

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ
TURĖTOJŲ IR TVARKYMĄ ĮMOKŲ GRYNAISIAIS IR NEGRYNAISIAIS PINIGAIS
PRIĖMIMO PASLAUGOS TERMINALUOSE

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą įmokų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais priėmimo paslaugos terminaluose.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS

Apimtis: 198 000 įmokų paslaugų teikimo laikotarpiu. Pagal sutartį paslaugų bus perkama ne didesnė kaip 46 000 Eur įskaitant visus mokesčius.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Vykdymo vieta Vilniaus miesto savivaldybės teritorija.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Esamos situacijos aprašymas

4.1.1. Tiekėjas sudaro galimybę klientams sumokėti už komunalinių atliekų rinkliavą grynaisiais ir negrynaisiais pinigais savo terminaluose, esančiose prekybos vietose ir per Internetinę infrastruktūrą.

4.1.2. Tiekėjas pateikia SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (toliau – Įmokų administratorius) informaciją apie iš klientų priimtas įmokas už komunalinių atliekų rinkliavą.

4.1.3. Surinkta rinkliavos suma pervedama į rinkliavos gavėjo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą.

4.2. Pirkimo objekto aprašymas

4.2.1. Įmokų priėmimas iš rinkliavos mokėtojų pagal Įmokų administratoriaus suformuotą mokėjimo pranešimą, mokėjimo nurodymo pervesti įmoką, kuriame suformuotas brūkšninis kodas, arba mokėjimo pavedimą, kuriame nurodyta mokėtojo kodas ir mokėtina suma.

4.2.2. Grynujų pinigų surinkimas iš mokėtojo bus vykdomas Tiekėjo terminaluose per Internetinę infrastruktūrą. Tiekėjas turi užtikrinti tinkamą įmokų priėmimą grynaisiais ir negrynaisiais pinigais ir per Internetinę infrastruktūrą, šioje techninėje specifikacijoje numatytais sąlygomis.

4.3. Informacijos apie Tiekėjo priimtas įmokas pateikimas Įmokų administratoriui

4.3.1. Priimtų įmokų sumas Paslaugų tiekėjas perveda į Įmokų administratoriaus nurodytą sąskaitą.

4.3.2. Tiekėjas, teikdamas paslaugą:

4.3.2.1. Priima iš mokėtojo mokėjimo pranešime arba mokėjimo nurodyme pervesti įmoką nurodytą sumą, išduoda mokėtojui įmokos priėmimą patvirtinantį dokumentą, kuriame turi būti darbuotojo, priėmusio įmoką vardo ir pavardės pirma raidė arba identifikacinis numeris, įmokos priėmimo data; saugo visus įmokos priėmimo metu iš mokėtojo priimtus ir (arba) mokėtojui išduotus dokumentus (jei tokių yra) LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

4.3.2.2. Priima įmokas internetu, mokėtojui internete užpildžius elektroninį mokėjimo dokumento atitikmenį.

4.3.2.3. Saugo visus priimtų įmokų duomenis Tiekėjo vidaus dokumentuose bei LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

4.3.3. Tiekėjas turi paskirti vieną ar kelis kontaktinius asmenis ir informuoti apie tai Įmokų administratorių raštu arba elektroniniu paštu, nurodant kontaktinių asmenų vardus, pavardes, telefonus bei elektroninio pašto adresus.

4.3.4. Operatyviai spręsti įmokų administravimo procese atsiradusius nesusipratimus, klaidas, problemas ir kitus su perkamos paslaugos teikimu susijusius klausimus.

- 4.3.5. Užtikrinti iš mokėtojų įmokų priėmimą ir įmokų priėmimo patvirtinimo kvito mokėtojams išdavimą (toliau tekste - Mokėjimo kvitas).
- 4.3.6. Užtikrinti iš mokėtojų priimtų įmokų pervedimą į rinkliavos gavėjo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą kiekvieną darbo dieną.

4.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

4.4.1. Užtikrinti Mokėjimo kvitų išdavimą.

4.4.2. Pateikti Įmokų administratoriui raštu, el. paštu ar kitu suderintu būdu teisingą, tikslią ir detalią įmokų priėmimo ataskaitą, kiekvieną darbo dieną pagal sutarties vykdymo metu šalių suderintą duomenų perdavimo struktūrą.

