

PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.

1 priedas

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

Įmonės kodas 240329870, J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda



\_\_\_\_\_ (data)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ANTI-KORUPCINĖS VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKAVIMO, PRIEŽIŪROS AUDITŲ  
ATLIKIMO IR SERTIFIKATO IŠDAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

**1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

1.1. **Perkantysis subjektas** – akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Pirkėjas).

1.2. **Paslaugų tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė (toliau – Tiekėjas), su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

1.4. **Pirkimo tikslas** – įsigyti Antikorupcinės vadybos sistemos, atitinkančios standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (atitinkamai ISO 37001:2016) reikalavimus, kartotinio sertifikavimo ir dvejų metų priežiūros auditų atlikimo paslaugas bei gauti trejus metus galiojantį sertifikatą.

**2. PIRKIMO OBJEKTAS**

2.1. Antikorupcinės vadybos sistemos (toliau – AVS), atitinkančios standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (atitinkamai ISO 37001:2016) (toliau – Standartas) reikalavimus, kartotinio sertifikavimo ir dvejų metų priežiūros auditų atlikimo bei trejus metus galiojančio sertifikato išdavimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

2.2. Perkamoms paslaugoms taikomas LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 p., t. y. pirkimas laikomas žaliu, nes perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

**2.3. Paslaugų atlikimo etapai:**

2.3.1. **I etapas.** Veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AVS kartotinio sertifikavimo auditui įmonėje pagal Standarto reikalavimus, parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Pirkėju (toliau – Pasirengimas AVS sertifikavimo auditui).

2.3.2. **II etapas.** AVS kartotinio sertifikavimo audito įmonėje pagal Standarto reikalavimus atlikimas, siekiant nustatyti, ar įmonėje įdiegta AVS visiškai atitinka Standarto reikalavimus (toliau –

Sertifikavimo audito atlikimas) bei trejus metus galiojančio atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad įmonėje įdiegta AVS visiškai atitinka Standarto reikalavimus, (toliau – Sertifikatas) išdavimas.

2.3.3. **III etapas.** Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2025–2026 metais, veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AVS priežiūros auditui įmonėje pagal Standarto reikalavimus, parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Pirkėju (toliau – Pasirengimas AVS pirmųjų metų priežiūros auditui).

2.3.4. **IV etapas.** Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2025–2026 metais, AVS pirmųjų metų priežiūros audito atlikimas, siekiant patvirtinti, kad įmonėje įdiegta AVS veikia sėkmingai ir atitinka Standarto reikalavimus (toliau – AVS pirmųjų metų priežiūros audito atlikimas).

2.3.5. **V etapas.** Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2026–2027 metais, veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AVS antrųjų metų priežiūros auditui įmonėje pagal Standarto reikalavimus, parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Pirkėju (toliau – Pasirengimas AVS antrųjų metų priežiūros auditui).

2.3.6. **VI etapas.** Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2026–2027 metais, AVS antrųjų metų priežiūros audito atlikimas, siekiant patvirtinti, kad įmonėje įdiegta AVS veikia sėkmingai ir atitinka Standarto reikalavimus (toliau – AVS antrųjų metų priežiūros audito atlikimas).

#### 2.4. Paslaugų apimtis, rezultatas ir atlikimo terminai.

2.4.1. Pasirengimo AVS sertifikavimo auditui metu Tiekėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti pasirengimo sertifikavimo auditui ir jo atlikimo planą. Šiame plane turi būti detalizuotas Paslaugų atlikimas: nurodyti konkretūs veiksmai, jų vykdymo terminai, kita aktuali informacija. Esant poreikiui, Paslaugų teikimo metu planas, suderinus su Pirkėju, gali būti patikslintas ar papildytas.

