

DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDE „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

(TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ PER PASKUTINIUS 5 METUS (AR PER LAIKĄ NUO TIEKĖJO ĮREGISTRAVIMO DIENOS, JEI TIEKĖJAS VYKDO VEIKLĄ TRUMPIAU NEI 5 METUS) SĄRAŠAS)

Eil. Nr.	Įvykdytos sutarties ir jos objekto pavadinimas	Audituotos įmonės/įstaigos/organizacijos, kurios auditas buvo atliktas, audito metu buvusios metinės pajamos Eur ir darbuotojų skaičius	Trumpas sutarties ir tiekėjo suteiktų paslaugų aprašymas	Sutarties sudarymo ir įvykdymo datos	Paslaugų gavėjas (sutarties šalis/užsakovas)	Paslaugų gavėjo kontaktiniai duomenys
1.	Valstybės įmonės Registrų centro veiklos auditas	2016.12.31 : Pajamos: 36,891, 672 EUR; Vidutinis darbuotojų sk.: 1682	Valstybės įmonės Registrų centro veiklos audito paslaugos, tikslu – peržiūrėti ir išanalizuoti Registrų centro veiklos procesus, įvertinti jų efektyvumą bei pateikti rekomendacijas Registrų centro organizacinės struktūros tobulinimui.	Sutarties sudarymo data 2016.11.03 Sutarties įvykdymo data 2017.02.02	Valstybės įmonė Registrų centras	
...						

Tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo

INFORMACIJA APIE TIEKĖJO SIŪLOMUS SPECIALISTUS

(TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ, ATSAKINGŲ UŽ TIEKĖJO PASIŪLYMO / LAIMĖJIMO ATVEJU SUDARYTOS SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS)

Eil. Nr.	Pozicija, kuriai siūlomas specialistas	Specialisto vardas, pavardė	Ar šio specialisto papildoma patirtis teikiama pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimui? (TAIP/NE)	Specialisto teisiniai santykiai su tiekėju*, nurodoma dabartinė specialisto darbovietė	Nuoroda į pasiūlyme pateiktą dokumentą, įrodantį tiekėjo pasitelkiamo specialisto prieinamumą (pildoma, kai yra pirkimo sąlygų 3.15-3.16 punkte numatytas atvejis)*
1.	Specialistas Nr. 1 (Projekto vadovas)		Taip	UAB KPMG Baltics	-
2.	Specialistas Nr. 2 (Ekonomikos ir finansų specialistas)		Taip	UAB KPMG Baltics	-
3.	Specialistas Nr. 3 (Teisės specialistas)		Taip	KPMG LAW	Subrangovo deklaracija
4.	Specialistas Nr. 4 (Kokybės vadybos specialistas)		Taip	UAB KPMG Baltics	-

***Pastabos:**

Jeigu tiekėjas ketina sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistus (arba specialistą), kurie nėra jo darbuotojai, tiekėjas, teikiant pasiūlymą, turi juos nurodyti kaip subteikėjus (subteikėjus). Šie specialistai kaip subteikėjai (subteikėjai) nurodomi ir pasiūlymo formos atitinkamoje lentelėje. Dėl tokių specialistų turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis/įrodantis, kad pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistai bus prieinami tiekėjui.

Jeigu laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ketina tokį specialistą įdarbinti, tuomet tiekėjas pasiūlyme kartu su kitais pirkimo sąlygose reikalaujamais pateikti dokumentais/informacija apie specialistus pateikia ir su ketinamais samdyti specialistais sudarytą susitarimą (t. y. sutartį arba ketinimų protokolą, arba kitą dokumentą), patvirtinantį/įrodantį, kad pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistai bus įdarbinti. Šie specialistai nurodomi ir pasiūlymo formos atitinkamoje lentelėje.

Tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo



(vardas, pavardė, parašas)

**SPECIALISTŲ, ATSAKINGŲ UŽ TIEKĖJO PASIŪLYMO / LAIMĖJIMO ATVEJU SUDARYTOS
SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS BEI INFORMACIJA APIE JŲ DARBO PATIRTĮ**

SPECIALISTO NR. 1 (PROJEKTO VADOVO) PATIRTIES APRAŠYMAS

Specialisto kvalifikacija:

Siūlomos pareigos vykdant sutartį:	Projekto vadovas
Vardas:	
Pavardė:	

Specialisto darbo patirtis (informacija apie lentelės „Kvalifikacinių reikalavimų lentelė“ 2.1 punkto 1 papunktyje reikalaujamą tiekėjo siūlomo specialisto kvalifikaciją):

Projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantis sertifikatas	Harvard Manage Mentor : Project Management (žr. „Papildymas“ Nr. 1)
--	---

Projektai (sutartys), kuriuose (-iose) dalyvavo specialistas (informacija apie lentelės „Kvalifikacinių reikalavimų lentelė“ 2.1 punkto 2 papunktyje reikalaujamą tiekėjo siūlomo specialisto darbo patirtį):

Eil. Nr.	Projekto (sutarties) pavadinimas*	Trumpas projekto (sutarties) aprašymas	Specialisto vaidmuo projekte (teiktos paslaugos)	Projekto (sutarties) pradžios ir pabaigos data (metai ir mėnuo)	Projekto užsakovo kontaktiniai duomenys	Papildymo nr, kuriame pateikiama patvirtinanti informacija
1.	Valstybės įmonės Registrų centras veiklos auditas	Valstybės įmonės Registrų centro veiklos audito paslaugos, tikslu – peržiūrėti ir išanalizuoti Registrų centro veiklos procesus, įvertinti jų efektyvumą bei pateikti rekomendacijas Registrų centro organizacinės struktūros tobulinimui.	Projekto vadovas, finansų - apskaitos; turto, rizikos valdymo procesų analizė	Sutarties sudarymo data 2016.11.03 Sutarties įvykdymo data 2017.02.02		Nr. 2
2.	UAB Grinda kritinių procesų analizė	Kritinių veiklos procesų ir rizikų, organizacinės struktūros, strateginio plano, jame iškeltų tikslų ir uždavinių diagnostinis įvertinimas bei rekomendacijų parengimas	Projekto vadovas	Sutarties sudarymo data 2017.01.24 Sutarties įvykdymo data 2017.04.12		Nr. 3
3.			Projekto vadovas	Sutarties sudarymo data 2017.04.06 Sutarties įvykdymo data 2017.05.29		Nr. 4
4.	Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro veiklos auditas	Įvertinti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą pagal ekonomiškumą, rezultatyvumą ir efektyvumo rodiklius; 2. Įvertinti ar yra vykdomos LR teisės aktuose nustatytos atliekų tvarkymo užduotys; 3. Įvertinti ARATC veiklos procesus, koks įmonės veiklos efektyvumas atliekant jai paskirtas užduotis ir funkcijas, disponuojant turimais finansiniais bei darbo resursais; 4. Palyginti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos ir ARATC rodiklius	Projekto vadovas	Sutarties sudarymo data 2018.01.10 Sutarties įvykdymo data 2018.06.27		Nr. 5

		su kitų regionų rodikliais ir pateikti vertinimą; 5. Pateikti išsamias rekomendacijas dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos, savivaldybių bendradarbiavimo ir ARATC veiklos gerinimo; 6. Veiklos auditas yra vykdomas naudojant INT●SAI standartus; 7. Auditorius savo nuomonę išreiškia aiškiai, nedviprasmiškai be galimybės laisvai interpretuoti ir vertinti; 8. Išanalizuoti ARATC atliekų tvarkymo veiklos pajamas ir sąnaudų pagrindumą 2014-2016 m. laikotarpiu. 9. Įvertinti ARATC valdymo optimalumą ir pagrindumą (bendrovės struktūros, funkcijų, atsakomybių pakankamumo/pertekliaus vertinimas) 2014-2016m. laikotarpiu.				
5.	UAB Kauno vandenys Gamybos skyriaus procesų optimizavimas	Gamybos, Avarinės, Eksploatavimo, Inžinierinių tarnybų veiklos procesų analizė, kritinių procesų nustatymas, pasiūlymų dėl procesų valdymo teikimas	Projekto vadovas	Sutarties sudarymo data 2019.02.22 Sutarties įvykdymo data 2019.10.28		Nr. 6

* Pateikiamos užsakovų pažymos apie projektų (sutarčių) sėkmingą įgyvendinimą.

Tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo

SPECIALISTO NR. 2 (EKONOMIKOS IR FINANSŲ SRITIES SPECIALISTO) PATIRTIES APRAŠYMAS

Specialisto kvalifikacija:

Siūlomos pareigos vykdant sutartį:	Ekonomikos ir finansų srities specialistas
Vardas:	
Pavardė:	

Projektai (sutartys), kuriuose (-iose) dalyvavo specialistas (informacija apie lentelės „Kvalifikacinių reikalavimų lentelė“ 2.2 punkte reikalaujamą tiekėjo siūlomo specialisto darbo patirtį):

Eil. Nr.	Projekto (sutarties) pavadinimas*	Trumpas projekto (sutarties) aprašymas	Specialisto vaidmuo projekte (teiktos paslaugos)	Projekto (sutarties) pradžios ir pabaigos data (metai ir mėnuo)	Projekto užsakovo kontaktiniai duomenys	Papildymo nr, kuriame pateikiama patvirtinanti informacija
1.	Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos EŽŪGF ir EŽŪFKP išlaidų už 2016 ir 2017 finansinius metus ir vidaus kontrolės sistemos sertifikavimas	Atlikti nepriklausomą NMA metinių finansinių ataskaitų už 2016 ir 2017 f. m. patikrinimą, pateikti nuomonę, parengtą pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus, dėl Agentūros metinių finansinių ataskaitų už 2016 ir 2017 f.m., kurioje nurodoma, ar NMA metinės finansinės ataskaitos yra išsamios, tikslios ir teisingos, ar tinkamai veikia jos vidaus kontrolės sistema ir ar išlaidos, kurias EK prašyta kompensuoti, atitinka teisėtumo bei tvarkingumo reikalavimus.	Atliko NMA projektų finansavimo atitikties projektų įgyvendinimo procesams vertinimą.	Sutarties sudarymo data 2015.11.23 Sutarties įvykdymo data 2018.04.05		Nr. 7
2	2009 - 2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamų Finansų, Aplinkos, Socialinės apsaugos, Kultūros, Ekonomikos, Vidaus reikalų ministerijų programų ir deklaruotų išlaidų auditas	Vadovaujantis tarptautiniais audito standartais atliktas Finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamų programų valdymo ir kontrolės sistemos vertinimas ir projektų deklaruotų išlaidų patikrinimas (vertinimas), parengta ir pateikta audito ataskaita.	Atliko Finansų, Aplinkos, Socialinės apsaugos, Kultūros, Ekonomikos, Vidaus reikalų ministerijų vykdomų programų atitikties finansavimo taisyklėms ir patirtų išlaidų pagrįstumo vertinimą	Sutarties sudarymo data 2016.07.14 Sutarties įvykdymo data 2017.02.17		Nr. 8
3	2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių	Atlikti šių EEE finansinio mechanizmo komiteto ir (ar) Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos patvirtintų 6	Atliko Sveikatos apsaugos Aplinkos,	Sutarties sudarymo data 2019.08.01		Nr. 9

	<p>mechanizmų programų, vykdomų Sveikatos apsaugos, Kultūros, Teisingumo, Aplinkos apsaugos, Ekonomikos Vidaus reikalų ministerijų valdymo ir kontrolės sistemų audito paslaugos</p>	<p>(šešių) 2014-2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programų:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kultūros programos; 2. Sveikatos apsaugos programos; 3. Mokslinių tyrimų programos; 4. Verslo plėtros, inovacijų ir MYI programos; 5. Teisingumo ir vidaus reikalų programos; 6. Aplinkosaugos, energetikos, klimato kaitos programos; <p>vidaus kontrolės sistemos auditus (iš viso – 6 auditus) ir parengti bei pateikti Finansų ministerijai teisingas, objektyvias ir nešališkas audito ataskaitas, kuriose būtų įvertintos programų operatorių ir programų partnerių sukurtos 6 (šešių) 2014-2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programų VKS3 ir 2014-2021m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programų VKS reikalavimų, susijusių su programų tikslų pasiekimo efektyvumu, proporcingumas, ir pareikšti nuomonės dėl programų VKS atitikties Reglamentams ir visuotinai pripažintiems apskaitos principams.</p>	<p>Kultūros, Ekonomikos, Vidaus reikalų ministerijų vykdomų programų atitikties finansavimo taisyklėms vertinimą.</p>	<p>Sutarties įvykdymo data 2020.07.15</p>		
4	<p>Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo, metinės kontrolės ataskaitos ir nuomonės teikimo EK parengimo paslaugos</p>	<p>Pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus atliktas Veiksmų programos vertinimas, gautas patikrinimas ir pateikta už ataskaitinius metus (nuo 2018m. Liepos 1d. Iki 2019m. Birželio 30d.) nuomonė, ar sąskaitose informacija pateikiama teisingai ir sąžiningai, ar išlaidos, kurias atlyginti prašoma EK, sąskaitose yra teisėtos ir tvarkingos, ar įdiegta valdymo ir kontrolės sistema veikia tinkamai, ar nėra pagrindo abejoti valdymo pareiškimu.</p>	<p>Atliko NMA projektų finansavimo atitikties projektų įgyvendinimo procedūroms ir išlaidų pagrįstumo vertinimą.</p>	<p>Sutarties sudarymo data 2019.11.08</p> <p>Sutarties įvykdymo 2020.02.13</p>		<p>Nr. 10</p>
5			<p>Atliko finansinių atsiskaitymų tarp elektros energijos tiekėjų procesų atitikties peržiūrą ir atsiskaitymo testus, šiuo</p>	<p>2018.11.12 – 2019.04.05 2019.11.25 – 2020.04.03 2020.07.06 – 2020.09.30 2020.12.01 – dabar</p>		<p>Nr. 16</p>

			metu vadovauja audito komandoms.			
6	Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos atitikties Tarptautiniu mastu pripažintiems audito standartams įvertinimo (audito) paslaugos	Pateikti ataskaitą (analizę, išvadas ir rekomendacijas) dėl VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos, kuri apima – tirti ir vertinti Vidaus reikalų ministerijos administruojamos Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimą ir panaudojimą, vadovaujantis atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais, – atitikties Tarptautiniams vidaus audito profesinės praktikos standartams.	Atliko Vidaus reikalų ministerijos administruojamos Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos išlaidų administravimą ir panaudojimą	Sutarties sudarymo data 2020.08.26 Sutarties įvykdymo 202012.04		Nr.15

* Pateikiamos užsakovų pažymos apie projektų (sutarčių) sėkmingą įgyvendinimą.

Tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė, parašas)

SPECIALISTO NR. 3 (TEISĖS SPECIALISTO) PATIRTIES APRAŠYMAS

Specialisto kvalifikacija:

Siūlomos pareigos vykdant sutartį:	Teisės specialistas
Vardas:	
Pavardė:	

Projektai (sutartys), kuriuose (-iose) dalyvavo specialistas (informacija apie lentelės „Kvalifikacinių reikalavimų lentelė“ 2.3 punkte reikalaujamą tiekėjo siūlomo specialisto darbo patirtį):

Eil. Nr.	Projekto (sutarties) pavadinimas*	Trumpas projekto (sutarties) aprašymas	Specialisto vaidmuo projekte (teiktos paslaugos)	Projekto (sutarties) pradžios ir pabaigos data (metai ir mėnuo)	Projekto užsakovo kontaktiniai duomenys	Papildymo nr., kuriame pateikiama patvirtinanti informacija
1.	2009 - 2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamų programų valdymo ir kontrolės sistemos vertinimas ir projektų deklaruotų išlaidų patikrinimas (vertinimas), parengta ir pateikta audito ataskaita.	Vadovaujantis tarptautiniais audito standartais atliktas Finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamų programų valdymo ir kontrolės sistemos vertinimas ir projektų deklaruotų išlaidų patikrinimas (vertinimas), parengta ir pateikta audito ataskaita.	Atliko Finansų, Aplinkos, Socialinės apsaugos, Kultūros, Ekonomikos, Vidaus reikalų ministerijų vykdomų programų viešųjų pirkimų procesų atitikties vertinimą.	Sutarties sudarymo data 2016.07.14 Sutarties įvykdymo data 2017.02.17		Nr. 8 Nr. 17
2	Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro veiklos auditas	Įvertinti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą pagal ekonomiškumo, rezultatyvumo ir efektyvumo rodiklius; 2. Įvertinti ar yra vykdomos LR teisės aktuose nustatytos atliekų tvarkymo užduotys; 3. Įvertinti ARATC veiklos procesus, koks įmonės veiklos efektyvumas atliekant jai paskirtas užduotis ir funkcijas, disponuojant turimais finansiniais bei darbo resursais; 4. Palyginti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos ir ARATC rodiklius su kitų regionų rodikliais ir pateikti vertinimą; 5. Pateikti išsamias rekomendacijas dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos, savivaldybių bendradarbiavimo ir ARATC veiklos gerinimo;	Atliko patiriamų sąnaudų pagrįstumo, viešųjų pirkimų įstatymo normų požiūriu, vertinimą.	Sutarties sudarymo data 2018.01.10 Sutarties įvykdymo data 2018.06.27		Nr. 5 Nr. 17

		<p>6. Veiklos auditas yra vykdomas naudojant INTOSAI standartus;</p> <p>7. Auditorius savo nuomonę išreiškia aiškiai, nedviprasmiškai be galimybės laisvai interpretuoti ir vertinti;</p> <p>8. Išanalizuoti ARATC atliekų tvarkymo veiklos pajamas ir sąnaudų pagrįstumą 2014-2016 m. laikotarpiu.</p> <p>9. Įvertinti ARATC valdymo optimalumą ir pagrįstumą (bendrovės struktūros, funkcijų, atsakomybių pakankamumo/pertekliaus vertinimas) 2014-2016m. laikotarpiu.</p>				
3	APVA struktūros optimizavimas	<p>1. Parengti Agentūros veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizę, įvertinant Agentūros atliekamų funkcijų bei procedūrų visumą.</p> <p>2. Atlikti Agentūros organizacinės struktūros tinkamumo nustatytoms funkcijoms efektyviai vykdyti įvertinimą, siekiant eliminuoti funkcijų dubliavimą, atsisakyti perteklinės kontrolės priemonių, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius bei tinkamai paskirstyti žmogiškuosius išteklius atskirais laikotarpiais.</p> <p>3. Parengti Agentūros funkcijų ir struktūrinių sprendimų optimizavimo 3 alternatyvius variantus, alternatyvų pagrindimą ir rekomendacijas dėl Agentūros struktūros 2019-2023m. veiklos perspektyvai.</p>	Atliko, sąnaudų, susijusių su organizacinės struktūros keitimu, vertinimą Darbo kodekso normų požiūriu.	<p>Sutarties sudarymo data 2018.08.09</p> <p>Sutarties įvykdymo data 2018.11.08</p>		<p>Nr. 11</p> <p>Nr. 17</p>
4	2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų, vykdomų Sveikatos apsaugos, Kultūros, Teisingumo, Aplinkos apsaugos, Ekonomikos Vidaus reikalų ministerijų valdymo	<p>Atlikti šių EEE finansinio mechanizmo komiteto ir (ar) Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos patvirtintų 6 (šešių) 2014-2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programų:</p> <p>1. Kultūros programos;</p> <p>2. Sveikatos apsaugos programos;</p> <p>3. Mokslinių tyrimų programos;</p>	Atliko Sveikatos apsaugos, Aplinkos, Kultūros, Ekonomikos, Vidaus reikalų ministerijų vykdomų programų viešųjų pirkimų procesų	<p>Sutarties sudarymo data 2019.08.01</p> <p>Sutarties įvykdymo data 2020.07.15</p>		<p>Nr. 9</p> <p>Nr. 17</p>

	ir kontrolės sistemų audito paslaugos	4. Verslo plėtros, inovacijų ir MYĮ programos; 5. Teisingumo ir vidaus reikalų programos; 6. Aplinkosaugos, energetikos, klimato kaitos programos; vidaus kontrolės sistemos auditus (iš viso _ 6 auditus) ir parengti bei pateikti Finansų ministerijai teisingas, objektyvias ir nešališkas audito ataskaitas, kuriose būtų įvertintos programų operatorių ir programų partnerių sukurtos 6 (šešių) 2014-2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programų VKS3 ir 2014-2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programų VKS reikalavimų, susijusių su programų tikslų pasiekimo efektyvumu, proporcingumas, ir pareikšti nuomosės dėl programų VKS atitikties Reglamentams ir visuotinai pripažintiems apskaitos principams.	atitikties viešųjų pirkimų įstatymo ir gerosios praktikos normoms.			
5.	UAB Kauno vandenys Gamybos skyriaus procesų optimizavimas	Gamybos, Avarinės, Eksploatavimo, Inžinierinių tarnybų veiklos procesų analizė, kritinių procesų nustatymas, pasiūlymų dėl procesų valdymo teikimas.	Atliko, sąnaudų, susijusių su organizacinės struktūros keitimu, vertinimą Darbo kodekso normų požiūriu.	Sutarties sudarymo data 2019.02.22 Sutarties įvykdymo data 2019.10.28		Nr. 6 Nr. 17

* Pateikiamos užsakovų pažymos apie projektų (sutarčių) sėkmingą įgyvendinimą.

Tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo



(vardas, pavardė, parašas)

SPECIALISTO NR. 4 (KOKYBĖS VADYBOS SPECIALISTO) PATIRTIES APRAŠYMAS

Specialisto kvalifikacija:

Siūlomos pareigos vykdant sutartį:	Kokybės vadybos specialistas
Vardas:	
Pavardė:	

Projektai (sutartys), kuriuose (-iose) dalyvavo specialistas (informacija apie lentelės „Kvalifikacinių reikalavimų lentelė“ 2.4 punkte reikalaujamą tiekėjo siūlomo specialisto darbo patirtį):

Eil. Nr.	Projekto (sutarties) pavadinimas*	Trumpas projekto (sutarties) aprašymas	Specialisto vaidmuo projekte (teiktos paslaugos)	Projekto (sutarties) pradžios ir pabaigos data (metai ir mėnuo)	Projekto užsakovo kontaktiniai duomenys	Papildymo nr, kuriame pateikiama patvirtinanti informacija
1.	2009 - 2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamų Finansų, Aplinkos, Socialinės apsaugos, Kultūros, Ekonomikos, Vidaus reikalų ministerijų programų ir deklaruotų išlaidų auditas	Vadovaujantis tarptautiniais audito standartais atliktas Finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamų programų valdymo ir kontrolės sistemos vertinimas ir projektų deklaruotų išlaidų patikrinimas (vertinimas), parengta ir pateikta audito ataskaita.	Atliko projekto kokybės vadovo pareigas : kliento informavimas apie projekto eigą; priemonių, užtikrinančių savalaikį projekto rezultatų pateikimą valdymas; projekto rezultatų kokybės vidaus kontrolės reikalavimams užtikrinimas	Sutarties sudarymo data 2016.07.14 Sutarties įvykdymo data 2017.02.17		Nr. 8
2.			Atliko projekto kokybės vadovo pareigas : kliento informavimas apie projekto eigą; priemonių, užtikrinančių savalaikį projekto rezultatų pateikimą valdymas; projekto rezultatų kokybės vidaus kontrolės reikalavimams užtikrinimas	Sutarties sudarymo data 2017.06.06 Sutarties įvykdymo data 2017.11.24		Nr. 12

3.	VšĮ „Atnaujinkime miestą“ veiklos auditas: 2015 ir 2016 metų laikotarpio finansinių ataskaitų, parengtų pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus	Įvertinti, ar užsakovo finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia 2015 ir 2016 metų finansinę būklę ir finansinius veiklos rezultatus bei pinigų srautus; Įvertinti, ar užsakovo finansinės ataskaitos parengtos pagal verslo apskaitos standartus ir galiojančius teisės aktus; Įvertinti, ar užsakovo valdybos parengtuose metinėse ataskaitose pateikti duomenys atitinka finansinių ataskaitų duomenis.	Atliko projekto kokybės vadovo pareigas : kliento informavimas apie projekto eigą; priemonių, užtikrinančių savalaikį projekto rezultatų pateikimą valdymas; projekto rezultatų kokybės vidaus kontrolės reikalavimams užtikrinimas.	Sutarties sudarymo data 2017.06.22 Sutarties įvykdymo data 2017.09.09	Nr. 13
4	Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro veiklos auditas	Įvertinti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą pagal ekonomiškumo, rezultatyvumo ir efektyvumo rodiklius; 2. Įvertinti ar yra vykdomos LR teisės aktuose nustatytos atliekų tvarkymo užduotys; 3. Įvertinti ARATC veiklos procesus, koks įmonės veiklos efektyvumas atliekant jai paskirtas užduotis ir funkcijas, disponuojant turimais finansiniais bei darbo resursais; 4. Palyginti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos ir ARATC rodiklius su kitų regionų rodikliais ir pateikti vertinimą; 5. Pateikti išsamias rekomendacijas dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos, savivaldybių bendradarbiavimo ir ARATC veiklos gerinimo; 6. Veiklos auditas yra vykdomas naudojant INTOSAI standartus; 7. Auditorius savo nuomonę išreiškia aiškiai, nedviprasmiškai be galimybės laisvai interpretuoti ir vertinti; 8. Išanalizuoti ARATC atliekų tvarkymo veiklos pajamas ir sąnaudų pagrįstumą 2014-2016 m. laikotarpiu.	Atliko projekto kokybės vadovo pareigas : kliento informavimas apie projekto eigą; priemonių, užtikrinančių savalaikį projekto rezultatų pateikimą valdymas; projekto rezultatų kokybės vidaus kontrolės reikalavimams užtikrinimas.	Sutarties sudarymo data 2018.01.10 Sutarties įvykdymo data 2018.06.27	Nr. 5

		9. Įvertinti ARATC valdymo optimalumą ir pagrįstumą (bendrovės struktūros, funkcijų, atsakomybių pakankamumo/pertekliaus vertinimas) 2014-2016m. laikotarpiu.				
5	APVA struktūros optimizavimas	<p>1. Parengti Agentūros veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizę, įvertinant Agentūros atliekamų funkcijų bei procedūrų visumą.</p> <p>2. Atlikti Agentūros organizacinės struktūros tinkamumo nustatytoms funkcijoms efektyviai vykdyti įvertinimą, siekiant eliminuoti funkcijų dubliavimą, atsisakyti perteklinės kontrolės priemonių, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius bei tinkamai paskirstyti žmogiškuosius išteklius atskirais laikotarpiais.</p> <p>3. Parengti Agentūros funkcijų ir struktūrinių sprendimų optimizavimo 3 alternatyvius variantus, alternatyvų pagrindimą ir rekomendacijas dėl Agentūros struktūros 2019-2023m. veiklos perspektyvai.</p>	Atliko projekto kokybės vadovo pareigas : kliento informavimas apie projekto eigą; priemonių, užtikrinančių savalaikį projekto rezultatų pateikimą valdymas; projekto rezultatų kokybės vidaus kontrolės reikalavimams užtikrinimas.	<p>Sutarties sudarymo data 2018.08.09</p> <p>Sutarties įvykdymo data 2018.11.08</p>		Nr. 11
6			Atliko projekto kokybės vadovo pareigas : kliento informavimas apie projekto eigą; priemonių, užtikrinančių savalaikį projekto rezultatų pateikimą valdymas; projekto rezultatų kokybės vidaus kontrolės reikalavimams užtikrinimas.	<p>Sutarties sudarymo data 2019.07.24</p> <p>Sutarties įvykdymo data 2019.08.08</p>		Nr. 14

* Pateikiamos užsakovų pažymos apie projektų (sutarčių) sėkmingą įgyvendinimą.

Tiekējo vadovas ar jo īgaliotas asmuo



Pre-assessment: complete
Post-assessment: complete

Papildymas Nr. 1

Versta iš anglų kalbos

Pažymėjimas apie baigtus mokymo kursus

PAŽYMĖJIMAS APIE BAIGTUS MOKYMO KURSUS

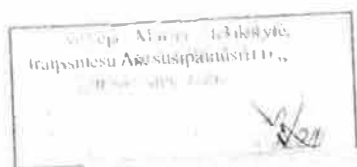
*Sėkmingai baigė Harvardo valdymo / instruktavimo
tematikos*

PROJEKTO VALDYMO kursus

2013 m. rugsėjo 20 d.

„Harvard ManageMentor“ logotipas

Turinį pateikė
**HARVARD
BUSINESS
PUBLISHING**



Papildymas Nr. 2

VIEŠOJO PASLAUGŲ-PARDAVIMO SUTARTIES NR. VPS-201

PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

2017-02-02 Nr.1

Vilnius

Šį aktą pasirašę atsakingi asmenys pažymi, kad, vadovaudamiesi pasirašytos Paslaugų pirkimo sutarties Nr.VPS 201 nuostatomis, atliktos laiku ir kokybiškai, Vykdytojas perduoda, o Klientas priima šioje lentelėje nurodytas Paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kiekis (vnt.)
	Valstybės įmonės Registrų centro veiklos audito, apimančio strateginio valdymo, įmonės veiklos organizavimo, personalo, finansų, biudžeto, investicijų, kontrolės, turto ir materialinių išteklių valdymo auditą, ataskaita	

Jeigu atsisakoma priimti Paslaugas ar jų dalį dėl Paslaugų perdavimo-priėmimo metu pastebėtų trūkumų, jie nurodomi ir aprašomi šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Paslaugų trūkumų aprašymas	Numatomas Paslaugų trūkumų pašalinimo terminas	Pastabos

Pastaba: jei Paslaugų trūkumų nėra pastebėta, lentelė turi būti perbraukta „Z“ formos brūkšniais.

