



Nr.inreg: 76662/09.05.2017

APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV
CRISTIAN DUȚU



CAIET DE SARCINI

privind achiziția de servicii bancare efectuate cu carduri de plata in sistem on-line prin intermediul Sistemului National Electronic de Plati, sistem on-line propriu www.impozitelocale2.ro, prin intermediul P.O.S si prin terminale P.O.S de tip neasistat integrate in Infochioscuri

1. Informatii generale

Autoritatea contractanta: Directia Venituri Buget Local Sector 2 cu sediul in Bdul. Garii Obor, nr.10, Bucuresti, Sector 2

2. Obiectul procedurii de achizitie

Servicii bancare de acceptare a platilor impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, efectuate cu cardurile de plata in sistem on-line si prin intermediul P.O.S

3. Servicii de acceptare la plata

In scopul efectuării platilor impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului local al Sectorului 2 a Municipiului Bucuresti prin intermediul cardurile de plata in sistem on-line (SNEP si www.impozitelocale2.ro) si prin intermediul P.O.S, ofertantul trebuie sa asigure indeplinirea urmatoarelor cerinte minimale:

3.1. Servicii de acceptare de plati electronice prin intermediul Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar denumit in continuare SNEP

- Sa crediteze contul, deschis la Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzactiilor autorizate efectuate in Sistemul National de Plati (S.N.E.P), in ziua lucratoare urmatoarei zilei tranzactiei. Sumele astfel incasate vor fi transferate integral in contul Autoritatii Contractante deschis la Trezoreria Statului Sector 2, fiind

Anu primit cu exemplar
11.05.2017
[Signature]

interzisă reținerea de sume sau diminuarea valorii acestora de către instituția de credit acceptatoare, indiferent de motiv;

- Toate operațiunile privind plata impozitelor, taxelor și a altor sume datorate bugetului local în sistem on-line, se realizează prin intermediul operatorului SNEP;
- Tranzacțiile în relația Autorității Contractante- Instituția acceptatoare se vor desfășura doar în moneda națională (RON); Suma totală a tranzacțiilor efectuate într-o zi trebuie să fie egală cu suma decontată/virată în contul unic deschis la Trezoreria Statului Sector 2;
- **Să transmită zilnic, în format electronic .xls încasarile detaliate (suma; data și ora tranzacției; ID Client; Numar card; RRN);**
- În situația în care există diferențe între informațiile privind tranzacțiile autorizate existente la nivelul Autorității Contractante, detaliate în raportul din Aplicația de impozite și taxe și fisierul transmis de Instituția acceptatoare, Autoritatea Contractantă solicită remedierea disfuncționalităților în regim de urgență (maxim 24 ore);
- Să respecte reglementările legale în vigoare privind SNEP în conformitate cu prevederile convenției încheiate între banca și Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională;
- Să respecte regulile și procedurile operatorului SNEP în activitatea curentă în conformitate cu prevederile convenției încheiate între banca și Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională;
- Ofertantul trebuie să respecte prevederile Ordinului nr.168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar emis de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice;
- Ofertantul se obligă să accepte efectuarea gratuită a oricărui activități/operațiuni necesare ca urmare a adoptării oricărui noi prevederi legale/modificări ale actelor normative în vigoare;
- Să respecte toate cerințele funcționale, tehnologice și de informații caracteristice SNEP în conformitate atât cu prevederile legale aplicabile cât și cu cele ale convențiilor încheiate între banca și Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională;
- De a oferi suport contribuabililor, în limita competențelor pe care le are, în ceea ce privește realizarea plăților prin SNEP;
- 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 comisiunilor percepute pe tranzacția autorizată.
- Ofertantul se obligă să instruiască gratuit personalul din cadrul Autorității Contractante, astfel încât să fie evitate riscurile și neconformitățile în ceea ce privește decontarea sumelor încasate prin intermediul S.N.E.P.

- Restituirea sumelor platite eronat de catre contribuabil, se efectueaza de catre Autoritatea Contractanta (organ fiscal) potrivit legislatiei nationale in vigoare;
- Restituirea sumelor catre platitor/contestarea/ corectia erorilor se va efectua potrivit legislatiei in vigoare;

Ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa fie inregistrat in platforma de tranzactionare a S.N.E.P, la momentul depunerii ofertei, ofertantul fiind obligat sa prezinte copie certificata conform cu originalul dupa conventia incheiata intre acesta si operatorul S.N.E.P;
- Sa fie certificat 3DSecure in vederea acceptarii online a platilor cu cardul;
- Sa fie autorizat de BNR.

Plata comisioanelor suportate de Autoritatea Contractanta se va efectua lunar, in baza facturii si a documentelor justificative emise de ofertant acceptant de plati, fiind interzisa retinerea de sume din incasari convenite bugetului local. Ofertantul va transmite documentele justificative care au stat la baza calculului comisionului si in format electronic intr-un standard agreat cu Autoritatea Contractanta.

