

**Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
INTERREG EUROPE programos
projekto EMBRACER
IŠLAIDŲ TEISĖTUMO IR PANAUDOJIMO TEISINGUMO TIKRINIMO ATLIKIMO SUTARTIS**

2023 m. _____ mėn. ____ d.
Vilnius

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- projektas **EMBRACER** vykdomas pagal 2021–2027 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) **Interreg Europe** programą 2023 m. vasario 23 d. pasirašytą projekto paramos sutartį ir patvirtintą paraišką Projektui finansuoti;

UAB „Ekonominė nauda“, juridinio asmens kodas 125515863 (PVM mokėtojo kodas LT100000987016), kurio registruota buveinė yra Giedraičių g. 85-501, atstovaujama direktorė _____ veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Vykdytojas**), ir

Savivaldybės įmonė „Susiekimo paslaugos“, įmonės kodas 124644360 (PVM mokėtojo kodas LT246443610), kurio registruota buveinė yra Laisvės pr. 10A, LT-04215, Vilnius, atstovaujama direktoriaus _____ veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

toliau kartu ir atskirai vadinamos **Šalimis**

sudarė šią ETBT Interreg Europe programos projekto EMBRACER (toliau – Projektas) išlaidų teisėtumo ir teisingumo tikrinimo atlikimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl žemiau pateiktų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatoma Užsakovo vykdomo Projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimo paslaugų (toliau – Tikrinimo paslaugos) atlikimo tvarka bei sąlygos.

1.2. Sutarties tikslas yra patikrinti, ar Užsakovo įgyvendinamo Projekto išlaidos yra teisėtos ir teisingai panaudotos, vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1059 dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), kuris remiamas Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšomis (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2021/1059)) 46 straipsnio 3–9 dalių nuostatomis ir 2023 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 1V-375 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinimo taisyklės) 20.5 p. ir 23 punktų nuostatomis, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, programos reikalavimais, Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais užduotims dėl iš anksto sutartų procedūrų, ir laikantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtinto Buhalterijų profesionalų etikos kodekso nuostatomis.

1.3. Tikrinimo paslaugos atliekamos pagal šią Sutartį ir Techninę užduotį, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.4. Tikrinimo paslaugos bus laikomos baigtomis, kai bus pasirašyti ir Užsakovui pateikti patvirtinimai (anglų kalba) pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus, tikrinimo klausimų lapai pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus ir (arba) 1 priede pateikiamą formą ir Tikrinimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktai dėl visų Užsakovo deklaruojamų išlaidų teisėtumo ir teisingumo bei atliktas Projekto patikrinimas vietoje, įformintas Projekto patikrinimo vietoje ataskaita. Patvirtinimo, tikrinimo klausimų lapų, Projekto patikrinimo vietoje ataskaitos ir Tikrinimo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pateikimas Užsakovui laikomas tinkamu Vykdytojo šios Sutarties sąlygų įvykdymu.

2. VYKDYTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. Laiku suteikti Tikrinimo paslaugas.

2.1.2. Tikrinimo paslaugas suteikti pagal šią Sutartį ir Techninę užduotį.

2.1.3. Suteikiant Tikrinimo paslaugas panaudoti visus reikiamus įgūdžius ir žinias, tikrinimą atlikti kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai.

2.1.4. Pateikti Sutarties 1.4 papunktyje numatytus dokumentus Užsakovui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo tinkamos Projekto įgyvendinimo ataskaitos iš Užsakovo gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos; o Projekto patikrinimo vietoje ataskaitą per 5 darbo dienas nuo patikrinimo vietoje atlikimo dienos, bet ne vėliau kaip tvirtinant galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą.

2.1.5. Užtikrinti, kad šios Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Vykdytojo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Tikrinimo paslaugoms suteikti.

2.2. Vykdytojo Tikrinimo paslaugos teikimo metu parengti dokumentai, yra laikomi Vykdytojo darbo dokumentais. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti darbo dokumentų ir iš Užsakovo gautų dokumentų (ar jų kopijų) ir informacijos konfidencialumą bei apsaugą.

2.3. Vykdytojas turi teisę:

2.3.1. Nuo šios Sutarties pasirašymo dienos iki Tikrinimo paslaugos suteikimo dienos iš Užsakovo gauti visą informaciją ir dokumentus (ar jų kopijas), reikalingus Tikrinimo paslaugai atlikti.

2.3.2. Gauti atlygį už atliktą Tikrinimo paslaugą šios Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

2.4. Vykdytojas turi vykdyti ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas teises bei pareigas.

2.5. Vykdytojo pasiūlyme nurodyti subtiekejai: **nėra**.

2.6. Vykdytojas Sutarties vykdymo metu gali pasitelkti subtiekejus šiomis sąlygomis:

2.6.1. Įsigaliojus Sutarčiai Vykdytojas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, jeigu jie nenurodyti pasiūlyme. Vykdytojas įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Vykdytojas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują subtiekėją, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas turi teisę reikalauti Vykdytojo pateikti naujo subtiekejo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei Pirkimo dokumentuose subtiekejams pagal prisiimtų sutartinių įsipareigojimų dalį buvo keliama kvalifikaciniai reikalavimai) ir atsisakyti pakeisti subtiekėją, nustačius neatitikimus. Be Užsakovo rašytinio sutikimo subtiekejo pakeitimas ar naujo subtiekejo pasitelkimas negalimas;

2.6.2. Vykdytojas atsako už subtiekejų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus arba neveikimą;

2.6.3. Numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju galimybė. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekėjus gavimo (2.6.1 p.) raštu informuoja subtiekėjus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subtiekejas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Vykdytojo ir šio subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekeju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Vykdytojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekejui pagrindimą. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Vykdytojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

3. UŽSAKOVO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. Sudaryti Vykdytojui visas sąlygas, būtinas atlikti Užsakovo deklaruojamų išlaidų teisėtumo ir teisingumo tikrinimą.

3.1.2. Laiku pateikti Vykdytojui visą informaciją ir dokumentus (ar jų kopijas), kurie, Vykdytojo nuomone, yra būtini, kad Vykdytojas efektyviai ir laiku galėtų suteikti Tikrinimo paslaugą.

3.1.3. Ne vėliau kaip per programos dokumentuose nustatytus terminus pateikti Vykdytojui tikrinti Projekto Užsakovo ataskaitas ir (jei taikoma) projekto įgyvendinimo (pažangos) ataskaitas.