4.5. Reikalavimai brūkšniniam kodui

4.5.1. Teisingo kliento kodo įvedimui naudoti mokėjimo dokumente Įmokų administratoriaus suformuotą brūkšninį kodą, kuriame yra užkoduota kliento kodo informacija, naudojant "Code 128-B" kodų sistemą.

4.5.2. Jei neturi galimybės naudoti mokėjimo dokumente Įmokų administratoriaus suformuoto brūkšninio kodo, užtikrinti teisingą kliento kodo įvedimą.

REIKALAVIMAI DUOMENŲ BYLOS STRUKTŪRAI

1. MOKĖJIMŲ IMPORTAS Į MOKESTA

1.1. Informacija apie priimtas įmokas, importui į Mokesta informacinę sistemą, gali būti pateikiama:

1.1.1. Pirminis išrašas: SEPA formatu.

1.1.2. Antrinis išrašas: žemiau aprašytu elektroninės duomenų bylos formatu;

2. ELEKTRONINĖ DUOMENŲ BYLA

2.1. Duomenų bylos aprašymas

2.1.1. Bendri reikalavimai duomenų bylos aprašymui:

2.1.1.1. Tekstinė duomenų byla su nefiksuotomis laukų pradžios pozicijomis;

2.1.1.2. Kiekviena Įmoka pateikiama atskira eilute, eilutė baigiasi pabaigos simboliais CR LF,

2.1.1.3. Vienos Įmokos informacija turi būti vienoje eilutėje;

2.1.1.4. Kiekvieno lauko ilgis išnaudojamas tik reikšminių simbolių kiekiu, bet ne ilgesniu, nei nurodyta.

2.1.1.5. Laukai atskiriami TAB ženklu;

2.1.1.6. Tekstinė informacija koduojama naudojant Windows – 1257 kodavimo lentelę.

3. DUOMENŲ BYLOS STRUKTŪRA

3.1. Lentelė. Reikalavimai duomenų bylos struktūrai:

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Privalomas	Lauko tipas	Maks. lauko ilgis	Pastabos
1	Operacijos numeris	x	Char	20	Nuoroda, leidžianti atpažinti mokėjimo nurodymą, pvz. unikalus įmokos priėmimo operacijos kodas.
2	Mokėjimo data	x	Char	10	Įmokos mokėjimo data. Datos formatas yyyy.mm.dd
3	Gavėjo sąskaita	x	Char	20	Gavėjo sąskaitos, į kurią patenka įmokos, numeris IBAN formatu
4	Mokėtojo kodas	x	Char	7	Mokėtojo kodas gavėjo informacinėje sistemoje. <i>Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą informacinėje sistemoje Mokesta mokėtojo kodas tai septynių skaitmenų kodas, pvz. 1234567</i>

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Privalomas	Lauko tipas	Maks. lauko ilgis	Pastabos
5	Papildoma informacija		Char	12	Mokėjimo pranešimo numeris arba PVM sąskaitos -faktūros serija ir numeris gavėjo informacinėje sistemoje (Mokesta)
6	Mokėtojo vardas, pavardė		Char	40	
7	Mokėtojo adresas		Char	40	
8	Įmokos kodas	x	Number	12	Įmokos kodas (5-6 skaitmenų kodas) <i>(aprašomi naudotini paslaugų įmokų kodai ir paslaugų aprašymai)</i>
9	Suma	x	Number	10	Suma rašoma 2 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama tašku.
10	Valiuta	x	Char	3	Valiutos raidinis kodas pagal ISO standartus. Pvz. EUR
11	Mokėjimo nurodymo gavėjui numeris	x	Char	10	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, numeris. Laukas gali būti pildomas tik tuo atveju, kai bankas įmokas renka per tranzitinę sąskaitą.
12	Mokėjimo nurodymo gavėjui data	x	Char	10	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, data. Datos formatas yyyy.mm.dd Laukas gali būti pildomas tik tuo atveju, kai bankas įmokas renka per tranzitinę sąskaitą.

x - šie laukai yra privalomi visada. Kitų laukų privalomumas yra sutartinis.

3.1. Lentelėje aprašyti tik pagrindiniai duomenų bylos laukai reikalingi mokėjimų duomenų importui į Mokesta informacinę sistemą. Byloje gali būti teikiama ir kita Įmokų administratoriui reikalinga informacija.