Comisionul pe tranzactiile efectuate in sistem on line se stabileste procentual la valoarea tranzactiei, fara a depasi limitele maxime stabilite prin Ordinului comun nr.168/14/95/2011 sau orice alt act normativ care va reglementa aceasta situatie si nu va fi mai mare de 30RON/ tranzactie in situatia in care, prin aplicarea cotei procentuale rezulta o suma mai mare de 30 lei.

Comisionul de tranzactionare se va aplica doar tranzactiilor autorizate, si nu va fi aplicat pentru tranzactiile refuzate sau anulate din orice motive.

3.2. Servicii de acceptare de plati electronice prin intermediul Sistemului de plata electronica – propriu DVBL –www.impozitelocale2.ro

- Sa crediteze conturile, aferente fiecarui tip de impozit sau taxa achitata de contribuabil, deschise la Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzactiilor autorizate, in ziua lucratoare urmatoarei zilei tranzactiei. Viramentele se vor efectua de banca in baza raportului generat din aplicatia de impozite si taxe locale transmis de institutie catre banca dupa verificarea fisierului .xls transmis de banca. Sumele astfel incasate vor fi transferate integral in contul Autoritatii Contractante deschis la Trezoreria Statului Sector 2, fiind interzisa retinerea de sume sau diminuarea valorii acestora de catre institutia de credit acceptatoare, indiferent de motiv;
- Toate operatiunile privind plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului local in sistem on-line, se realizeaza prin intermediul www.impozitelocale2.ro;
- Tranzactiile in relatia Autoritatii Contractante- Institutia acceptatoare se vor desfasura doar in moneda nationala (RON); Suma totala a tranzactiilor efectuate

intr-o zi trebuie sa fie egala cu suma decontata/virata in contul unic deschis la Trezoreria Statului Sector 2;

- **Sa transmita zilnic, in format electronic .xls incasarile detaliate (minim: Nume client, Email, Data, Suma, data si ora tranzactiei; ID Client; Numar card; RNN);**
- In situatia in care exista diferente intre informatiile privind tranzactiile autorizate existente la nivelul Autoritatii Contractante, detaliate in raportul din Aplicatia de impozite si taxe si fisierul transmis de Institutia acceptatoare, Autoritatea Contractanta solicita remedierea disfunctionalitatilor in regim de urgenta (maxim 24 ore);
- Ofertantul nu va solicita Autoritatii Contractante constituirea niciunui fel de garantii si nu va solicita Autoritatii Contractante alte costuri sau comisioane, inclusiv licente, mentenante, update sau upgrade etc, cu exceptia comisionalelor percepute pe tranzactia autorizata.
- Restituirea sumelor platite eronat de catre contribuabil, se efectueaza de catre Autoritatea Contractanta (organ fiscal) potrivit legislatiei nationale in vigoare;
- Restituirea sumelor catre platitor/contestarea/ corectia erorilor se va efectua potrivit legislatiei in vigoare;

Ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa fie autorizata de Banca Nationala a Romaniei;
- Sa fie certificate 3DSecure in vederea acceptarii online a platilor;
- Să accepte la plată orice card, card emis de o banca înrolată în sistemul 3DSecure;

Plata comisionelor suportate de Autoritatea Contractanta se va efectua lunar, in baza facturii si a documentelor justificative emise de ofertant acceptant de plati, fiind interzisa retinerea de sume din incasari convenite bugetului local. Ofertantul va transmite documentele justificative care au stat la baza calculului comisionului si in format electronic intr-un standard agreat cu Autoritatea Contractanta.

Comisionul pe tranzactiile efectuate in sistem on line se stabileste procentual la valoarea tranzactiei si nu va fi mai mare de 30RON/ tranzactie in situatia in care, prin aplicarea cotei procentuale rezulta o suma mai mare de 30 lei.

Comisionul de tranzactionare se va aplica doar tranzactiilor autorizate, si nu va fi aplicat pentru tranzactiile refuzate sau anulate din orice motive.

