MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

CNPP
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Casa Județeană de Pensii Timiș

Nr. 17611/10.03.2022

APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV
Mircea Cristian-Aron

ROMÂNIA * CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE JUDEȚEANĂ DE PENSII TIMIȘ 1

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII DE PLATĂ PRIN INTERMEDIUL TERMINALELOR POS

Obiectul achiziției

Servicii de plată prin intermediul terminalelor POS, pentru încasarea prestațiilor de asigurări sociale, prestațiilor de legi cu caracter special, contribuțiilor de asigurări sociale și a altor sume datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului de stat și fondului pentru accidente de muncă și boli profesionale precum și contribuțiilor pentru bilete de tratament și odihnă la ghișeul Casei Județene de Pensii Timiș, ca metoda alternativă de plată.

Denumirea și adresa autorității contractante
Adresă sediu:

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant *propunerea tehnică* și *propunerea financiară.*

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care *propunerea tehnică* presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de sarcini. Orice ofertă care conține caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi considerată neconformă si va fi respinsă.

Nu se vor admite oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

1. Servicii de tranzacţionare

1.1 Procedura de încasare al prestațiilor de asigurări sociale, prestațiilor de legi cu caracter special, contribuțiilor de asigurări sociale și a altor sume datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului de stat și fondului pentru accidente de muncă și boli profesionale precum și contribuțiilor pentru bilete de tratament și odihnă la ghișeul Casei Județene de Pensii Timiș prin intermediul cardurilor de debit şi a cardurilor de credit prin echipamente de tip POS va răspunde următoarelor cerințe minimale:

• Instituția de credit va deschide pe numele Autorității contractante unul sau mai multe conturi colectoare în vederea încasării prestațiilor de asigurări sociale, prestațiilor de legi cu caracter special, contribuțiilor de asigurări sociale și a altor sume datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului de stat și fondului pentru accidente de muncă și boli profesionale precum și contribuțiilor pentru bilete de tratament și odihnă, denominate în lei, la nivelul căruia/cărora se vor încasa sumele aferente tranzacțiilor (autorizate) efectuate prin intermediul echipamentelor POS, instalate la ghișeul Casei Județene de Pensii Timiș. Sumele astfel incasate vor fi transferate integral în conturile autorității contractante deschise la unitatea trezoreriei statului, fiind interzisă preluarea de sume sau diminuarea valorii acestora, indiferent de motiv.

• Se vor accepta la plată cardurile emise sub sigla VISA, MASTERCARD (sau echivalent), etc indiferent de țara în care aceste instrumente au fost emise.

• Tranzacțiile în relația cu Casa Județeană de Pensii Timiș – Instituția de credit acceptatoare se vor desfășura doar în moneda națională (RON).

• Se va asigura rapiditate în procesul de autorizare a plății (maxim 10 secunde).

• Se va asigura rapiditate în procesul de decontare a sumelor, astfel încât virarea sumelor încasate cu cardul și autorizate să se efectueze direct în conturile autorității contractante deschise la unitatea trezoreriei statului, zilnic, printr-o singură tranzacție, în maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacțiilor.

• Se va furniza, zilnic, un fișier cu tranzacțiile încasate în conturile autorității contractante într-un format prelucrabil stabilit de comun acord, care să conțină minimum următoarele detalii de plată: identificatorul tranzacției (RRN unic în sistem), codul de autorizare (APPC), identificator POS, data autorizării tranzacției (data si ora – timestamp) și suma; suma totală a tranzacțiilor efectuate trebuie să fie egală cu suma virată în conturile autorității contractante deschise la unitatea trezoreriei statului.

• În situația în care există diferențe între informațiile privind tranzacțiile autorizate și sumele transferate/informațiile din fișierul cu tranzacții transmise de instituția de credit, acestea se vor soluționa de comun acord până cel târziu la ora 16 a zilei z+1 de la autorizarea plăților.

• 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 Casei Județene de Pensii Timiș.

• Se vor asigura gratuit liniile de comunicații dintre terminalele POS si bancă (cu redundanta pe canale de comunicație diferite).

• Se va asigura gratuit:
  - consumabilele pentru POS-uri
  - asistență și suport din partea băncii
  - terminalele (POS)

• Instituția de credit nu va solicita Autorității Contractante constituirea niciunui fel de garanţie.

• Instituția de credit nu va solicita Autorității Contractante alte costuri sau comisioane, inclusiv licenţe, mentenanţe, update sau upgrade etc cu excepția comisionului pe tranzacție.

• Comisionul de tranzacţionare se va aplica doar tranzacţiilor efectuate şi finalizate, și nu va fi aplicat pentru tranzacţiile refuzate sau anulate din orice motive.

• 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.

• Instituția de credit va accepta normele şi procedurile emise pentru reglementarea sistemului de încasare prin intermediul cardurilor de plată, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice; instituția de credit 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 aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

1.2 Caracteristici fizice minime POS-uri:

- Display: color
- Tastatură: minim 15 taste operaționale, minim 4 taste de navigare, cu iluminarea tastelor
- PIN Pad opțional
- Eliberarea de chitanțe în dublu exemplar
- Audio: buzzer
- Imprimantă: termică,
- Cititor de carduri: pentru carduri cu bandă magnetică – pistele 1/2/3, pentru carduri cu cip și contactless
- Să fie certificate Visa și Mastercard

Interfețe minime de comunicație:

- Cu un calculator personal
- Cu rețeaua locală de date
- Cu instituția de credit

- Alimentare electrică: 220 V +/- 5%, 50 Hz +/- 5%, fie direct la sursa de alimentare electrică integrate în terminal, fie cu adaptor / transformator extern inclus
- Meniu-uri și Operare în limba: Română