PASLAUGAS PRIĖMĖ:

Valstybės įmonė Registrų centras

PASLAUGAS SUTEIKĖ

UAB „KPMG Baltics“

Valstybės įmonė Registrų centras:

UAB „KPMG Baltics“

Papildymas Nr. 3

PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

2017-04-12 Nr.1

Vilnius

Šį aktą pasirašę atsakingi asmenys pažymi, kad, vadovaudamiesi pasirašyto susitarimo dėl profesinių paslaugų teikimo nuostatomis, paslaugos atliktos laiku ir kokybiškai. Klientas patvirtina, kad neturi pastabų Vykdytojui.

Vykdytojas perduoda, o Klientas priima šioje lentelėje nurodytas Paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kiekis (vnt.)
1	Kritinių veiklos procesų ir rizikų diagnostinis įvertinimas	1
2	Organizacinės struktūros diagnostinis įvertinimas	1
3	Strateginio plano, jame iškeltų tikslų ir uždavinių diagnostinis įvertinimas	1
4	Rekomendacijų parengimas	1

PASLAUGAS PRIĖMĖ:

UAB „KPMG Baltics“

UAB „Grinda“

A.V.

A.V.

Papildymas Nr. 5

PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2018 m. birželio 27 d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Pirkėjas), registruota adresu Vilniaus g. 31, Alytus, Lietuva, įmonės kodas 250135860, atstovaujama, ir

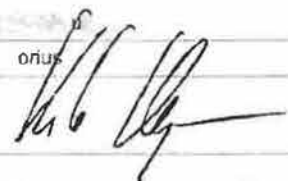
Uždaroji akcinė bendrovė „KPMG Baltics“ (toliau – Paslaugų teikėjas), kuri registruota adresu Konstitucijos pr. 29, LT-085105, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 111494971, Vilnius ir atstovaujama,

patvirtina, kad remiantis tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo 2018 m. sausio 10 d. pasirašyta „UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro veiklos audito paslaugų pirkimo-pardavimo sutartimi“ Nr. 6, 2018 m. sausio – birželio mėnesių laikotarpiu Paslaugų teikėjas suteikė pagal sutartį, techninę specifikaciją ir 2018 m. sausio 24 d. su Pirkėju suderintą Paslaugų teikimo metodiką numatytas paslaugas:

Eil. Nr.	Suteiktos paslaugos
1	UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklos audito paslaugos, kurias sudaro šių užduočių įgyvendinimas:
1.1	Išanalizuoti ARATC veiklos procesų atitikimą atliekų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, steigimo dokumentams bei kitiems administracinėms aktams
1.2	Išanalizuoti regiono savivaldybėse susidarantių atliekų srautus (pagal atskiras savivaldybes) ir atliekų kiekius, tenkančius gyventojų skaičiui ir įvertinti ar yra vykdomos LR teisės aktuose nustatytos atliekų tvarkymo užduotys 2014-2016 m. laikotarpiu
1.3	Atlikti atliekų apskaitos ir kontrolės bei Alytaus regioninės atliekų tvarkymo sistemos priežiūros ir kontrolės vertinimą
1.4	Išanalizuoti ARATC atliekų tvarkymo veiklos palamas ir sąnaudų pagrįstumą 2014-2016 m. laikotarpiu
1.5	Įvertinti ARATC veiklos procesus, koks įmonės veiklos efektyvumas atliekant jai paskirtas užduotis ir funkcijas, disponuojant turimais finansiniais ištekliais bei darbo resursais
1.6	Valdymo optimalumo ir pagrįstumo ir pagrindinių ARATC veiklos valdymo procesų efektyvumo vertinimas 2014-2016 m. laikotarpiu
1.7	Atlikti Alytaus regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros optimalumo ir pagrįstumo vertinimą 2014 - 2016 m. laikotarpiu
1.8	Įvertinti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą pagal ekonomiškumą, rezultatyvumą ir efektyvumo rodiklius. Atlikti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos ir ARATC rodiklių palyginimo su kitų regionų rodikliais vertinimą
1.9	Apibendrinti ARATC stiprybes, trūkumus, ribotumus ir galimybes
1.10	Pateikti išsamias rekomendacijas dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos, savivaldybių bendradarbiavimo ir ARATC veiklos gerinimui

Pirkėjas patvirtina, kad visos aukščiau išvardintos paslaugos suteiktos laiku ir tinkamai.

Pirkėjas sutinka, kad remiantis šiuo paslaugų perdavimo - priėmimo aktu, Paslaugų teikėjas pateiktą sąskaitą už suteiktas paslaugas, kurios suma: EUR 29 900 be PVM (EUR 36 179 su PVM).

Paslaugų teikėjas		Pirkėjas	
Vardas, Pavardė:		Vardas: pavardė:	
Pareigos:	orius	Pareigos:	
Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:	

Papildymas Nr. 6

PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2019 m. spalio 28 d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ (toliau – Pirkėjas), registruota adresu Aukštaičių g. 43, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 132751369, atstovaujama , ir

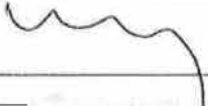
„KPMG Baltics“, UAB (toliau – Paslaugų teikėjas), kuri įsikūrusi adresu Konstitucijos pr. 29, L T-085105, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 111494971, Vilnius ir atstovaujama ,

patvirtina, kad remiantis tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo 2019 m. vasario 22 d. pasirašyta mokesčių, verslo valdymo ir apskaitos konsultacijų paslaugų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 5-26-2019, 2019 m. rugsėjo – spalio mėnesių laikotarpiu Paslaugų teikėjas suteikė Pirkėjui dalį pagal sutartį numatytų paslaugų:

Eil. Nr.	Suteiktos paslaugos	Darbo valandos
1	UAB „Kauno vandenys“ Gamybos skyriaus veiklos optimizavimo ataskaitos parengimas	258
IŠ VISO:		258

Pirkėjas patvirtina, kad aukščiau išvardintos paslaugos suteiktos laiku ir kokybiškai.

Pirkėjas sutinka, kad remiantis šiuo paslaugų perdavimo - priėmimo aktu, Paslaugų teikėjas pateiktų sąskaitą už suteiktas paslaugas, kurios suma: EUR 9.030 be PVM (EUR 10.926,30 su PVM).

Paslaugų teikėjas		Pirkėjas	
Vardas, Pavardė:		Vardas: pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:	

Papildymas Nr. 7

PASLAUGŲ PERDAVIMO PRIĖMIMO AKTAS

Paslaugų teikėjas ūkio subjektų grupė, kurią sudaro KPMG Baltics, UAB, KPMG Baltics, (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama KPMG Baltics, UAB partnerio prokuristo ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Užsakovas), atstovaujama , (toliau – Šalys), vadovaudamosi 2015 m. lapkričio 23 d. sutartimi Nr. 8P-15-383 (toliau – sutartis), sudaro šį perdavimo-priėmimo aktą:

1. Paslaugų teikėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) išlaidų sertifikavimo už 2017 finansinius metus patikrinimų rezultatų ataskaitas ir nuomones anglų ir lietuvių kalbomis popieriniu ir elektroniniu (CD laikmenoje) variantais.