3.1.4. Suteikti Vykdytojui neribotą galimybę bendrauti su Užsakovo vadovais ir kitais darbuotojais, kurie Tikrinimo paslaugos teikimo metu teiktų visokeriopą praktinę pagalbą ir paaiškinimus.

3.1.5. Užtikrinti tinkamą Tikrinimo paslaugos teikimo metu gautos informacijos konfidencialumą bei apsaugą. Tokia informacija gali būti atskleista tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais, apie tai iš anksto, ne vėliau kaip prieš penkias dienas, informavus Vykdytoją.

3.1.6. Sumokėti Vykdytojui atlygį už atliktus darbus šios Sutarties 5 punkte nustatyta tvarka.

3.2. Užsakovas turi teisę laiku, šios Sutarties nustatyta tvarka, gauti iš Vykdytojo patvirtinimus (anglų kalba), tikrinimo klausimų lapus ir Projekto patikrinimo vietoje ataskaitą.

3.3. Užsakovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas teises bei pareigas.

4. SUTARTIES KAINA

4.1. Sutarties galutinę kainą, įskaitant PVM, sudaro pagal Vykdytojo pasiūlyme pateiktą fiksuotą įkainį apskaičiuota suma, priklausanti nuo vykdant šią Sutartį suteiktų paslaugų kiekio (apimties) – įkainis **120** eurų be PVM už 10 000 eurų patikrintų Lietuvos partnerio projekto išlaidų. Į sutarties kainą įeina visos transporto išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos ir kitos išlaidos susijusios su Tikrinimo paslauga, taip pat Projekto patikrinimo vietoje atlikimas ir Lietuvos partnerio konsultavimas žodžiu ir raštu Projekto finansinės apskaitos, Projekto išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams klausimais.

4.2. Sutartyje numatytas fiksuotas įkainis negali būti keičiamas visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4.3. Pradinė sutarties vertė (Sutarties kaina): **3254,40 eurų be PVM** (trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi eurai 40 ct), **3937,82 Eur su PVM** (trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai 82 ct).

5. ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Užsakovas sumoka Vykdytojui atlyginimą, apskaičiuotą pagal Sutarties 4.1 papunktyje numatytą fiksuotą įkainį per **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų** nuo Sutarties 2.1.4 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo, bet ne vėliau kaip per atitinkamoje programoje nustatytus tikrinimo išlaidų apmokėjimo terminus. Kartu su minėtais dokumentais Vykdytojas Užsakovui pateikia ir PVM sąskaitą-faktūrą arba sąskaitą-faktūrą ir paslaugų perdavimo priėmimo aktą.

5.2. Vykdytojas išrašo Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą ar sąskaitą-faktūrą, jei Vykdytojas nėra PVM mokėtojas (toliau – Sąskaita-faktūra), ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Tikrinimo paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Sąskaitoje-faktūroje Vykdytojas privalomai turi nurodyti Sutarties numerį, atsiskaitymo terminą ir kitus privalomus rekvizitus. Užsakovas turi teisę sustabdyti atsiskaitymą, jeigu Sąskaitoje-faktūroje nurodyta neteisinga kaina, nenurodytas Sutarties numeris, data ir (ar) apmokėjimo terminas, kol Sąskaitos faktūros netikslumai bus ištaisyti. Užsakovas informuoja Vykdytoją apie esančius netikslumus. Vykdytojas, ištaisęs netikslumus, pateikia Užsakovui tikslią (tinkamą) Sąskaitą - faktūrą.

5.3. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Kartu su Sąskaita faktūra turi būti pateiktas abiejų šalių pasirašytas Tikrinimo paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.

5.4. Užsakovas turi teisę sulaukyti (sustabdyti) mokėjimą, apie tai nedelsiant raštu įspėdamas Vykdytoją:

5.4.1. jei po Tikrinimo paslaugos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo paaiškėja Tikrinimo paslaugų trūkumai, jeigu jie nebuvo pastebėti perdavimo ir priėmimo momentu, – iki kol Vykdytojas visus Tikrinimo paslaugos trūkumus pašalins;

5.4.2. kitais galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

5.5. Šalys susitaria, kad, nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimą pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiam įsiskolinimui pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas atsako už tinkamą Projekto įgyvendinimo ataskaitų parengimą, teisingos ir išsamios informacijos jose atskleidimą, taip pat už tinkamą buhalterinės apskaitos įrašų tvarkymą, jų tikslumą, išbaigtumą bei pagrįstumą.

6.2. Užsakovas atsako už visos ir teisingos informacijos bei dokumentų (ar jų kopijų), reikalingų Tikrinimo paslaugai suteikti, pateikimą laiku Vykdytojui.

6.3. Kuriai nors Šaliai nevykdant šioje Sutartyje numatytų savo įsipareigojimų, pareiškimų ir garantijų, šią Sutartį pažeidusi Šalis atlygina kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

6.4. Užsakovui vėluojant atsiskaityti su Vykdytoju, Vykdytojas turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,03 (trijų šimtųjų) procentų dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

6.5. Vykdytojui vėluojant suteikti Tikrinimo paslaugas, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui

0,03 (trių šimtųjų) procentų dydžio delspinigių nuo Pradinės sutarties vertės (be PVM) nurodytos Sutarties 4.3 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną.

6.6. Vykdytojas turi atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl Vykdytojo, jo darbuotojų ir jo pasitelktų trečiųjų asmenų tyčios ar didelio nerūpestingumo atliekant Tikrinimo paslaugą. Ši nuostata išlieka galioti ir nutraukus šią Sutartį ar jai pasibaigus.

6.7. Nei Vykdytojo, nei Užsakovo buvęs, esamas ar būsimas darbuotojas ar atstovas nebus individualiai atsakingas kitai Šaliai už bet kokius pirmosios Šalies įsipareigojimus ir atsakomybę pagal šią Sutartį.

6.8. Vykdytojas neturi atlyginti Užsakovo patirtų nuostolių ar Užsakovui padarytos žalos, atsiradusios dėl kitų asmenų netinkamo Vykdytojo pateiktų dokumentų panaudojimo.

7. KONFIDENCIALUMAS

7.1. Informacija, kuri tapo žinoma apie kitą Šalį pasirašius šią Sutartį, yra laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista jokiam trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar būtinas tinkamam šia Sutartimi Šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui.