3.3. Servicii de acceptare la plata a impozitelor si taxelor locale prin decontare a cardurilor bancare, precum si procesarea tranzactiilor prin terminale POS

- Sa crediteze conturile, aferente fiecarui tip de impozit sau taxa achitata de contribuabil, deschise la Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzactiilor autorizate, in ziua lucratoare urmatoarei zilei tranzactiei. Viramentele se vor efectua

de banca in baza raportului generat din aplicatia de impozite si taxe locale transmise de institutie catre banca; Sumele astfel incasate vor fi transferate integral in contul Autoritatii Contractante deschis la Trezoreria Statului Sector 2, fiind interzisa retinerea de sume sau diminuarea valorii acestora de catre institutia de credit acceptatoare, indiferent de motiv;

- Tranzactiile in relatia Autoritatii Contractante- Institutia acceptatoare se vor desfasura doar in moneda nationala (RON); Suma totala a tranzactiilor efectuate intr-o zi trebuie sa fie egala cu suma decontata/virata in conturile deschise la Trezoreria Statului Sector 2;
- **Sa informeze beneficiarul prin extrase de cont asupra situatiei incasarilor;**
- **Sa transmita zilnic, in format electronic .xls incasarile detaliate (suma; data si ora tranzactiei; ID Client; ID terminal POS; Cont; Numar card; RRN);**
- In situatia in care exista diferente intre informatiile privind tranzactiile autorizate existente la nivelul Autoritatii Contractante, detaliate in raportul din Aplicatia de impozite si taxe si fisierul transmis de Institutia acceptatoare, Autoritatea Contractanta solicita remedierea disfunctionalitatilor in regim de urgenta (maxim 24 ore);
- Ofertantul nu va solicita Autoritatii Contractante constituirea niciunui fel de garantii si nu va solicita Autoritatii Contractante alte costuri sau comisioane, inclusiv licente, mentenante, update sau upgrade etc, cu exceptia comisionalelor percepute pe tranzactia autorizata.
- Sa asigure beneficiarului instalarea terminalelor POS in 3 zile lucratoare de la semnarea contractului;
- Sa informeze beneficiarul asupra reclamatilor facute de bancile emitente cu privire la validarea tranzactiilor prin cardurile bancare;
- Ofertantul se obliga sa instruiasca gratuit personalul din cadrul Autoritatii Contractante, astfel incat sa fie evitate riscurile si neconformitatile in ceea ce priveste derularea in bune conditii a operatiunilor de acceptare la plata a cardurilor la nivelul punctelor sale de incasare;
- Sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea asupra operatiunilor derulate de beneficiar prin banca, in conformitate cu obiectivul contractului ;
- Sa puna la dispozitie consumabilele ce se utilizeaza pentru intocmirea tranzactiilor prin cardurile bancare;
- Ofertantul nu va solicita Autoritatii Contractante constituirea niciunui fel de garantii si nu va solicita Autoritatii Contractante alte costuri sau comisioane, inclusiv licente, mentenante, update sau upgrade etc, cu exceptia comisionalelor percepute pe tranzactia autorizata.
- Restituirea sumelor platite eronat de catre contribuabil, se efectueaza de catre Autoritatea Contractanta (organ fiscal) potrivit legislatiei nationale in vigoare;
- Restituirea sumelor catre platitor/contestarea/ corectia erorilor se va efectua potrivit legislatiei in vigoare;

Ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa fie autorizata de Banca Nationala a Romaniei;
- Sa fie certificate 3DSecure in vederea acceptarii online a platilor;
- Să accepte la plată orice card, card emis de o banca înrolată în sistemul 3DSecure;

Plata comisiunelor suportate de Autoritatea Contractanta se va efectua lunar, in baza facturii si a documentelor justificative emise de ofertant acceptant de plati, fiind interzisa retinerea de sume din incasari convenite bugetului local. Ofertantul va transmite documentele justificative care au stat la baza calculului comisionului si in format electronic intr-un standard agreat cu Autoritatea Contractanta.

Comisionul pe tranzactiile efectuate in sistem on line se stabileste procentual la valoarea tranzactiei si nu va fi mai mare de 30RON/ tranzactie in situatia in care, prin aplicarea cotei procentuale rezulta o suma mai mare de 30 lei.

Comisionul de tranzactionare se va aplica doar tranzactiilor autorizate, si nu va fi aplicat pentru tranzactiile refuzate sau anulate din orice motive.

3.4. Servicii de acceptare la plata a impozitelor si taxelor locale prin decontare a cardurilor bancare prin terminale POS de tip neasistat integrate in Infochioscurile instalate DVBL Sector 2 în cele 2 sedii, respectiv Piata Obor- Strada Ziduri Mosi nr. 4– etaj 2 și sediul Primăriei Sector 2 din Strada Chiristigiilor nr. 11-13