2. Užsakovas priimdamas patvirtina, kad Paslaugų teikėjo suteiktos paslaugos atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus.

3. Paslaugų teikėjas, šalims pasirašius šį perdavimo-priėmimo aktą, turi teisę pateikti PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui už tinkamai suteiktas paslaugas.

4. Perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Patikrinimų rezultatų ataskaita (EŽŪGF), 3 egz. (lietuvių kalba);
2. Nuomonė (EŽŪGF), 3 egz. (lietuvių kalba);
3. Patikrinimų rezultatų ataskaita (EŽŪGF), 3 egz. (anglų kalba);
4. Nuomonė (EŽŪGF), 3 egz. (anglų kalba);
5. Patikrinimų rezultatų ataskaita (EŽŪFKP), 3 egz. (lietuvių kalba)
6. Nuomonė (EŽŪFKP), 3 egz. (lietuvių kalba)
7. Patikrinimų rezultatų ataskaita (EŽŪFKP), 3 egz. (anglų kalba)
8. Nuomonė (EŽŪFKP), 3 egz. (anglų kalba)
9. CD laikmena

UŽSAKOVAS

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Kodas 188675190

Bankas, banko kodas AB „DnB“, 40100
A. s. Nr.: LT67 4010 0424 0007 0079
Pašto adresas: Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

El. pašto adresas: zum@zum.lt
Tel. (8 5) 239 1001
Faks. (8 5) 239 1212

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

„KPMG Baltics“, UAB
Kodas 111494971
PVM mok. kodas LT114949716
Bankas, banko kodas AB „Swedbank“, 73000
A. s. Nr.: LT24 7300 0100 9699 1476
Pašto adresas: Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius

El. pašto adresas: vilnius@kpmg.lt
Tel. (8 5) 2102600
Faks. (8 5) 2102659

Partneris prokuristas

Papildymas Nr. 8

PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

2017 m. vasario 17 d.
Vilnius

KPMG Baltics, UAB (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujamas veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Užsakovas), atstovaujama veikiančio pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. I K-463 „Dėl dokumentų pasirašymo“ 6.1 punktą (toliau – Šalys), vadovaudamosi 2016 m. liepos 14 d. sutartimi dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamų programų ir deklaruotų išlaidų audito paslaugų Nr. 14P-57 (toliau – sutartis), sudaro šį perdavimo–priėmimo aktą:

1. Paslaugų teikėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima 2009–2014 m. Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamų LT01, LT03, LT05, LT06, LT07, LT09, LT12 programų ir deklaruotų išlaidų audito ataskaitą lietuvių ir anglų kalbomis ir 20 Nepriklausomo užtikrinimo ataskaitų dėl 7 Programų valdymo išlaidų, 6 Programų projektų išlaidų ir 7 Programų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo vertinimo lietuvių ir anglų kalbomis popieriniu ir elektroniniu (USB laikmenoje) variantais.

2. Užsakovas priimdamas patvirtina, kad Paslaugų teikėjo suteiktos paslaugos atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus.

3. Paslaugų teikėjas, šalims pasirašius šį perdavimo–priėmimo aktą, turi teisę pateikti PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui už tinkamai suteiktas paslaugas.

4. Perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. 2009–2014 m. Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamų LT01, LT03, LT05, LT06, LT07, LT09, LT12 programų ir deklaruotų išlaidų audito ataskaita, 195 psl.;

2. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT01 „2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų techninė programa“ programos išlaidų, 4 psl.;

3. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programos valdymo išlaidų, 4 psl.;

4. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programos valdymo išlaidų, 4 psl.;

5. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ programos valdymo išlaidų, 4 psl.;

6. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT07 „Europos kultūros paveldo ir menų įvairovės skatinimas“ programos valdymo išlaidų, 4 psl.;

7. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT09 „Žaliosios pramonės inovacijos“ programos valdymo išlaidų, 4 psl.;

8. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT12 „Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas gruputes“ programos valdymo išlaidų, 4 psl.;

9. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programos projektų EEE-LT03-AM-01-K-01-002, EEE-LT03-AM-01-K-01-004, EEE-

Papildymas Nr. 8

LT03-AM-01-K-01-009, EEE-LT03-AM-01-K-01-011, EEE-LT03-AM-01-K-01-013, EEE-LT03-AM-01-TF-01-002, EEE-LT03-AM-01-TF-01-004 išlaidų, 5 psl.;

10. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programos projektų EEE-LT05-SADM-01-K-01-005, EEE-LT05-SADM-01-K-01-010, EEE-LT05-SADM-01-K-01-021, EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, EEE-LT05-SADM-01-K-01-033, EEE-LT05-SADM-01-K-01-036, EEE-LT05-SADM-01-K-01-056, EEE-LT05-SADM-01-K-01-061, EEE-LT05-SADM-01-TF-01-001, EEE-LT05-SADM-01-K-01-074, EEE-LT05-SADM-01-K-01-092 ir EEE-LT05-SADM-01-K-01-099 išlaidų, 5 psl.;

11. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ programos projektų EEE-LT06-KM-01-K-01-028, EEE-LT06-KM-01-K-01-040, EEE-LT06-KM-01-K-01-046, EEE-LT06-KM-01-K-01-067, EEE-LT06-KM-01-K-01-087, EEE-LT06-KM-01-K-01-100, EEE-LT06-KM-01-K-01-009, EEE-LT06-KM-01-K-01-013 ir EEE-LT06-KM-01-K-01-023 išlaidų, 5 psl.;

12. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT07 „Europos kultūros paveldo ir menų įvairovės skatinimas“ programos projektų EEE-LT07-KM-01-K-01-009, EEE-LT07-KM-01-K-01-017 ir EEE-LT07-KM-01-K-01-036 išlaidų, 5 psl.;

13. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT09 „Žaliosios pramonės inovacijos“ programos projektų NOR-LT09-ŪM-01-K-02-004 ir NOR-LT09-ŪM-01-K-03-001 išlaidų, 5 psl.;

14. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT12 „Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas gruputes“ programos projekto NOR-LT12-VRM-01-TF-01-002 išlaidų, 5 psl.;

15. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT01 „2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų techninė programa“ programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo vertinimo, 4 psl.;

16. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo vertinimo, 4 psl.;

17. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo vertinimo, 4 psl.;

18. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo vertinimo, 4 psl.;

19. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT07 „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo vertinimo, 4 psl.;

20. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT09 „Žaliosios pramonės inovacijos“ programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo vertinimo, 4 psl.;

21. Nepriklausomo užtikrinimo ataskaita dėl LT12 „Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas gruputes“ programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo vertinimo, 4 psl.;

22. Audit Report on the LT01, LT03, LT05, LT06, LT07, LT09, LT12 Programmes and Declared Expenditures under 2009–2014 European Economic Area and Norwegian Financial Mechanisms, p. 208;

23. Independent Assurance Report on the Expenditures of LT01 Technical Programme of the 2009-2014 European Economic Area and Norwegian Financial Mechanisms, p. 5;

24. Independent Assurance Report on the Management Expenditures of LT03 Biodiversity and Ecosystem Services Programme, p. 6;

25. Independent Assurance Report on the Management Expenditures of LT05 Children and Youth at Risk Programme, p. 5;

26. Independent Assurance Report on the Management Expenditures of LT06 Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage Programme, p. 6;

27. Independent Assurance Report on the Management Expenditures of LT07 Promotion of

Papildymas Nr. 8

Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage Programme, p. 5;