**Rezultatas: parengtas ir su Pirkėju suderintas pasirengimo sertifikavimo auditui ir jo atlikimo planas.**

**Atlikimo terminas: per 2 mėnesius nuo Paslaugų sutarties įsigaliojimo.**

2.4.2. Sertifikavimo audito atlikimo metu turi būti atliktos tokios veiklos:

- 1) atliktas sertifikavimo auditas įmonėje, apsilankant būstinėje pagal su Pirkėju suderintą sertifikavimo audito atlikimo planą;
- 2) sertifikavimo audito metu atlikti AVS dokumentų analizę, kurios metu turi būti įvertintas dokumentais įformintų AVS atitiktis Standarto reikalavimams. Atlikus detalią AVS analizę taip pat turi būti įvertinta, ar AVS veikia įmonėje, ar ji rezultatyviai įgyvendinama ir atitinka minėto Standarto reikalavimus;
- 3) Tiekėjas, atlikęs sertifikavimo auditą, turi parengti ir Pirkėjui pateikti sertifikavimo audito ataskaitą, kurioje turi nurodyti audito rezultatus, nustatytus trūkumus ir tobulintinas sritis (jei tokios nustatomos);
- 4) atlikęs sertifikavimo auditą, Tiekėjas turi išduoti 3 metus galiojantį Sertifikatą lietuvių ir anglų kalbomis, patvirtinantį, kad įmonėje įdiegta AVS visiškai atitinka standarto LST ISO 37001:2017 (atitinkamai ISO 37001:2016) reikalavimus.

**Rezultatas: parengta ir su Pirkėju suderinta sertifikavimo audito ataskaita. Esant teigiamam sertifikavimo audito rezultatui, išduotas 3 metus galiojantis Sertifikatas lietuvių ir anglų kalbomis.**

**Atlikimo terminas: per 1 mėnesį nuo pasirengimo ir sertifikavimo audito plano suderinimo su Pirkėju dienos arba iki esamo Sertifikato galiojimo pabaigos.**

2.4.3. Pasirengimo AVS pirmųjų metų priežiūros auditui metu turi būti atlikta tokia veikla:

Tiekėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti pasirengimo pirmųjų metų priežiūros audito atlikimo planą. Šiame plane turi būti detalizuotas Paslaugų atlikimas: nurodyti konkretūs veiksmai, jų

vykdymo terminai, kita aktuali informacija. Esant poreikiui, Paslaugų teikimo metu planas, suderinus su Pirkėju, gali būti patikslintas ar papildytas.

**Rezultatas: parengtas bei su Pirkėju suderintas pasirengimo ir AVS pirmųjų metų priežiūros audito atlikimo planas.**

**Atlikimo terminas: per 11 mėnesių nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos.**

2.4.4. AVS pirmųjų metų priežiūros audito atlikimo metu turi būti atliktos tokios veiklos:

1) Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2025–2026 metais, bet ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos, Tiekėjas turi atlikti AVS pirmųjų metų priežiūros auditą, kurio metu jis turi patikrinti sertifikuotos AVS atitiktį Standarto reikalavimams. Tiekėjas priežiūros auditą turi atlikti pagal su Pirkėju suderintą AVS pirmųjų metų priežiūros audito atlikimo planą;

2) atlikęs AVS pirmųjų metų priežiūros auditą Tiekėjas parengia ir su Pirkėju suderina priežiūros audito ataskaitą, kurioje nurodomi audito rezultatai, įvardijami trūkumai ir tobulintinos sritys (jei tokių bus nustatyta). Priežiūros audito metu nustačius esminių trūkumų, su Pirkėju suderinami tokių trūkumų pašalinimo veiksmai.

**Rezultatas: parengta ir su Pirkėju suderinta AVS pirmųjų metų priežiūros audito ataskaita.**

**Atlikimo terminas: per 12 mėnesių nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos.**

2.4.5. Pasirengimo AVS antrųjų metų priežiūros auditui metu turi būti atlikta tokia veikla:

Tiekėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti pasirengimo antrųjų metų priežiūros audito atlikimo planą. Šiame plane turi būti detalizuotas Paslaugų atlikimas: nurodyti konkretūs veiksmai, jų vykdymo terminai, kita aktuali informacija. Esant poreikiui, Paslaugų teikimo metu planas, suderinus su Pirkėju, gali būti patikslintas ar papildytas.

**Rezultatas: parengtas ir su Pirkėju suderintas pasirengimo ir AVS antrųjų metų priežiūros audito atlikimo planas.**

**Atlikimo terminas: per 23 mėnesius nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos.**

2.4.6. AVS antrųjų metų priežiūros audito atlikimo metu turi būti atliktos tokios veiklos:

1) Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2026–2027 metais, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos, Tiekėjas turi atlikti AVS antrųjų metų priežiūros auditą, kurio metu jis turi patikrinti sertifikuotos AVS atitiktį Standarto reikalavimams. Tiekėjas priežiūros auditą turi atlikti pagal su Pirkėju suderintą AVS antrųjų metų priežiūros audito atlikimo planą;

2) atlikęs AVS antrųjų metų priežiūros auditą, Tiekėjas parengia ir su Pirkėju suderina priežiūros audito ataskaitą, kurioje nurodomi audito rezultatai, įvardijami trūkumai ir tobulintinos sritys (jei tokių bus). Priežiūros audito metu nustačius esminių trūkumų, su Pirkėju suderinami tokių trūkumų pašalinimo veiksmai.