7.2. Šios Sutarties 7.1 papunktyje nustatytas konfidencialumo reikalavimas yra taikomas bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su Užsakovu ir kurią Vykdytojas gavo Užsakovo deklaruojamų išlaidų teisėtumo ir teisingumo tikrinimo metu, išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovas raštu sutinka atskleisti informaciją ar kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.3. Šios Sutarties 7.1 papunktyje nustatytas konfidencialumo reikalavimas nėra taikomas viešai skelbiamai informacijai.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Šalis nėra atsakinga už šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo numatyti, išvengti ir pašalinti jokiais priemonėmis (toliau – nenugalimos jėgos aplinkybės). Tokiu atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas.

8.2. Šalies finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų pažeisti įsipareigojimai nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybe.

8.3. Šalis kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas sumažinti neigiamas pasekmes, ir privalo pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimas taip pat turi būti pateikiamas kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.4. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei tris mėnesius, bet kuri Šalis, pranešusi kitai Šaliai, turi teisę nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas Vykdytojui privalo sumokėti atlygio dalį už tinkamai suteiktas paslaugas iki šios Sutarties nutraukimo.

8.5. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe nėra ir nebus laikoma koronaviruso (COVID-19) pandemija ar su ja susijusi panašaus tipo virusinė pandemija.

9. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

9.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

9.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

9.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad ši Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus šios Sutarties įvykdymui;

9.1.3. sudarydama šią Sutartį, Šalis nepažeis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo Šalys, ir galioja iki tol, kol Šalys įvykdys visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį (įskaitant laikotarpį iki projekto galutinės įgyvendinimo (pažangos) ataskaitos patvirtinimo ir galutinio paramos lėšų mokėjimo iš programos pervedimo Užsakovui dienos), bet ne ilgiau negu 37 (trisdešimt septynis) mėnesius.

10.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar Šalių pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų šios Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „**Viešųjų pirkimų įstatymas**“) reikalavimų.

10.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, keitimas laikomas nesudarytu. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ar papildymo, pakeitimai, papildymai ar priedai įforminami rašytiniu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis ir turi privalomą galią Šalims.

10.5. Ši Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

10.6. Jei Užsakovas nevykdo šios Sutarties 3.1.1 – 3.1.4 ar kituose papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų ilgiau nei trisdešimt dienų, Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas privalo atlyginti Vykdytojo patirtus nuostolius, įskaitant atlygio dalį už atliktus darbus iki šios Sutarties nutraukimo.

10.7. Išskyrus šios Sutarties 10.6 papunktyje nurodytą atvejį, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, pranešdama apie tokį šios Sutarties nutraukimą kitai Šaliai raštu prieš trisdešimt dienų. Tokiu atveju šią Sutartį nutraukianti Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.2. Šalys susitaria, kad veiks geranoriškai viena kitos atžvilgiu ir visokeriopaipai stengsis užtikrinti, kad būtų laikomasi šios Sutarties.

11.3. Šalys susitaria, kad bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, bus sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų ar dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiam trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, jei šioje Sutarčioje nenumatyta kitaip.

11.5. Šalys susitaria, kad bet kokie pranešimai, įskaitant informacijos ir dokumentų (ar jų kopijų) pateikimą, vyks lietuvių kalba ir bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai (ar jos įgaliotam atstovui) ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu ar faksu kitos Šalies nurodytais adresais ar fakso numeriais. Šalys gali susitarti ir dėl kitokio pranešimų pateikimo būdo.

11.6. Jei pasikeičia Šalies adresas ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama mažiausiai prieš **1 (vieną) darbo dieną iki pasikeitimo**.

11.7. Šalių paskiriami asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Užsakovas	Vykdytojas
Pareigos	Tarptautinių projektų koordinatorė	Auditorė
Vardas, pavardė		
Adresas	Laisvės pr. 10A, LT-04215, Vilnius	
Telefonas		
El. paštas		

11.8. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas Užsakovo darbuotojas – Viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas ar jį pavaduojantis asmuo.

11.9. Sutarties 11.7 punkte nurodyti asmenys atitinkamai Užsakovo ir Vykdytojo yra įgalioti kontroliuoti, kad Sutartis būtų tinkamai vykdoma, pateikti užsakymus, priimti suteiktas Tikrinimo Paslaugas, pasirašyti PVM sąskaitas-faktūras, Tikrinimo paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, priimti visus sprendimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu, išskyrus sprendimus dėl pačios Sutarties pakeitimo, papildymo ar nutraukimo.

11.10. Vykdytojas informuoja savo atstovus apie jų asmens duomenų tvarkymą, nurodydamas šią informaciją: SĮ „Susisiekiama paslauga“ (įmonės kodas 124644360, įmonės buveinės adresas Laisvės pr. 10A, LT-04215, Vilnius, el. pašto adresas info@judu.lt) tvarko šiuos Vykdytojo atstovų asmens duomenis: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, pareigas, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą bei kitus Vykdytojo ir (ar) jo atstovo pateiktus duomenis. Nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutarties su duomenų subjekto atstovaujama Šalimi sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant teisėtų sutarties Šalių interesų. Atsižvelgiant į sutarties vykdymo eigą ir/ar taikomų teisės aktų reikalavimus (pvz., siekiant patirtų nuostolių atlyginimo, atliekant auditą ir pan.), Vykdytojo ir jo atstovų asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, draudimo bendrovėms, antstoliams, advokatams, audito paslaugas teikiantiems asmenims. Vykdytojo atstovai turi teisę prašyti įgyvendinti savo kaip duomenų subjektų teises, kaip tai nurodyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, raštu kreipdamiesi tiesiogiai į Užsakovą.

- 11.11. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
11.12. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
11.12.1. Priedas Nr. 1 Techninė užduotis;
11.12.2. Priedas Nr. 2. Konfidencialumo pasižadėjimas;
11.12.3. Priedas Nr. 3. Nepriklausomumo deklaracija;
11.12.4. Priedas Nr. 4. Asmens duomenų tvarkymo sutartis.

12. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“

Laisvės pr. 10A, LT-04215, Vilnius

Kodas: 124644360

PVM mokėtojo kodas: LT246443610

Tel. / faks.: +370 5 210 7050

El. pašto adresas: info@judu.lt

A. s.: LT14 7044 0600 0764 2185

Bankas: AB SEB bankas

Direktorius Gintaras Macijauskas

VYKDYTOJAS

UAB „Ekonominė nauda“

Giedraičių g. 85-501, Vilnius LT-08214

Kodas: 125515863

PVM mokėtojo kodas: LT100000987016

Tel. +370 614 98000

El.pašto adresas: info@ekonauda.lt

A.s. LT66 7044 0600 0035 7422

Bankas: AB SEB bankas

Direktorė Laima Adamonienė

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

2023 m. _____ d.
Vilnius

Aš, _____, ūdama UAB „Ekonominė nauda“ paskirtu specialistu ir atlikdamas 2023 m. d. Projekto išlaidų teisėtumo ir teisėtumo tikrinimo paslaugų sutartyje Nr. _____ (toliau – Sutartis) numatytas paslaugas:

- įsipareigoju saugoti paslapyje ir tik Sutarties įsipareigojimų vykdymo tikslais naudoti Užsakovo patikėtą man konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma atliekant paslaugas pagal Sutartį, saugoti ją tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su ja susipažinti ar pasinaudoti, o pasibaigus sutarties galiojimui visą su sutarties vykdymu susijusią, mano turimą informaciją sunaikinti arba perduoti Užsakovui. Šis įsipareigojimas negalioja tuomet, kai būsiu įpareigotas Užsakovo patikėtą man konfidencialią informaciją atskleisti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

- žinau, kad Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turėsiu atlyginti Užsakovui ir kitiems susijusiems asmenims visą turtinę ir neturtinę žalą, padarytą dėl šio įsipareigojimo nevykdymo arba netinkamo vykdymo, atsakyti už savo veiksmus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Šis įsipareigojimas įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galios visą Sutarties vykdymo laiką ir neribotą laiką po Sutarties pasibaigimo, nepriklausomai nuo užimamų pareigų ir darbovietės, kurioje aš dirbsiu.

Asmens pareigos, vykdant Sutartį

(parašas)

Laima Adamonienė
(vardas pavardė)

**Asmens, dalyvavusio pasirašant
konfidencialumo pasižadėjimą,
pareigos**

(parašas)

(vardas pavardė)

UAB „Ekonominė nauda“

NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

(data, numeris)

Vilnius

(vieta)

Aš, _____ atstovaudama UAB „Ekonominė nauda“, dalyvaudama perkančiosios organizacijos pirkime, **patvirtinu ir pasisvečiuoju**, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:

1. yra nepriklausomas nuo tikrinamo juridinio asmens ir nedalyvauja priimant jame sprendimus:

1.1. tikrinamas juridinis asmuo nėra tikrintojo dalyvis;

1.2. tikrintojas, jo dalyviai, vadovas, valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos sudaromos, nariai nėra tikrinamo juridinio asmens dalyviai;

1.3. tikrintojo dalyviai, jo vadovas, valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos sudaromos, nariai nėra susiję šeimos, artimosios giminystės arba svainystės ryšiais su tikrinamo juridinio asmens dalyviais;

1.4. neteikė (-ia) tikrinamam juridiniam asmeniui audito, turto ir verslo vertinimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo, akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygų vertinimo paslaugų, neatliko vidaus audito arba tokias paslaugas teikė, bet nuo jų teikimo ar vidaus audito atlikimo praėjo daugiau kaip vieneri metai;

1.5. nėra veikiamas kitų reikšmingų sąlygų, galinčių turėti įtakos jo nepriklausomumui;

2. objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-si) lygiateisiškumo, nediskriminavimo principais, atliks savo pareigas;

3. paaiškėjus, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytas teises ir pareigas gali būti pažeidžiamas mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto nepriklausomumas, nedelsdamas apie tai raštu pranešti Perkančiajai organizacijai arba kitai organizacijai, atliekančiai pirkimą.

Deklaruoju man žinomus ryšius ir aplinkybes, kurios gali turėti įtakos mano nepriklausomumui:

Eil. Nr.	Ryšys arba aplinkybė	Pastabos

Patvirtinu, kad pateikiau visus man žinomus duomenis ir atsakau už jų teisingumą.

Direktorė	_____	Laima Adamonienė
(deklaraciją teikiančio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS

2023 m. d.

SĮ „Susiekimo paslaugos“, juridinio asmens kodas 124644360, atstovaujama direktoriaus veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – **Duomenų valdytojas**),

Ir

UAB „Ekonominė nauda“, juridinio asmens kodas 125515863, atstovaujama direktorės veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Duomenų tvarkytojas**),

toliau Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“.

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) Duomenų tvarkytojas teikia paslaugas Duomenų valdytojui tarp jų 2023 m. d. sudarytos **Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG EUROPE programos projekto EMBRACER IŠLAIDŲ TEISĖTUMO IR PANAUDOJIMO TEISINGUMO TIKRINIMO ATLIKIMO SUTARTIES** Nr. (toliau – **Pagrindinė sutartis**) pagrindu ir šių paslaugų teikimas reikalauja, kad Duomenų tvarkytojas turėtų prieigą ir Duomenų valdytojo vardu tvarkytų Asmens duomenis;
- b) Šalys gali sudaryti vieną ar kelias atskiras ir individualias sutartis dėl konsultavimo paslaugų, aptarnavimo, priežiūros paslaugų ar kitokio pobūdžio rezultato pasiekimo, kurių pagrindu Duomenų tvarkytojas tvarkys (ketina tvarkyti) asmens duomenis, už kuriuos atsakingas Duomenų valdytojas;
- c) Duomenų tvarkytojo prieiga ir Asmens Duomenų tvarkymas Duomenų valdytojo vardu turi atitikti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – **Reglamentas**) reikalavimus;
- d) Duomenų valdytojas nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;
- e) Taikytini asmens duomenų apsaugos įstatymai reikalauja su duomenų tvarkytoju sudaryti rašytinę sutartį ir į ją įtraukti pagal Reglamentą privalomas nuostatas;

Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas sudarė šią Duomenų tvarkymo sutartį (toliau – **Sutartį**).

1. Sąvokos

Žodžiai didžiosiomis raidėmis šioje Duomenų tvarkymo sutartyje turi žemiau pateiktų apibrėžimų reikšmės (jos sutampa su Reglamento reikšmėmis):

- 1.1. **Asmens duomenys** – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius (toliau – **Duomenų subjektas**);
- 1.2. **Duomenų tvarkymas** – bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
- 1.3. **Duomenų valdytojas** – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

- 1.4. **Duomenų tvarkytojas** – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
- 1.5. **Trečiasis asmuo** – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

2. Duomenų tvarkymo tikslas, apimtis ir trukmė

- 2.1. Duomenų valdytojas paveda Duomenų tvarkytojui tvarkyti Duomenų valdytojo vardu Asmens duomenis, tiek, kiek tai būtina Duomenų tvarkytojui teikti paslaugas Duomenų valdytojui pagal Pagrindinę sutartį.
- 2.2. Tikslī informacija, susijusi su Duomenų valdytojo vardu atliekamo Asmens duomenų tvarkymo tikslu, tvarkomų Asmens duomenų apimtimi (Asmens duomenų bei Duomenų subjektų kategorijos) ir tvarkymo veiksmais yra pateikiama Sutarties priede Nr. 1.
- 2.3. Duomenų tvarkymo trukmė – Duomenų tvarkytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tol, kol tai būtina teikti Duomenų valdytojo užsakytoms paslaugoms. Nutraukus ar kitokiu pagrindu pasibaigus paslaugų teikimui, Duomenų tvarkytojas nedelsiant nutraukia Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
- 2.4. Duomenų tvarkymas pagal šią Sutartį vykdomas neatlygintinai išskyrus atlygį, numatytą Pagrindinėje sutartyje.