28. Independent Assurance Report on the Management Expenditures of LT09 Green Industry Innovation Programme, p. 5;

29. Independent Assurance Report on the Management Expenditures of the LT12 Schengen Cooperation and Combating Cross-border and Organised Crime, including Trafficking and Itinerant Criminal Groups Programme, p. 5;

30. Independent Assurance Report on the Expenditures of Projects EEE-LT03-AM-01-K-01-002, EEE-LT03-AM-01-K-01-004, EEE-LT03-AM-01-K-01-009, EEE-LT03-AM-01-K-01-011, EEE-LT03-AM-01-K-01-013, EEE-LT03-AM-01-TF-01-002, EEE-LT03-AM-01-TF-01-004 of the LT03 Biodiversity and Ecosystem Services Programme, p. 6;

31. Independent Assurance Report on the Expenditures of Projects EEE-LT05-SADM-01-K-01-005, EEE-LT05-SADM-01-K-01-010, EEE-LT05-SADM-01-K-01-021, EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, EEE-LT05-SADM-01-K-01-033, EEE-LT05-SADM-01-K-01-036, EEE-LT05-SADM-01-K-01-056, EEE-LT05-SADM-01-K-01-061, EEE-LT05-SADM-01-TF-01-001, EEE-LT05-SADM-01-K-01-074, EEE-LT05-SADM-01-K-01-092 ir EEE-LT05-SADM-01-K-01-099 of the LT05 Children and Youth at Risk Programme, p. 6;

32. Independent Assurance Report on the Expenditures of Projects EEE-LT06-KM-01-K-01-028, EEE-LT06-KM-01-K-01-040, EEE-LT06-KM-01-K-01-046, EEE-LT06-KM-01-K-01-067, EEE-LT06-KM-01-K-01-087, EEE-LT06-KM-01-K-01-100, EEE-LT06-KM-01-K-01-009, EEE-LT06-KM-01-K-01-013 ir EEE-LT06-KM-01-K-01-023 of the LT06 Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage Programme, p. 6;

33. Independent Assurance Report on the Expenditures of Projects EEE-LT07-KM-01-K-01-009, EEE-LT07-KM-01-K-01-017 ir EEE-LT07-KM-01-K-01-036 of the LT07 Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage Programme, p. 6;

34. Independent Assurance Report on the Expenditures of Projects NOR-LT09-UM-01-K-02-004 ir NOR-LT09-UM-01-K-03-001 of the LT09 Green Industry Innovation Programme, p. 6;

35. Independent Assurance Report on the Expenditures of Projects NOR-LT12-VRM-01-TF-01-002 of the LT12 Schengen Cooperation and Combating Cross-border and Organised Crime, including Trafficking and Itinerant Criminal Groups Programme, p. 6;

36. Independent Assurance Report on the Assessment of Effective Functioning of the Programme Management and Control System of LT01 Technical Programme of the 2009–2014 European Economic Area and Norwegian Financial Mechanisms, p. 4;

37. Independent Assurance Report on the Assessment of Effective Functioning of the LT03 Biodiversity and Ecosystem Services Programme Management and Control System, p. 4;

38. Independent Assurance Report on the Assessment of Effective Functioning of the LT05 Children and Youth at Risk Programme Management and Control System, p. 4;

39. Independent Assurance Report on the Assessment of Effective Functioning of the LT06 Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage Programme Management and Control System, p. 4;

40. Independent Assurance Report on the Assessment of Effective Functioning of the LT07 Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage Programme Management and Control System, p. 4;

Papildymas Nr. 8

41. Independent Assurance Report on the Assessment of Effective Functioning of the LT09 Green Industry Innovation Programme Management and Control System, p. 4;
42. Independent Assurance Report on the Assessment of Effective Functioning of the LT12 Schengen Cooperation and Combating Cross-border and Organised Crime, including Trafficking and Itinerant Criminal Groups Programme Management and Control System, p. 4;
43. 1 USB laikmena.

UŽSAKOVAS

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Kodas 288601650

Bankas, banko kodas „Swedbank“ AB, 73000
A. s. Nr.: LT65 7300 0100 0245 6866
Pašto adresas: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius

El. pašto adresas: finmin@finmin.lt
Tel. (8 5) 239 0000
Faks. (8 5) 279 1481

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

„KPMG Baltics“, UAB
Kodas 111494971

PVM mok. kodas LT114949716
Bankas, banko kodas AB „Swedbank“, 73000
A. s. Nr.: LT247300010096991476
Pašto adresas: Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius

El. pašto adresas: vilnius@kpmg.lt
Tel. (8 5) 2102600
Faks. (8 5) 2102659

Direktorius

(parašas)

Papildymas Nr. 9

PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

2020 m. liepos mėn. 15 d.
Vilnius

KPMG Baltics, UAB (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama , veikiančio (-ios) pagal Paslaugų teikėjo įgaliojimą, ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Užsakovas), atstovaujama , veikiančios pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. I K-463 “Dėl dokumentų pasirašymo” 7.1 papunktį, (toliau – Šalys), vadovaudamosi 2019 m. rugpjūčio 1 d. 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų valdymo ir kontrolės sistemų audito paslaugų sutartimi Nr. I 4P-49 (toliau – Sutartis), sudaro šį perdavimo-priėmimo aktą:

1. Paslaugų teikėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima paslaugą, įgyvendintą pagal 2020 m. gegužės 18 d. pateiktą užsakymą.

2. Užsakovas, priimdamas paslaugas, patvirtina, kad Paslaugų teikėjo suteiktos paslaugos atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

3. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Nepriklausomo pakankamo užtikrinimo ataskaita dėl 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ valdymo ir kontrolės sistemos atitikties 2016 m. rugsėjo 23 d. patvirtinto Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento nuostatomis ir visuotinai pripažintiems apskaitos principams, 62 lapai, 2 egz.;
2. Išplėstinė ataskaita dėl 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ valdymo ir kontrolės sistemos atitikties 2016 m. rugsėjo 23 d. patvirtinto Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento nuostatomis ir visuotinai pripažintiems apskaitos principams, 17 lapų, 2 egz.;
3. Nuomonė pagal paslaugų sutartį Nr. I 4P-49, pasirašytą 2019 m. rugpjūčio 1 d., 2 lapai, 2 egz.;
4. Long-Form Report on the Compliance of the Management and Control System of the Environment, Energy, Climate Change Programme under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 with the Provisions of the Regulation on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism as Approved on 23 September 2016 and Generally Accepted Accounting Principles, p. 17, units 2;
5. Independent Reasonable Assurance Report on the Compliance of the Management and Control System of the Environment, Energy, Climate Change Programme under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 with the Provisions of the Regulation on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism as Approved on 23 September 2016 and Generally Accepted Accounting Principles, p. 62, units 2;
6. Opinion under Services Agreement No. I 4P-49, signed on 1 August 2019, p. 2, units 2;
- 7.1 CD laikmena.

UŽSAKOVAS
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Juridinio asmens kodas 288601650

PASLAUGŲ TEIKĖJAS
KPMG BALTICS, UAB
Juridinio asmens kodas 111494971
PVM mok. kodas LT114949719

Papildymas Nr. 10

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

KPMG Baltics, UAB

PASLAUGŲ PERDAVIMO PRIĖMIMO AKTAS

2020 m. vasario 13 d.

Tiekėjas	„KPMG Baltics“, UAB
Sutarties Nr.	2019 m. lapkričio 8 d. Nr. 8P-19-149
Sutarties pavadinimas	Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo ir metinės kontrolės ataskaitos ir nuomonės teikimo EK parengimo paslaugos

Visos teikiamos paslaugos, nurodytos paslaugų sąrašė, buvo suteiktos, pateikti visi reikalingi dokumentai.

