

Nr.inreg: **78924/ 05.04.2023**

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 și prin intermediul P.O.S

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 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 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/operțiuni necesare ca urmare a adoptării oricărui noi prevederi legale/modificări ale actelor normative în vigoare;
- Să respecte toate cerințele functionale, 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,

mentenante, update sau upgrade etc, cu excepția comisioanelor 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 plătite eronat de către contribuabil, se efectuează de către Autoritatea Contractantă (organ fiscal) potrivit legislației naționale în vigoare;
- Restituirea sumelor către platitor/contestarea/ corectarea erorilor se va efectua potrivit legislației în vigoare;

Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Să fie înregistrat în platforma de tranzacționare a S.N.E.P, la momentul depunerii ofertei, ofertantul fiind obligat să prezinte copie certificată conform cu originalul după convenția încheiată între acesta și operatorul S.N.E.P;
- Să fie certificat 3D Secure în vederea acceptării online a plăților cu cardul; - Să fie autorizat de BNR.

Plata comisioanelor suportate de Autoritatea Contractantă se va efectua lunar, în baza facturii și a documentelor justificative emise de ofertant acceptant de plăți, fiind interzisă reținerea de sume din încasări convenite bugetului local. Ofertantul va transmite documentele justificative care au stat la baza calculului comisionului și în format electronic într-un standard agreat cu Autoritatea Contractantă.

Comisionul pe tranzacțiile efectuate în sistem on line se stabilește procentual la valoarea tranzacției, fără a depăși limitele maxime stabilite prin Ordinul comun nr.168/14/95/2011 sau orice alt act normativ care va reglementa această situație și nu va fi mai mare de 30RON/ tranzacție în situația în care, prin aplicarea cotei procentuale rezultă o sumă mai mare de 30 lei.

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

3.2. Servicii de acceptare de plăți electronice prin intermediul Sistemului de plată electronică – 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 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 agreeat 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 transmis 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 intro 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 disfuncționalităților în regim de urgență (maxim 24 ore);

- 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 comisionalelor percepute pe tranzacția autorizată.
- Să asigure beneficiarului instalarea terminalelor POS în 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului;
- Să informeze beneficiarul asupra reclamațiilor făcute de bancile emitente cu privire la validarea tranzacțiilor prin cardurile bancare;
- Ofertantul se obligă să instruiască gratuit personalul din cadrul Autorității Contractante, astfel încât să fie evitate riscurile și neconformitățile în ceea ce privește derularea în bune condiții a operațiunilor de acceptare la plată a cardurilor la nivelul punctelor sale de încasare;
- Să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea asupra operațiunilor derulate de beneficiar prin bancă, în conformitate cu obiectivul contractului;
- Să pună la dispoziție consumabilele ce se utilizează pentru întocmirea tranzacțiilor prin cardurile bancare;
- 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 comisionalelor percepute pe tranzacția autorizată.
- Restituirea sumelor platite eronat de către contribuabil, se efectuează de către Autoritatea Contractantă (organ fiscal) potrivit legislației naționale în vigoare;
- Restituirea sumelor către platitor/contestarea/ corectia erorilor se va efectua potrivit legislației în vigoare;

Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Să fie autorizată de Banca Națională a României;
- Să fie certificate 3D Secure în vederea acceptării online a plăților;
- Să accepte la plată orice card, card emis de o bancă înrolată în sistemul 3D Secure;

Plata comisionelor suportate de Autoritatea Contractantă se va efectua lunar, în baza facturii și a documentelor justificative emise de ofertant acceptant de plăți, fiind interzisă reținerea de sume din încasări 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 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Tip incasare | Nr tranzactii | Suma incasata -lei | Nr tranzactii | Suma incasata -lei | Nr tranzactii | Suma incasata -lei | Nr tranzactii | Suma incasata -lei |
| POS | 32.474 | 13.311.181 | 29.768 | 16.499.140 | 41.530 | 23.136.258 | 22.021 | 16.831.511 |
| WEB | 15.006 | 5.577.216 | 17.174 | 9.067.022 | 35.039 | 14.726.483 | 26.141 | 16.099.506 |
| SNEP | 33.496 | 9.993.870 | 39.911 | 13.140.228 | 76.542 | 22.116.809 | 69.452 | 27.476.915 |
| Total | 80.976 | 28.882.267 | 86.853 | 38.706.390 | 153.111 | 59.979.550 | 117.614 | 60.407.932 |

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.