3. Duomenų tvarkytojo įsipareigojimai

Duomenų tvarkytojas įsipareigoja:

- 3.1. tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo dokumentais įformintus nurodymus;
- 3.2. tvarkydamas Asmens duomenis veikti pagal Reglamentą ir kitų taikytinų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
- 3.3. Asmens duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant informacija, pateikta šioje Sutartyje ir jos prieduose bei informacija, reikalingą duomenų tvarkymo veiklos įrašams), tvarkyti tinkamai ir tiksliai, tik tiek, kiek būtina paslaugoms pagal Pagrindinę sutartį teikti, taip kaip tai apibrėžta Duomenų valdytojo nurodymuose ir šioje Sutartyje; netvarkyti Asmens duomenų jokiais kitais tikslais ar kitokiu būdu, nei yra reikalinga teikiant paslaugas pagal Pagrindinę sutartį;
- 3.4. siekiant išvengti neleistino Asmens duomenų naudojimo, paskleidimo ar paskelbimo naudoti tokį patį atidumo laipsnį, kaip naudoja panašaus pobūdžio savo informacijai apsaugoti, be to, atitinkantį protingumo ir gerosios praktikos reikalavimus;
- 3.5. atsižvelgdamas į techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Duomenų tvarkytojas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio Asmens duomenų saugumas. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja įgyvendinti visas technines ir organizacines saugumo priemones, kurios yra taikomos pagal gerąją praktiką. Duomenų valdytojui paprašius, duomenų tvarkytojas įsipareigoja pateikti informaciją apie tai, kokias technines ir organizacines saugumo priemones taiko Asmens duomenų saugumui užtikrinti, taip pat, jeigu Duomenų valdytojas paprašytų, įgyvendinti Duomenų valdytojo nuomone trūkstamas saugumo priemones;
- 3.6. be išankstinio raštiško Duomenų valdytojo pritarimo neteikti ir/ar nesudaryti sąlygų susipažinti su Asmens duomenimis Trečiajam asmeniui, išskyrus atvejus, kai Asmens duomenys turi būti pateikti kompetentingai institucijai vykdančiai teisės aktuose numatytas pareigas. Duomenų valdytojas turi būti nedelsiant informuojamas apie tokius Asmens duomenų perdavimo atvejus;
- 3.7. nepasitelkti kitų paslaugų teikėjų (duomenų tvarkytojų) veiksams pagal šią Asmens duomenų tvarkymo sutartį Duomenų valdytojo vardu atlikti be išankstinio raštiško Duomenų valdytojo sutikimo. Tais atvejais, kai turėdamas Duomenų valdytojo sutikimą Duomenų tvarkytojas pasitelks kitus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) savo įsipareigojimams pagal šią Asmens duomenų tvarkymo sutartį vykdyti, kiti paslaugų teikėjai Duomenų tvarkytojo atžvilgiu turės rašytinėmis sutartimis prisiimti tokius pat įsipareigojimus, kaip taikomi Duomenų tvarkytojui pagal

šių Asmens duomenų tvarkymo sutartį. Jeigu kitas paslaugų teikėjas nevykdys duomenų apsaugos prievolių, Duomenų tvarkytojas išlieka visiškai atsakingas Duomenų valdytojui už kito paslaugų teikėjo prievolių vykdymą;