- Securitate: PIN Transaction Security - PCI PTS 2.x si/sau 3.x sau echivalent, cu certificare de Securitate de terța parte la zi (de ex. listat de PCI Council in *https://www.pcisecuritystandards.org/assessors_and_solutions/pin_transaction_devices)*

1.3 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") si 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 tranzacţie, echipamentul de plată va elibera o chitanţă în cel puțin două exemplare prin care se va certifica efectuarea plăţii cu suma aferentă, din care unul se va înmâna plătitorului, iar cel de al doilea exemplar va fi păstrat de personalul Autorităţii Contractante;
- Retipărirea ultimei chitanțe POS
- Închidere casă 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", "anuntați poliția", sau similar primite de la Instituția de credit

Următoarelele operațiuni trebuie inhibate la terminal (să nu fie posibil de efectuat):

- Returnare sume încasate ("Refund")
- Încasare cu remiterea de numerar ("Sale with cash-back")
- Încasare cu bacsis ("Sale with Tip")
- Pre-autorizare ("Pre-Authorisation"), Finalizare ("Completion"), Cazare ("Check-in"), Plecare ("Check –out") – funcții pentru industria hoteliera
- Autorizare forțată ("Force Authorisation")

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

- Mod de lucru manual – suma de plată se introduce manual de către operator
- Mod de lucru conectat la aplicația de încasare, caz în care:

Terminalul trebuie să comunice cu stația de lucru de la ghișeu, pentru a primi :

- suma de încasat (suma în RON, cu precizia de două zecimale (bani), sub forma unui șir de caractere numerice ASCII, cu virgulă drept separator pentru zecimale; suma de încasat va fi afișată pentru validare pe ecranul terminalului în format numeric folosind punctul drept separator de mii și virgula drept separator de poziții zecimale(bani).

Terminalul trebuie să comunice cu stația de lucru de la ghișeu, pentru a transmite:

- suma de încasat (suma în RON, cu precizia de două zecimale (bani), sub forma unui șir de caractere numerice ASCII, cu virgulă drept separator pentru zecimale
- indentificatorul POS-ului (programat la instalare în fiecare terminal) – șir de caractere alfanumerice
- numărul de identificare al tranzacției autorizate (RRN – Retrieval Reference Number), șir de caractere numerice ASCII
- codul de aprobare al tranzacției (APPR CODE – Approval Code), șir de caractere numerice ASCII
- numărul chitanței de la POS (receipt number) – șir de caractere alfanumerice

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.

2. Serviciile de instalare şi configurare a echipamentului POS

Terminalul POS necesar 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 terminalului POS se va asigura gratuit în termen de 6 zile de la data semnării contractului.

Soluţia tehnică pentru transmiterea securizată a datelor între Casa Județeană de Pensii şi bancă va fi asigurată de ofertant.

Toate echipamentele instalate vor trebui să fie capabile să asigure funcţionarea la parametri optimi, cu aceleaşi caracteristici funcţionale şi vor permite acceptarea la plată a principalelor tipuri de carduri bancare de credit sau de debit.

Toate accesoriile necesare pentru instalarea echipamentelor vor fi asigurate de ofertant.

3. Servicii de formare a personalului

Instituția de credit va asigura instruirea gratuită a personalului Autorității Contractante ce va fi implicat în derularea activității de încasare prestațiilor de asigurări sociale, prestațiilor de legi cu caracter special, contribuțiilor de asigurări sociale și a altor sume datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului de stat și fondului pentru accidente de muncă și boli profesionale precum și contribuțiilor pentru bilete de tratament și odihnă, la ghișeele Casei Județene de Pensii Timiș. Instruirea se va realiza la locațiile unde se vor instala terminalele POS în termen de 6 zile de la data semnării contractului.

Ofertantul va asigura realizarea unui tutorial video privind utilizarea terminalelor POS si-l va pune la dispoziția Autorității Contractante.

4. Mentenanță și asistență tehnică

Instituția de credit va asigura:

- **suport gratuit**, la o linie de telefon dedicată, în funcţie de programul Autorităţii contractante, pe tot parcursul derulării activităţii de acceptare la plată a

cardurilor bancare, astfel încât orice solicitare, suport sau corecţie să fie asigurate de către bancă în mod eficient şi în cel mai scurt timp.

- **asistență tehnică gratuită și service gratuit** pentru înlocuirea terminalelor/remedierea unor defecțiuni în cadrul programului de lucru al Casei Județene de Pensii Timiș,cu timp maxim de intervenție 12 ore.

-

5. Criteriul de atribuire

Specificaţiile tehnice constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică şi financiară de către fiecare ofertant, iar criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este „**preţul cel mai mic**", respectiv ofertantul care va oferi „**cel mai mic comision**". Comisionul pe tranzacțiile efectuate cu cardul se stabilește procentual la valoarea tranzacției, fără a depăși limita de 20 RON/tranzacție, respectiv în funcție de comisionul acordat suma maximă pe tranzacție nu trebuie să depășească 20 RON. Comisionul de tranzacționare se va aplica doar tranzacțiilor autorizate și nu va fi aplicat pentru tranzacțiile refuzate sau anulate din orice motive. Comisionul ofertat 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.

6. Modalitatea de plată

Plata comisioanelor suportate de Autoritatea Contractantă se va efectua lunar, în baza documentelor justificative emise de instituţia de credit acceptatoare de plăţi, fiind interzisă reținerea de sume din încasările cuvenite bugetului general consolidat.

Melinda Ecaterina Szőke
Director exec. adj.

Ibolya Ninaci
Șef serviciu economic