lucru:

- a) Mod de lucru manual - suma de plata se introduce manual de către operator
- b) Mod de lucru conectat la aplicația de încasare - caz în care terminalul trebuie

sa comunice cu stația de lucru de la ghișeu, pentru a primi:

- o Seria și numărul chitanței;
- o Suma de încasat (suma în RON);
- o Identificatorul POS-ului (programat la instalare în fiecare terminal);
- o Numărul de identificare al tranzacției autorizate (RRN - Retrieval Reference Number);
- o Codul de aprobare al tranzacției;
- o Suma de încasat. Conexiunea între POS și aplicația de încasare utilizată la

ghișeu trebuie realizată prin **interfața USB** (min. **USB 2.0**), folosind schimbul de informații descris mai sus.

Implementarea inițială va fi mod de lucru manual, urmând ca în termen de maximum 60 de zile să se implementeze conectarea POS-urilor la aplicația informatică a trezoreriei.

5. Serviciile de instalare și configurare a echipamentelor POS în locații

Serviciile de instalare și configurare a echipamentelor POS vor fi asigurate pentru toate locațiile solicitate în caietul de sarcini.

Terminalul POS necesar pentru locația menționată va fi pus la dispoziție în mod gratuit. În situațiile în care se înființează/modifică/desființează locații, ofertantul va asigura gratuit terminale necesare sau mutarea celor existente în termen de maxim 30 zile calendaristice; Instalarea și configurarea terminalelor POS se va asigura gratuit pentru fiecare locație conform anexei.

Instalarea se va efectua în baza unui program de implementare propus de ofertant și aprobat de Autoritatea Contractantă,

Se vor asigura gratuit liniile de comunicații dintre terminalele POS și bancă (cu redundanță pe canale de comunicație diferite) astfel încât să se realizeze transmiterea securizată a datelor între fiecare locație și ofertant.

Toate echipamentele instalate vor trebui să fie capabile să asigure funcționarea la parametri optimi, cu aceleași caracteristici funcționale și vor permite acceptarea la plată atât a cardurilor bancare de credit cât și a celor de debit.

Toate accesoriile necesare pentru instalarea echipamentelor vor fi asigurate de instituția de credit.

6. Servicii formare a personalului

Ofertantul va asigura instruirea gratuită a personalului Autorității Contractante ce va fi implicat în derularea activității de încasare tarifelor și altor sume datorate bugetului general consolidat la cașieria APM Dolj. Instruirea se va realiza la locația unde va fi instalat terminalul POS, în perioada de instalare și configurare a acestora, astfel:

- La nivelul APM Dolj în termen de maxim 6 zile de la data semnării contractului;

Ofertantul va asigura realizarea unui tutorial video privind utilizarea terminalelor POS și îl va pune la dispoziția Autorității contractante.

7. Mentenanță și asistență tehnică

Instituția de credit va asigura:

- 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, astfel încât orice solicitare, suport sau corecție să fie asigurate de către bancă în mod eficient și în cel mai scurt timp.
- asistență tehnică gratuită și servicii gratuite pentru înlocuirea terminalelor/remedierea unor defecțiuni în cadrul programului de lucru al unităților trezoreriei statului/afp, după cum urmează:
 - La nivelul APM Dolj, timp maxim de intervenție maxim 4 ore de la sesizare,

8. Criteriul de atribuire

Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică și financiară de către fiecare ofertant, iar criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este „prețul cel mai scăzut”. Oferta are caracter ferm și se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de până la 60 de zile de la termenul de depunere a ofertelor.

9. Condiții de livrare

Ofertantul câștigător va asigura transportul echipamentului până la locul de livrare, respectiv sediul Autorității contractante, în încăperile indicate de către reprezentanții acesteia.

Transportul până în aceste încăperi cade în sarcina instituției de credit. Serviciile de transport, asigurare și punerea produselor în funcțiune este gratuită. Ofertantul are obligația de a ambala echipamentele în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală (fără nici un fel de zgârieturi sau alte deteriorări). Echipamentele vor avea toate componentele necesare punerii în funcțiune.

Testarea echipamentelor se va realiza de către personalul specializat și autorizat al furnizorului în acest sens. Livrarea și recepția produselor se va efectua în timpul programului

de lucru, de luni până vineri, la sediul Autorității contractante.

10. Buget si Oferta Financiara

Comisionul pe tranzacțiile efectuate la nivelul APM Dolj se stabilește procentual la valoarea tranzacției.

Comisionul de tranzacționare se va aplica doar tranzacțiilor autorizate, si nu va fi aplicat pentru tranzacțiile refuzate sau anulate din orice motive.

Comisionul oferat va conține informații detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plată și procesare, marja acceptantului, precum și a comisioanelor suplimentare aplicate în funcție de marca și categoria respectivelor carduri de plată.

Oferta financiara se va depune pe SEAP de către instituțiile financiare

11. Modalitatea de plata

Plata comisioanelor suportate de Autoritatea Contractanta se va efectua lunar, în baza facturii si a documentelor justificative emise de ofertantul acceptatoare de plăți, fiind interzisă reținerea de sume din încasările cuvenite bugetului general consolidat.

NOTA!

Puncte de încasare de la APM Dolj-driverele POS trebuie ' sa fie compatibile cu sistemul de operare Windows XP, Windows 7 si Windows 8.1, aplicația fiind dezvoltata in Oracle Forms 5 si Oracle Reports 3 cu client Oracle 8.0.5.

Nu se vor accepta ofertele vagi sau generice; nu se acceptă oferte alternative.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt obligatorii pentru toți ofertanții. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.

Șef Birou BFA-RU
Petru Tăta