- 3.8. jeigu sužinotų apie bet kokią atsitiktinę ar neleistiną Asmens duomenų atskleidimą, pakeitimą, sunaikinimą ar praradimą, nedelsiant raštiškai apie tai informuoti Duomenų valdytoją, nebent tai draustų atlikti teisės aktai. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja be nepagrįsto atidėliojimo imtis veiksmų saugumo pažeidimui iširti, dėti maksimalias pastangas tokio saugumo pažeidimo pasekmėms sumažinti bei atlikti atkūrimo bei kitokius veiksmus, kurie bus būtini saugumo pažeidimo aplinkybėmis šiam pažeidimui pašalinti;
- 3.9. netvarkyti Asmens duomenų ilgiau negu bus būtina juos tvarkyti paslaugoms pagal Pagrindinę sutartį teikti. Paslaugų nutraukimo atveju ar Duomenų valdytojo prašymu, Duomenų tvarkytojas įsipareigoja kuo greičiau grąžinti Duomenų valdytojui visus Asmens duomenis ir ištrinti esamas jų kopijas, o taip pat užtikrinti, kad kiti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) grąžintų Duomenų valdytojui visus Asmens duomenis ir ištrintų esamas jų kopijas;
- 3.10. užtikrinti, kad Asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama įstatymais nustatyta konfidencialumo prievolė. Duomenų tvarkytojas privalo raštu įpareigoti savo darbuotojus, kurie tvarkys Asmens duomenis laikyti visus Asmens duomenis konfidencialia informacija ir nenaudoti Asmens duomenų jokiais kitais tikslais išskyrus jų tvarkymą Duomenų valdytojo vardu, tiek, kiek tai būtina paslaugai suteikti. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja pateikti savo darbuotojams instrukcijas dėl teisės aktuose nustatytų Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja sudaryti rašytinius susitarimus su kitais paslaugų teikėjais (duomenų tvarkytojais), kuriais tokie paslaugų teikėjai taip pat įsipareigotų laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, susijusių su Asmens duomenimis, kai tokie paslaugų teikėjai teikia Asmens duomenų saugojimui naudojamos įrangos remontą, aptarnavimą ar kitas paslaugas, kurioms atlikti jiems suteikiama prieiga prie Asmens duomenų. Konfidencialumo įsipareigojimai, numatyti šioje Sutartyje, išlieka galioti ir nutrūkus ar pasibaigus Duomenų tvarkytojo įsipareigojimams teikti paslaugas Duomenų valdytojui;
- 3.11. imtis priemonių, siekdamas užtikrinti, kad bet kuris jam pavaldus fizinis asmuo, galintis susipažinti su Asmens duomenimis, jų netvarkytų, išskyrus atvejus, kai duodami nurodymai juos tvarkyti;
- 3.12. pateikti Duomenų valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos šioje Sutartyje nustatytos prievolės, ir sudaryti sąlygas bei padėti Duomenų valdytojui arba kitam Duomenų valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja suteikti teisę Duomenų valdytojui tinkamomis priemonėmis kontroliuoti Duomenų tvarkytojo įsipareigojimų vykdymo atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams, pavyzdžiui, prašyti Duomenų tvarkytojo pateikti audito ataskaitas apie duomenų tvarkymo sistemas ir jų saugumą. Tokia kontrolės teisė bus ribojama informacijai ir duomenų tvarkymo sistemomis, kurios yra svarbios Asmens duomenų tvarkymui. Paminėtu tikslu Duomenų valdytojas taip pat turės teisę darbo valandomis vykdyti auditus Duomenų tvarkytojo patalpose įspėjęs apie tai prieš protingą terminą, be to, netrukdamas Duomenų tvarkytojo veiklos ir laikantis saugumo politikos reikalavimų. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja leisti atlikti tokius auditus ir suteikti visą reikiamą pagalbą;
- 3.13. atsižvelgdamas į Asmens duomenų tvarkymo pobūdį, taikydamas tinkamas technines ir organizacines priemones, padėti Duomenų valdytojui įvykdyti Duomenų valdytojo prievolę atsakyti į prašymus pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis;
- 3.14. padėti Duomenų valdytojui užtikrinti su duomenų saugumu, poveikio duomenų apsaugai vertinimu ir išankstinėmis konsultacijomis susijusių prievolių (Reglamento 32–36 straipsniai) laikymąsi, atsižvelgdamas į Asmens duomenų tvarkymo pobūdį ir Duomenų tvarkytojo turimą informaciją. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsamiai atsakyti į visas Duomenų valdytojo užklausas, susijusias su jo vykdomu Asmens duomenų tvarkymu;
- 3.15. neperduoti Asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų be išankstinio rašytinio Duomenų valdytojo sutikimo. Jeigu Duomenų valdytojas patvirtina tokį perdavimą, jis gali būti vykdomas tik įsitikinus, jog yra įvykdytos visos specialios sąlygos, nurodytos Reglamente ir kituose taikytinuose teisės aktuose. Asmens duomenų perdavimas apima, pvz., nuotolinės prieigos suteikimą priežiūros ar remonto darbams prie sistemos, kurioje saugomi Asmens duomenys, juridiniui ar fiziniui asmeniui, esančiam už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Duomenų valdytojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl duomenų perdavimo į trečiąsias šalis. Tokiu atveju, Duomenų tvarkytojas privalo nedelsiant nutraukti Asmens duomenų perdavimą, o esant Duomenų valdytojo prašymui, pateikti rašytinį tokio nutraukimo patvirtinimą.

- 3.16. pranešti Duomenų valdytojui apie pastebėtus Asmens duomenų saugumo pažeidimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sužinojimo. Pranešime turi būti aprašyta:
 - 3.16.1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, įskaitant, jeigu įmanoma, atitinkamų duomenų subjektų kategorijas ir apytikslį skaičių, taip pat atitinkamų asmens duomenų įrašų kategorijas ir apytikslį skaičių;
 - 3.16.2. duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos, vardą, pavardę (pavadinimą) bei kontaktinius duomenis;
 - 3.16.3. tikėtinas Asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės.
- 3.17. kaip įmanoma nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sužinojimo apie tokį Asmens duomenų saugumo pažeidimą, ištirti šio pažeidimo priežastis ir įvertinti galimą jo poveikį ir pasekmes, taip pat imtis visų būtinų priemonių, kad išspręstų incidentą, sumažintų neigiamą jo poveikį ir užkirstų kelią panašiems pažeidimams ateityje. Duomenų tvarkytojas privalo nedelsdamas pateikti Duomenų valdytojui dokumentus, kuriuose būtų išdėstyti tyrimo rezultatai ir įgyvendintos priemonės bei imtis visų būtinų priemonių, kad padėtų Duomenų valdytojui tinkamai pranešti duomenų subjektams apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, jeigu tai yra reikalinga pagal taikytinus teisės aktus;
- 3.18. atlyginti Duomenų valdytojo patirtą žalą, kuri kiltų Duomenų tvarkytojui pažeidus šios Sutarties nuostatas, Duomenų valdytojo nurodymus arba Reglamento ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, įskaitant atsakomybę, kuri būtų pritaikyta Duomenų valdytojui dėl Duomenų tvarkytojo veiksmų ar neveikimo, pažeidžiančio šią Sutartį, Duomenų valdytojo nurodymus ar teisės aktų reikalavimus;
- 3.19. nustatęs, kad tvarkomi Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoti Duomenų valdytoją, pateikiant aplinkybių paaiškinimus. Duomenų valdytojas, gavęs šią informaciją, privalo per 3 darbo dienas ją patikrinti ir jai pasitvirtinus, neteisingus, neišsamius ar netikslus Asmens duomenis ištaisyti. Ištaisęs neteisingus, neišsamius ar netikslus Asmens duomenis, Duomenų valdytojas apie tai informuoja Tvarkytojo atstovus;
- 3.20. tinkamai dokumentuoti Asmens duomenų saugumo pažeidimus, vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos teisės aktais.

4. Duomenų valdytojo teisės ir įsipareigojimai

Duomenų valdytojas įsipareigoja:

- 4.1. instrukcijas dėl Asmens duomenų tvarkymo bendrais atvejais Duomenų tvarkytojui pateikti raštu, nebent situacijos aplinkybės reikalautų kitokios formos. Instrukcijos, duotos kitokia forma nei raštu, bus Duomenų valdytojo patvirtintos raštu, jeigu Duomenų tvarkytojas to paprašys;
- 4.2. bendradarbiauti įgyvendinant Duomenų subjektų teises;
- 4.3. operatyviai informuoti Duomenų tvarkytoją, jeigu Duomenų subjektas pateiktų prašymą dėl jo tvarkomų Asmens duomenų ištaisymo, duomenų tvarkymo sustabdymo arba duomenų sunaikinimo. Tokiu atveju Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas gera valia apibrėš tolesnius veiksmus, kuriuos Duomenų tvarkytojas turės atlikti padėdamas Duomenų valdytojui įgyvendinti Duomenų subjekto teises.