4. KAI NAUDOJAMAS BAR KODAS

4.1. Lentelė. Duomenų bylos struktūra BAR kodui.

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Privalomas	Lauko tipas	Maks. lauko ilgis	Pastabos
1	Operacijos numeris	x	Char	20	Unikalus įmokos priėmimo operacijos numeris
2	Mokėjimo data	x	Char	10	Įmokos mokėjimo data. Datos formatas yyyy.mm.dd

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Priva - lomas	Lauko tipas	Maks. lauko ilgis	Pastabos
3	Gavėjo sąskaita	x	Char	20	Gavėjo sąskaitos, į kurią patenka įmokos, numeris IBAN formatu
4	Mokėtojo kodas	x	Char	7	[6-12] pozicijos iš mokėjimo pranešimo BAR kodo (7 ženklai)
5	Papildoma informacija		Char	12	Mokėjimo pranešimo numeris arba PVM sąskaitos -faktūros serija ir numeris gavėjo informacinėje sistemoje (Mokesta)
6	Mokėtojo vardas, pavardė		Char	40	
7	Mokėtojo adresas		Char	40	
8	Įmokos kodas	x	Number	12	Įmokos kodas (5-6 skaitmenų kodas) pagal BAR kodo [3-4] pozicijas: xxxxxx - jei 3-4 pozicijos BAR kode zz (aprašomi naudotini įmokų kodai)
9	Suma	x	Number	10	Suma rašoma 2 ženklų po kabelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama tašku.
10	Valiuta	x	Char	3	Konstanta EUR
11	Mokėjimo nurodymo gavėjui numeris	x	Char	10	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, numeris
12	Mokėjimo nurodymo gavėjui data	x	Char	10	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, data. Datos formatas yyyy.mm.dd

x - šie laukai yra privalomi visada. Kitų laukų privalomumas yra sutartinis.

Lentelėje aprašyti tik pagrindiniai duomenų bylos laukai reikalingi mokėjimų duomenų importui į Mokesta informacinę sistemą. Byloje gali būti teikiama ir kita Įmokų administratoriui reikalinga informacija.

5. DUOMENŲ BYLOS PAVADINIMAS

Duomenų failams suteikiami vardai **XXXXssNNNyyyyymmdd.TXT**, kur **XXXX** – Įmokų administratoriaus identifikatorius, pvz. VASA – SĮ VASA.

13 – savivaldybės kodas,

yyyy – metai (keturi metų skaitmenys), **mm** – mėnuo, **dd** – diena,

NNN – banko arba mokėjimo įstaigos identifikatorius, siūlomos reikšmės:

Bankas / Mokėjimo įstaiga	NNN identifikatorius
Prekybos vietos ir terminalai	PRL

6. INFORMACIJA APIE BRŪKŠNINĮ KODĄ

Brūkšninis kodas yra sudaromas remiantis brūkšninio kodo standartu “Code 128-B”.

T.y. Mokesta programoje mokėjimo pranešime spausdinamas BAR kodas kurį sudaro:

[pradžios simbolis] + [koduojami duomenys] + [kontrolinis simbolis] + [pabaigos simbolis]

Kur [pradžios simbolis] = "E"

[koduojami duomenys] – informacija aprašyta lentelėje 6.1. 6.1. Lentelė. Brūkšninio kodo struktūra

[kontrolinis simbolis] – pagal atitinkamą algoritmą apskaičiuotas kontrolinis simbolis [pabaigos simbolis] = "E"

6.1. Lentelė. Brūkšninio kodo struktūra.

Nr.	Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Aprašymas
1.	Požymis	Simbolinis	1	Požymis, rodantis, kad tai yra apmokėjimo paslaugos teikimo brūkšninis kodas – konstanta „P“.
2.	Porcijos kodas	Simbolinis	1	Nustato kuri ir iš kelių brūkšninio kodo porcijų yra pateikta, kokio tipo yra šis brūkšninis kodas – visada konstanta „4“.
3.	Paslaugos kodas	Simbolinis	2	Paslaugos kodas. Paslaugos kodas VASA yra „AA“
4.	Dokumento numeris	Simbolinis	8	Tiekėjo nurodyto dokumento numeris (sąskaitos, kvito, poliso). Gali būti naudojamas kliento numeriui saugoti. Iš Mokesta įrašomas rinkliavos mokėtojo kodas, kuris yra 7 ženklų ilgio, BAR kode išskirtos 8 pozicijos, todėl priekyje įrašomas nulis. Pvz. jei mokėtojo kodas 1234567, tai BAR kode: P4AA <u>01234567</u> 003363A
5.	Suma	Skaitinis	6	Suma centais, išlyginta į dešinę, iš kairės prirašant nulių iki 6 skaitmenų.
6.	Kontrolinis skaičius (Požymis)	Skaitinis	1	Konstanta - visada simbolis „A“
Bendras brūkšninio kodo ilgis:			19	

