



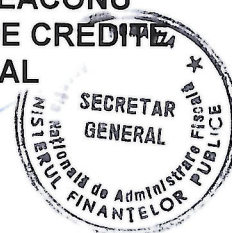
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cabinet Secretar General
Nr. A-SGF- 1195/05.04.2016



Str. Apolodor, nr. 17
Sector 5, 050706,
București, România
Tel./Fax:0213101035

Aprobat,

OCTAVIAN TEODOR DEACONU
ORDONATOR SECUNDAR DE CREDIT
SECRETAR GENERAL



Caiet de sarcini
privind achiziția de servicii de acceptare a plăților de impozite, taxe,
contribuții și alte sume cuvenite bugetului general consolidat, efectuate cu
carduri de plată în sistem on line prin intermediul Sistemului Național Electronic
de Plăți

1. Informații generale

Autoritatea Contractantă: Agenția Națională de Administrare Fiscală cu sediul în str. Apolodor nr. 17, București, sector 5.

2. Descrierea contextului

Pe parcursul ultimilor ani a fost sesizat faptul că o categorie însemnată de contribuabili ar opta pentru achitarea obligațiilor către bugete în sistem on line. 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.

Conform prevederilor HG nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.), cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat realizarea ghișeului virtual de plăți "Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar", denumit în continuare SNEP, creându-se contextul achitării impozitelor și taxelor de către contribuabili prin mijloace electronice de plată. De asemenea, potrivit H.G. nr. 1235/2010 instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a taxelor și impozitelor au obligația să se înregistreze în SNEP.

Pentru a sprijini implementarea acestei metode alternative de plată a fost decisă derularea prezentei achiziții, cu respectarea prevederilor Ordinului comun nr.168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, care stabilește atât procedura de decontarea a plăților, cât și condițiile pe care trebuie să le

îndeplinească instituțiile de credit acceptatoare pentru a participa la procedura de achiziție a serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

3. Obiectul procedurii de achiziție

Servicii bancare de acceptare a plăților de impozite, taxe, contribuții și a altor sume datorate bugetului general consolidat, efectuate cu carduri de plată în sistem on line.

4. Servicii de acceptare la plată

4.1. În scopul efectuării plăților impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat prin intermediul cardurilor de debit și a cardurilor în sistem on-line, ofertantul trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerințe minimale:

- Ofertantul va deschide, la solicitarea și pe numele Autorității contractante un cont colector unic, denominat în lei, la nivelul căruia se vor încasa sumele aferente tranzacțiilor (autorizate) efectuate în Sistemul Național Electronic de Plăți (S.N.E.P.) utilizând standardul de securitate 3D-SECURE. Sumele astfel încasate vor fi transferate integral în contul Autorității Contractante deschis la Trezoreriei Operativă Centrală, fiind interzisă reținerea de sume sau diminuarea valorii acestora către instituția de credit acceptatoare, indiferent de motiv.
- Toate operațiunile privind plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat în sistem on line, se realizează prin intermediul operatorului SNEP, inclusiv corespondența referitoare la decontarea tranzacțiilor între ofertant și autoritatea contractantă, respectiv:
 - ofertantul, în urma transmiterii de către operatorul SNEP a fișierelor cu plățile realizate de contribuabili, decontează, prin intermediul TRANSFOND, sumele aferente tranzacțiilor, virând sumele în contul colector unic deschis de autoritatea contractantă la Trezoreria Operativă Centrală; ofertantul este obligat să vireze în contul colector unic sumele mai sus menționate până la sfârșitul zilei z+1, ziua z reprezentând ziua efectuării și autorizării plăților de către contribuabili;
 - ofertantul transmite autorității contractante sau structurii indicate de acesta, prin intermediul SNEP, fișierele cu tranzacțiile decontate, până la ora 18,00 a zilei z+1, fiind obligatoriu ca fișiere să conțină cel puțin următoarele date cu privire la fiecare tranzacție realizată:
 - numărul dovezii de plată (RRN unic în sistem);
 - data autorizării tranzacțiilor;
 - suma decontată.
- 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 colector unic deschis la TOC și pentru care s-au emis de către TOC extrasele de cont aferente
- În situația în care există diferențe între informațiile privind tranzacțiile autorizate existente la nivelul Autorității Contractante, detaliate în extrasele de cont emise de TOC, și sumele transferate/informațiile din fișierul cu tranzacții transmise de ofertant prin intermediul SNEP, AC solicită remedierea disfuncționalităților, tot prin intermediul operatorului SNEP .
Restituirea sumelor plătite eronat de către contribuabil, se efectuează de către organele fiscal sau de către beneficiarul plăților potrivit legislației naționale în vigoare;

- Restituirea sumelor către plătitor / contestarea / corecția erorilor se va efectua potrivit legislației naționale în vigoare;
- Se vor accepta la plată cardurile emise sub sigla VISA, MASTERCARD sau echivalent, indiferent de țara în care aceste instrumente au fost emise.
- Ofertantul selectat va efectua tranzacțiile din S.N.E.P utilizând standardul de securitate 3D-SECURE;
- Ofertantul trebuie să respecte prevederile Ordinului nr. 168/14/95/2011 al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind SNEP utilizând cardul bancar;
- Ofertantul va accepta normele și procedurile emise pentru reglementarea sistemului de încasare on-line 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
- 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 comisiunelor detaliate la pct.8 din prezentul caiet de sarcini.

4.2 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.

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.

5. Buget

Comisionul pe tranzacțiile efectuate în sistem on line se stabilește procentual la valoarea tranzacției, fără a depăși limitele maxime stabilite prin Ordinului comun nr.168/14/95/2011 sau orice alt act normativ care va reglementa această situație, respectiv limita de 2% din valoarea tranzacției și nu va fi mai mare de 30 RON/tranzacție în situația în care, prin aplicarea cotei de 2% 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.

Comisionul pentru verificarea conformității transferului de date cu specificațiile standard ale S.N.E.P., se va percepe o singură dată, la înregistrarea Autorității Contractante în S.N.E.P., și nu va depăși echivalentul în lei a 300 de euro sau orice alt nivel care se va stabili prin acte normative de modificare calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil în ziua plății.

Singurul alt tip de comision ofertat și acceptat va fi, în afara celui specificat mai sus, cel aferent transferurilor efectuate de instituțiile de credit acceptatoare de plăți electronice, iar nivelul acestuia nu va depăși nivelul comisionului standard practicat de

instituțiile de credit pentru decontarea ordinelor de plată de mică și mare valoare în relația cu alte instituții de credit.

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.

Din datele existente la nivelul autorității contractante a rezultat ca:

- valoarea plăților sub pragul de 6.000 RON la nivelul anului 2015 este de 2,574,929,179.63;
- numărul de plăți peste pragul de 6.000 RON la nivelul anului 2015 este de aproximativ 68.526.

Sumele menționate anterior reprezintă încasările pentru toate tipurile de taxe și impozite convenite bugetului general consolidat, iar prin ordinul Ministrului Finanțelor Publice se vor stabili tipurile de creanțe care vor putea fi plătite on line prin intermediul SNEP.

6. Modalitatea de plată

Plata comisionelor suportate de Autoritatea Contractantă se va efectua lunar, în baza facturii și a documentelor justificative emise de ofertantul acceptant de plăți, fiind interzisă reținerea de sume din încasările convenite bugetului general consolidat.

Ofertantul va transmite documentele justificative și în format electronic într-un standard agreeat cu Autoritatea Contractantă