**Rezultatas: parengta ir su Pirkėju suderinta AVS antrųjų metų priežiūros audito ataskaita.**

**Atlikimo terminas: per 24 mėnesius nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos.**

2.4.7. Papildomi reikalavimai sertifikavimo ir priežiūros auditams:

1) Sertifikavimo ir priežiūros auditai turi vykti lietuvių kalba. Jei auditorius (-ai) yra iš užsienio valstybės, Tiekėjas savo lėšomis privalo užtikrinti vertimo paslaugas. Auditų ataskaitos privalo būti pateiktos lietuvių kalba. Už vertimo paslaugas (jei reikės ataskaitą išversti iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą) yra mokama iš Tiekėjo lėšų.

2) Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti ir prisiimti riziką, kad sertifikavimo ir (ar) priežiūros auditų metu nustačius neatitiktį, kurias pašalinus bus privalomas pakartotinis

sertifikavimo ir (ar) priežiūros auditas, išlaidų už pakartotinį sertifikavimą ir (ar) priežiūros auditą (jei bus reikalingi) Pirkėjas papildomai nemokės.

### **3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

Paslaugos teikiamos įmonės patalpose, adresu: J. Janonio g. 24-1, Klaipėda, ir (ar) Tiekėjo patalpose.

### **4. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI**

#### **4.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai:**

4.1.1. Reikalingus dokumentus Pirkėjas Tiekėjui teiks elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

4.1.2. Akreditaciją patvirtinančius dokumentus (jų kopijas) Tiekėjas pateikia Pirkėjui iki sutarties sudarymo.

4.1.3. Audito ataskaita ir visi su ja susiję dokumentai turi būti pateikiami Pirkėjui rašytine ir elektronine forma – vienas spausdintas egzempliorius (1 originalas) ir vienas egzempliorius elektroninėje laikmenoje.

4.1.4. Audito ataskaitoje turi būti nurodyta, kuriais teisės aktais, standartais, reglamentais vadovautasi atliekant auditą.

4.1.5. Atitikties reikalavimams sertifikatas LST ISO 37001:2017 (atitinkamai ISO 37001:2016) turi būti išduotas 2 (dviem) kalbomis – anglų ir lietuvių, ne mažiau kaip 2 egzemplioriais kiekviena kalba.

4.1.6. Pirkėjas suteiks reikalingus dokumentus Tiekėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.

4.1.7. Prireikus papildomos informacijos ar dokumentų, Pirkėjas įsipareigoja suteikti Tiekėjui reikiamą papildomą informaciją ir dokumentus per 2 (dvi) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo dienos.

4.1.8. Paslaugų teikimo terminas – 27 (dvidešimt septyni) mėnesiai.

#### **4.2. Paslaugų rezultatai/**

Tinkamai ir laiku suteiktos AVS, atitinkančios standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (atitinkamai ISO 37001:2016) reikalavimus, sertifikavimo ir dvejų metų priežiūros auditų bei trejus metus galiojančio sertifikato išdavimo paslaugos.



## SUTARTIES VYKDYMO ETAPŲ KAINOS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kaina, EUR be PVM
1.	<b>I etapas.</b> Pasirengimas AVS sertifikavimo auditui (Techninės specifikacijos 2.3.1 papunktyje nurodytos paslaugos)	
2.	<b>II etapas.</b> AVS sertifikavimo atlikimas ir trejus metus galiojančio sertifikato išdavimas (Techninės specifikacijos 2.3.2 papunktyje nurodytos paslaugos)	
3.	<b>III etapas.</b> Pasirengimas AVS pirmųjų metų priežiūros auditui (Techninės specifikacijos 2.3.3 papunktyje nurodytos paslaugos)	
4.	<b>IV etapas.</b> AVS pirmųjų metų priežiūros audito atlikimas (Techninės specifikacijos 2.3.4 papunktyje nurodytos paslaugos)	
5.	<b>V etapas.</b> Pasirengimas AVS antrųjų metų priežiūros auditui (Techninės specifikacijos 2.3.5 papunktyje nurodytos paslaugos)	
6.	<b>VI etapas.</b> AVS antrųjų metų priežiūros audito atlikimas (Techninės specifikacijos 2.3.6 papunktyje nurodytos paslaugos)	
	<b>Pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>	
	<b>PVM</b>	
	<b>Pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>	