Pirkėjas suteiktas paslaugas priėmė ir patvirtina, kad suteiktos paslaugos atitinka sutarties sąlygas.

Paslaugų sąrašas:

Paslauga	Mokestis už paslaugas, Eur		
	Be PVM	PVM	Viso
- 2 valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo ataskaitos; - EK deklaruotų mokėjimo prašymų išlaidų vertinimo ataskaita; - Sąskaitų vertinimo ataskaita; - Metinė kontrolės ataskaita su priedais.			

Perdavė:

KPMG Baltics, UAB

Priėmė:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos

Papildymas Nr. 11

Sutarties priedas Nr. 2

PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2018 m. lapkričio 8 d.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir UAB „KPMG Baltics“, atstovaujamas , toliau vadinamas VYKDYTOJU, sudaro šį aktą:

1. UŽSAKOVAS priėmė iš VYKDYTOJO dalį jo suteiktų Paslaugų pagal 2018 m. rugpjūčio 9 d. sutarties Nr. APVA/2018/08/03 1.1 punktą.
2. UŽSAKOVAS patvirtina, kad perduodama dalis Paslaugų atitinka šalių sutartus reikalavimus ir sutarties sąlygas.
3. VYKDYTOJAS suteikė pagal sutartį:
 - 3.1. Ekspertinės veiklos optimizavimo paslaugas:
 - 3.1.1. Agentūros veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizę;
 - 3.1.2. Agentūros organizacinės struktūros tinkamumo nustatytoms funkcijoms efektyviai vykdyti įvertinimas;
 - 3.1.3. Agentūros funkcijų ir struktūrinių sprendimų optimizavimo alternatyvų parengimas ir rekomendacijos dėl Agentūros struktūros 2019-2023 metų veiklos perspektyvai.
4. VYKDYTOJO suteiktų Paslaugų vertė yra PANAIKINTA Eur (PANAIKINTA eurų 00 ct).
5. UŽSAKOVAS sumokės VYKDYTOJUI PANAIKINTA Eur per 20 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros, išrašytos pagal šį priėmimo – perdavimo aktą, gavimo dienos.
6. PVM sąskaitą faktūrą UŽSAKOVUI pateikia VYKDYTOJAS.
7. UŽSAKOVAS ir VYKDYTOJAS pareiškia, kad neturi jokių pretenzijų vienas kitam, išskyrus UŽSAKOVO prievolę sumokėti VYKDYTOJUI pagal šį aktą.

VYKDYTOJAS:

UAB „KPMG Baltics“

Įmonės kodas 111494971

PVM mok.k. LT114949716

Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius

Tel. 8 650 81595

El. p. vilnius@kpmg.com

A/S LT13 7044 0600 0112 8362

Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

UŽSAKOVAS:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūra

Įstaigos kodas 288779560

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Tel. 272 5758, faksas 272 2563

apva@apva.lt

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Papildymas Nr. 13

PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

2017 09 29

Vilnius

Šį aktą pasirašę atsakingi asmenys pažymi, kad, vadovaudamiesi pasirašytos Sutarties Nr. 04-17-140 nuostatomis, Tiekėjas perduoda, o Paslaugų gavėjas priima šioje lentelėje nurodytas Paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mokestis už paslaugas, Eur		
		Bc PVM	PVM	Iš viso:
1.	Viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ 2015 ir 2016 metų laikotarpio finansinių ataskaitų, parengtų pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, rinkinių auditas	Panaikinta	Panaikinta	Panaikinta
2.	Viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ 2015 ir 2016 metų veiklos auditas			

PASLAUGAS PRIĖMĖ:
Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“

PASLAUGAS SUTEIKĖ :
cy UAB

Papildymas Nr. 15

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

KPMG Baltics, UAB

PASLAUGŲ PERDAVIMO PRIĖMIMO AKTAS

2020 m. gruodžio 4 d.

Tiekėjas	„KPMG Baltics“, UAB
Sutarties Nr.	2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1S-293
Sutarties pavadinimas	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos, kuri apima Nuostatuose numatytą uždavinį – tirti ir vertinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruojamos Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimą ir panaudojimą, vadovaujantis atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais, – atitiktis Tarptautiniams vidaus audito profesinės praktikos standartams ir etikos kodeksui už 2019 – 2020 metus paslaugas.

Pirkėjas suteiktas paslaugas priėmė ir patvirtina, kad suteiktos paslaugas atitinka sutarties sąlygas.

Paslauga	Mokestis už paslaugas, Eur		
	BePVM	PVM	Viso
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus išorinio veiklos vertinimo (TVAS 1312 standartas “Išorinis vertinimas”) ataskaita			

Perdavė:

KPMG Baltics, UAB
s

Priėmė:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos



Papildymas Nr. 17

„KPMG Baltics“, UAB
Konstitucijos pr. 29
LT-08105, Vilnius
Lietuva/Lithuania

Tel.: +370 5 2102600
Faks.: +370 5 2102659
El. p.: vilnius@kpmg.lt
www.kpmg.lt

PAŽYMA APIE PASLAUGŲ SUTEIKIMĄ 2021-01-28, Vilnius

Šiuo patvirtiname, kad , KPMG LA W advokatas subrangos sutarčių pagrindu teikė KPMG Baltics , UAB teisinės paslaugas žemiau išvardintuose projektuose. Paslaugos suteiktos laiku ir kokybiškai.

Projekto (sutarties) pavadinimas*	Projekto (sutarties) pradžios ir pabaigos data (metai ir mėnuo)	Teiktos paslaugos	Tiekėjo darbo laikas, val.
2009 - 2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamų Finansų, Aplinkos, Socialinės apsaugos, Kultūros, Ekonomikos, Vidaus reikalų ministerijų programų ir deklaruotų išlaidų auditas	Sutarties sudarymo data 2016.07.14 Sutarties įvykdymo data 2017.02.17	Atliko vykdomų programų viešųjų pirkimų procesų atitikties vertinimą.	41
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro veiklos auditas	Sutarties sudarymo data 2018.01.10 Sutarties įvykdymo data 2018.06.27	Atliko patiriamų sąnaudų pagrįstumo, viešųjų pirkimų įstatymo normų požiūriu, vertinimą.	8
APVA struktūros optimizavimas	Sutarties sudarymo data 2018.08.09 Sutarties įvykdymo data 2018.11.08	Atliko, sąnaudų, susijusių su organizacinės struktūros keitimu ,vertinimą Darbo kodekso normų požiūriu.	4
2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų, vykdomų Sveikatos apsaugos, Kultūros, Teisingumo , Aplinkos apsaugos, Ekonomikos Vidaus reikalų	Sutarties sudarymo data 2019.08.01 Sutarties įvykdymo data 2020.07.15	Atliko vykdomų programų viešųjų pirkimų procesų atitikties viešųjų pirkimų įstatymo ir gerosios praktikos normoms.	25



Papildymas Nr. 17

ministerijų valdymo ir kontrolės sistemų audito paslaugos			
UAB Kauno vandenys Gamybos skyriaus procesų optimizavimas	Sutarties sudarymo data 2019.02.22 Sutarties įvykdymo data 2019.10.28	Atliko, sąnaudų, susijusių su organizacinės struktūros keitimu, vertinimą Darbo kodekso normų požiūriu.	14

„KPMG Baltics“, UAB vardu