Duomenų valdytojas turi teisę:

- 4.4. reikalauti Duomenų tvarkytojo nedelsiant pateikti informaciją ir (ar) dokumentus, kurių reikia norint įsitikinti, kad Duomenų tvarkytojas tinkamai vykdo šioje Sutartyje ir Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
- 4.5. nustatęs, kad Duomenų tvarkytojas netinkamai vykdo šios Sutarties ir Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, informavęs apie tai Duomenų tvarkytoją, sustabdyti leidimą tvarkyti asmens duomenis. Sustabdžius leidimą tvarkyti duomenis, Duomenų tvarkytojas informuoja Duomenų valdytoją apie pasirengimą toliau tinkamai vykdyti šioje Sutartyje ir Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Duomenų valdytojas, įvertinęs iš Duomenų tvarkytojo gautą informaciją, gali atnaujinti leidimą tvarkyti Asmens duomenis. Jei Duomenų tvarkytojas neinformuoja Duomenų valdytojo apie pasirengimą tinkamai vykdyti šioje Sutartyje ir

Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytus Asmens duomenų apsaugos reikalavimus, Duomenųvaldytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo (jeigu tokie kilo);

- 4.6. bet kada nutraukti šią Sutartį, apie tai iš anksto neįspėjus, jeigu Duomenų tvarkytojas šurkščiai pažeidžia šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus arba akivaizdžiai nesilaiko Asmens duomenų teisės aktų reikalavimų.

5. Atsakomybė ir ginčų sprendimo tvarka

- 5.1. Už šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 5.2. Šalys visiškai atsako už jų tvarkomus Asmens duomenis. Šalis turi kitai Šaliai kompensuoti ir apsaugoti ją nuo bet kokios atsakomybės, įskaitant atsakomybę prieš trečiąsias šalis, duomenų subjektus, ir bet kokių nacionalinių ar tarptautinių institucijų ar teismo skirtų bet kokių sankcijų ir baudų, kurių priežastis yra Šalies Asmens duomenų tvarkymo pareigų, numatytų šioje Sutartyje, ar galiojančiuose Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimuose, nevykdymas ar pažeidimas.
- 5.3. Šalys susitaria, kad nebus atsakingos (neatsižvelgiant į tai ar atsakomybė kyla dėl sutarties pažeidimo, aplaidumo, delikto ar kt.) dėl prarasto pelno sustabdžius veiklą, vykdomos veiklos nuostolių, žalą patyrusios šalies padidėjusių vidinių ar išorinių išteklių bei sąnaudų, reputacijos ar prestižo praradimo, ar kitų netiesioginių nuostolių. Nė viena iš Šalių neatlygina kitos Šalies patirtos neturtinės žalos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.
- 5.4. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio aplinkybėms ar pasekmėms atsirasti.
- 5.5. Įvykus nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
- 5.6. Šalis, negalinti įvykdyti Sutarties dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jas dienos praneša apie tai kitai Šaliai, nuroydamą aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti.
- 5.7. Šiai Duomenų tvarkymo sutarčiai bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 5.8. Visus ginčus, galinčius kilti dėl šios Duomenų tvarkymo sutarties, šalys turi siekti išspręsti derybų būdu. Nepavykus dėl šios Duomenų tvarkymo sutarties kylančio ginčo išspręsti derybomis, ginčas bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisme, kurio veiklos teritorijai priklauso Duomenų valdytojo buveinė.

6. Baigiamosios nuostatos

- 6.1. Jeigu dėl teisės aktų reikalavimų kuri nors šios Sutarties nuostata būtų laikoma negaliojančia ar neįgyvendinama visa savo apimtimi ar dalimi, bus laikoma, kad tokia nuostata ar jos dalis šia apimtimi nėra šios Sutarties dalimi ir neturės įtakos šios Sutarties įgyvendinamumui. Tokiu atveju šalys sieks susitarti ir pakeisti šią Sutartį tokiu būdu, kad sutartis būtų laikoma teisėta ir įgyvendinama.
- 6.2. Ši Sutartis automatiškai pasibaigs (išskyrus nuostatas, kurios galioja ir po nutraukimo, pavyzdžiui, konfidencialumo įsipareigojimai):
 - 6.2.1. nutrūkus ar pasibaigus Duomenų tvarkytojo įsipareigojimams teikti paslaugas Duomenų valdytojui;
 - 6.2.2. nors vienai iš Šalių netekus teisės tvarkyti Asmens duomenis (pvz., išnyksta Duomenų valdytojo teisinis pagrindas Asmens duomenų tvarkymui);
 - 6.2.3. tvarkyti duomenis nebėra būtina tam, kad būtų pasiekti Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Išnykus duomenų tvarkymo tikslui ir/ar pagrindui, Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja Duomenų tvarkytoją ir inicijuoja šios Sutarties nutraukimą;

- 6.2.4. kai Šalys abipusiu sutarimu nusprendžia nutraukti šią Sutartį.
- 6.3. Ši Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai Duomenų valdytojo šioje Sutartyje nustatytais atvejais.
- 6.4. Pasibaigus šiai Sutarčiai Duomenų tvarkytojas Duomenų valdytojo sprendimu ir prašymu perduos Duomenų valdytojui arba sunaikins visus tvarkomus Asmens duomenis.
- 6.5. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad jos turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir ją vykdyti.
- 6.6. Ši Asmens duomenų tvarkymo sutartis sudaryta 2 (dviem) originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai.

DUOMENŲ VALDYTOJO VARDU

Gintaras Macijauskas
(Vardas, pavardė, parašas)

DUOMENŲ TVARKYTOJO VARDU

Laima Adamonienė
(Vardas, pavardė, parašas)

Duomenų valdytojo nurodymas dėl Asmens duomenų tvarkymo

Asmens duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas:	Asmens duomenys tvarkomi Projekto EMBRACER išlaidų teisėtumo ir teisingumo patikrinimo sutarties tinkamo įgyvendinimo tikslu.
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos:	Tvarkomi asmens duomenys apima: Darbo sutarties ir priedų kopijos, DU dydžiai, kontaktinė informacija pagrindinei Sutarčiai tinkamai įgyvendinti.
Duomenų subjektų kategorijos:	INTERREG projektuose dirbti priskirtų darbuotojų duomenys.
Duomenų tvarkymo veiksmai:	Gautų duomenų vertinimas ir saugojimas.
Pagalbiniai duomenų tvarkytojai:	Nėra.
Duomenų gavėjų kategorijos:	Nėra.
Duomenų tvarkytojo atstovai (vardas pavardė, pareigos, el. pašto adresas ir telefono ryšio numeris)*:	
Duomenų valdytojo atstovai (vardas pavardė, pareigos, el. pašto adresas ir telefono ryšio numeris)*:	

*Nurodyti Duomenų valdytojo ir Duomenų tvarkytojo atstovų telefonų numeriai ir el. pašto adresai skirti ryšiui tarp Duomenų valdytojo ir Duomenų tvarkytojo atstovų palaikyti. Jie neskelbtini tretiesiems asmenims.