- Sa asigure acceptarea la plata a cardurilor bancare la terminalele POS neasistate integrate chioscurilor;
- Sa crediteze conturile, aferente fiecarui tip de impozit sau taxa achitata de contribuabil, deschise la Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzactiilor autorizate, in ziua lucratoare urmatoarei zilei tranzactiei. Viramentele se vor efectua de banca in baza raportului generat din aplicatia de impozite si taxe locale transmis de institutie catre banca dupa verificarea fisierului .xls transmis de banca. Sumele astfel incasate vor fi transferate integral in contul Autoritatii Contractante deschis la Trezoreria Statului Sector 2, fiind interzisa retinerea de sume sau diminuarea valorii acestora de catre institutia de credit acceptatoare, indiferent de motiv;
- Tranzactiile in relatia Autoritatii Contractante- Institutia acceptatoare se vor desfasura doar in moneda nationala (RON); Suma totala a tranzactiilor efectuate intr-o zi trebuie sa fie egala cu suma decontata/virata in conturile deschise la Trezoreria Statului Sector 2;
- Ofertantul nu va solicita Autoritatii Contractante constituirea niciunui fel de garantii si nu va solicita Autoritatii Contractante alte costuri sau comisioane, inclusiv licente, mentenante, update sau upgrade etc, cu exceptia comisionalelor percepute pe tranzactia autorizata.

- Sa asigure aplicatia software pentru echipamentul de tip POS destinat acceptarii la plata a cardurilor care contine functia de tiparire chitanta, incluzand marca temporala a tranzactiei;
- Sa asigure decontarea zilnica a tranzactiilor;
- **Sa transmita zilnic, in format electronic .xls incasarile detaliate (suma; data si ora tranzactiei; ID Client; ID terminal POS; Cont; Numar card; RRN);**
- In situatia in care exista diferente intre informatiile privind tranzactiile autorizate existente la nivelul Autoritatii Contractante, detaliate in raportul din Aplicatia de impozite si taxe si fisierul transmis de Institutia acceptatoare, Autoritatea Contractanta solicita remedierea disfunctionalitatilor in regim de urgenta (maxim 24 ore);
- Restituirea sumelor platite eronat de catre contribuabil, se efectueaza de catre Autoritatea Contractanta (organ fiscal) potrivit legislatiei nationale in vigoare;
- Restituirea sumelor catre platitor/contestarea/ corectia erorilor se va efectua potrivit legislatiei in vigoare;
- Sa asiste beneficiarul in certificarea EMV a echipamentelor de tip POS integrate in chioscuri;
- Sa asigure conectarea echipamentului de tip POS- chioscuri;
- Sa puna la dispozitie consumabilele ce se utilizeaza pentru intocmirea tranzactiilor prin cardurile bancare
- Sa notifice beneficiarul asupra reclamatilor facute de bancile emitente cu privire la tranzactiile efectuate cu cardurile acestor banci;
- Societatea bancară câștigătoare va suporta dezvoltarea și certificarea.

Ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa fie autorizata de Banca Nationala a Romaniei;
- Sa fie certificate 3DSecure in vederea acceptarii online a platilor;
- Să accepte la plată orice card, card emis de o banca înrolată în sistemul 3DSecure;

Plata comisionelor suportate de Autoritatea Contractanta se va efectua lunar, in baza facturii si a documentelor justificative emise de ofertant acceptant de plati, fiind interzisa retinerea de sume din incasari convenite bugetului local. Ofertantul va transmite documentele justificative care au stat la baza calculului comisionului si in format electronic intr-un standard agreat cu Autoritatea Contractanta.

Comisionul pe tranzactiile efectuate in sistem on line se stabileste procentual la valoarea tranzactiei si nu va fi mai mare de 30RON/ tranzactie in situatia in care, prin aplicarea cotei procentuale rezulta o suma mai mare de 30 lei.

Comisionul de tranzactionare se va aplica doar tranzactiilor autorizate, si nu va fi aplicat pentru tranzactiile refuzate sau anulate din orice motive.

4. Buget

Din datele existente la nivelul Autoritatii Contractante a rezultat urmatoarea situatie centralizata pe ultimii 4 ani a încasărilor prin cele 4 metode, necesara pentru o estimare cât mai corectă a ofertei:

An	2013		2014		2015		2016	
	Nr tranzactii	Nr tranzactii	Nr tranzactii	Suma incasata -lei	Nr tranzactii	Suma incasata -lei	Nr tranzactii	Suma incasata -lei
POS	28.529	27.920	27.920	6.171.942	39.311	6.446.920	31.439	8.533.280
WEB	3.473	4.200	4.200	1.216.667	5.905	2.015.127	6.683	2.666.124
SNEP	2.401	3.273	3.273	471.182	4.558	1.343.100	8.306	2.479.287
InfoKiosk	1.172	2.015	2.015	325.618	2.225	648.965	782	228.061
Total	35.575	37.408 lei	37.408	8.185.409 lei	51.999	10.454.112 lei	47.210	13.906.752 lei

Sumele mentionate anterior reprezinta incasarile pentru toate tipurile de taxe si impozite cuvenite bugetului local al Sectorului 2 care se afla in evidenta fiscala a contribuabililor, precum si a altor taxe care pot fi incasate prin intermediul terminalelor P.O.S.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,

Anton Steiner



Sef Serviciul B.F.C.

Mariana Blejan