Pavyzdys: P4AA01234567003363A

6.2. Struktūros laukai

6.2.1. Požymis

Skirtas identifikuoti paslaugos brūkšninį kodą. Šis laukas privalo turėti reikšmę „P“, ir tik tokia reikšmė reiškia, kad nuskaitytas brūkšninis kodas yra paslaugos brūkšninis kodas.

6.2.2. Porcijos kodas

Konstanta – „4“.

6.2.3. Paslaugos kodas

Skirtas susieti paslaugos brūkšninį kodą su paslaugos/prekės kortele apskaitos sistemoje. Identifikuoja paslaugos tiekėją. VASA atveju konstanta - „AA“

6.2.4. Dokumento numeris

Skirtas tiekėjui, pateikiamas ataskaitoje tiekėjui. Leidžia susieti įmoką su dokumentu tiekėjo apskaitos sistemoje. Gali būti simbolinis-skaitinis. Tuščios pozicijos užpildomos tarpais (ASCII 32) iš dešinės arba pagal susitarimą kitais simboliais (pvz. ,0‘).

Dokumento numerio lauką galima panaudoti kliento numeriui, tiekėjo informacinėje sistemoje, saugoti.

Taip pat galimas kombinuotas sprendimas, saugantis tiek dokumento, tiek kliento numerius tame pačiame lauke. Įmokų už paslaugas IS šį lauką traktuoja kaip vientisą simbolių eilutę ir jos neanalizuoja.

Iš Mokesta įrašomas rinkliavos mokėtojo kodas, kuris yra 7 ženklų ilgio, BAR kode išskirtos 8 pozicijos, todėl priekyje įrašomas nulis. Pvz. jei mokėtojo kodas **1234567**, tai BAR kode: P4AA01234567003363A

6.2.5. Suma

Suma centais. Trūkstamos pozicijos iš kairės užpildomos nuliais (,0‘).

Rezervuotos šešios pozicijos sumai centais leidžia pateikti sumą iki 9 999,99 Eur, kurios užtenka įmokai, mokamai kasose grynais ar naudojantis banko kortele, užkoduoti.

6.2.6 Kontrolinis skaičius

Pagal nurodytą algoritmą gali būti apskaičiuojamas kontrolinis skaičius. Kadangi kasos darbuotojams techniškai draudžiama suvesti bar kodą rankiniu būdu, kontrolinis skaičius nenaudojamas ir šioje pozicijoje (19) visada turi būti simbolis "A" – tai reiškia, kad šios paslaugos brūkšniniame kode nenaudojamas patikrinimas pagal kontrolinį skaičių.

7. DUOMENŲ EKSPORTAS

7.1. Įmokų administratoriaus duomenų pateikimo tvarka

Įmokų administratorius pateikia sutartus visų savo mokėtojų duomenis, t. y. mokėtojo kodus ir mokėtinas sumas, kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 9-os dienos *.txt formatu.

Įmokų administratorius perduoda duomenis Tiekėjui į klientams skirtą web portalą.

7.2. Įmokų administratoriaus perduodamų duomenų struktūros aprašymas

Failo pavadinimas: VASA_YYYYMM.txt. YYYYMM – data, už kurią pateikiami duomenys, kur yy – metai, MM – mėnesis. Pvz. VASA_202305.txt

Duomenys pateikiami .txt bylos pagalba.

Skaičiaus trupmeninė ir sveikoji dalis atskiriama tašku.

Duomenų laukai skiriami TAB simboliu.

Eilutės viena nuo kitos skiriamos EOL simboliu.

Tekstinė informacija koduojama naudojant „Windows-1257“ kodavimo lentelę.

7.3. Lentelė. Įmokų administratoriaus perduodamos duomenų bylos struktūra:

Eil.	Lauko paskirtis	Lauko tipas	Lauko ilgis	Pastabos
1.	Mokėtojo kodas	Char	21	Laukas privalomas
2.	Mokėtina suma eurais	Number	10	Laukas privalomas.