TECHNINĖ UŽDUOTIS
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG EUROPE programos
projekto „EMBRACER“
TIKRINTOJO PASLAUGOS

1. Techninė užduotis yra skirta atrinkti Lietuvos partnerio *Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“* (toliau – Lietuvos partneris) įgyvendinamo projekto *EMBRACER („interconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and subuRbs“; Nr.01C0056)*, kuriam skirta 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) *INTERREG EUROPE* programos parama, išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo patikras (toliau – Tikrinimas) atliekantį paslaugos teikėją (toliau – tikrintoją) (toliau – Techninė užduotis).

2. Tikrinimai turi būti atliekami pagal šią Techninę užduotį vadovaujantis:

- 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1059 dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), kuris remiamas Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšomis (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2021/1059)) 46 straipsnio 3–9 dalių nuostatomis ir 2023 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 1V–375 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinimo taisyklės) 20.5 p. ir 23 punktų nuostatomis, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais,

- ETBT Interreg Europe programos reikalavimais,

- Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais užduotims dėl iš anksto sutartų procedūrų,

- Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtinto Buhalterijų profesionalų etikos kodekso nuostatomis,

- pagrindiniuose programos dokumentuose nustatytais reikalavimais ir ES bei nacionaliniais teisės aktais.

3. Tikrintojas turi būti nepriklausomas nuo tikrinamo Lietuvos partnerio laikantis Tarptautinės buhalterijų federacijos Buhalterijų profesionalų etikos kodekse išdėstytų nepriklausomumo reikalavimų.

4. Tikrintojas turi užtikrinti savo darbo dokumentų, iš Lietuvos partnerio ir (arba) Lietuvos programos įgyvendinančių institucijų gautų dokumentų (ar jų kopijų) ir informacijos konfidencialumą ir duomenų apsaugą.

5. Bendroji informacija apie projektą. *Projektas įgyvendinamas pagal trečią Europos Sąjungos prioritetą „Connected“. Specialus projekto tikslas – tvarus mobilumas. Lietuvos partnerio pasirinktas tobulinti politikos instrumentas – Vilniaus miesto darnaus judumo planas. Įgyvendinant projektą, Lietuvos partneris aktyviai bendradarbiauja su miesto savivaldybės administracija ir projektui svarbių suinteresuotų institucijų atstovais. Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai: pradžia – 2023 m. kovo 1 d., pagrindinio etapo užbaigimo data – 2026 m. vasario 28 d. Follow-up etapo trukmė – 12 mėnesių: pradžia 2026 m. kovo 1 d., pabaiga- 2027 m. vasario 28 d. Visas projekto biudžetas – 2,134,842.00 Eur., Lietuvos partnerio biudžetas projekte – 271,200.00 Eur. Lietuvos partnerio nuosavas indėlis – 20% (54240 Eur). Projektą įgyvendina 11 partnerių. Lietuvos partneris yra „projekto partneris“ o „pagrindinis projekto partneris“ - Aveiro universitetas (Portugalija). Lietuvos partneris vienintelis projekte vykdys bandomąją veiklą tema „Autonominio autobuso paslaugos kūrimas siekiant gerinti Vilniaus miesto nepakankamai aptarnaujamų gyventojų susisiekiamumą“. Daugiau informacijos apie projektą <https://www.interregeurope.eu/embracer>*

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad:

6. Tikrintojas, vykdydamas Lietuvos partnerio deklaruotų projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimą, turi:

6.1. Tinkamai (100 proc.) atlikti Lietuvos partnerio deklaruotų projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimą, kurio metu turi būti patikrinta:

6.1.1. Lietuvos partnerio tinkamumas gauti Europos Sąjungos finansinę paramą pagal ETBT (INTERREG) reikalavimus;

6.1.2. projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruojamos pripažinti tinkamomis išlaidos, atsižvelgiant į projekto paramos sutarties sąlygas:

6.1.2.1. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidos yra numatytos projekto paramos sutartyje ir patvirtintoje paraiškoje projektui finansuoti;

6.1.2.2. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidos patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu;

6.1.2.3. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidos atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo, išlaidų ir naudos principus;

6.1.2.4. ar projekto išlaidos tiesiogiai patirtos Lietuvos partnerio;

6.1.2.5. ar projekto išlaidos teisingai paskirstytos biudžeto eilutėms ir veiklų grupėms;

6.1.2.6. ar projekto išlaidos tinkamai apskaičiuotos;

6.1.2.7. ar projekto išlaidos atitinka ETBT (INTERREG) ir kituose teisės aktuose nustatytus tinkamumo reikalavimus;

6.1.3. ar tinkamai tvarkoma projekto išlaidų buhalterinė apskaita:

6.1.3.1. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidų buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

6.1.3.2. ar su projekto išlaidomis susijusios ūkinės operacijos yra įtrauktos į Lietuvos partnerio buhalterinę apskaitą;

6.1.3.3. ar pagal Lietuvos partnerio buhalterinės apskaitos duomenis galima identifikuoti projekto išlaidas (ar projekto sąskaitos yra sužymėtos, jose yra nurodytas projekto numeris ir kt.), ar projekto išlaidos nėra padengtos kitų projektų / programų lėšomis;

6.1.4. ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos yra tinkamai dokumentuotos:

6.1.4.1. ar projekto išlaidos pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais;

6.1.4.2. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai (jei neįmanoma – patvirtintos jų kopijos) yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir paramos sutarties reikalavimus (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.4.3. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai arba jiems prilyginti elektroniniai dokumentai atitinka patvirtintas jų kopijas, pateikiamas kartu su tikrinama projekto įgyvendinimo ataskaita;

6.1.5. ar Lietuvos partneris tinkamai atsiskaitė su darbuotojais, trečiosiomis šalimis už numatytus ir atliktus darbus, paslaugas, pristatytas prekes;

6.1.6. projekto įgyvendinimo metu įsigyto arba sukurto ilgalaikio turto (materialiojo ir nematerialiojo), įsigytų prekių, suteiktų paslaugų ir (ar) atliktų darbų faktinis buvimas ir tai palyginama su išlaidų pagrindimo dokumentais (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.7. ar projekto pajamos iš finansuojamos veiklos ir (arba) sukurtų produktų, jei tokios buvo gautos, tinkamai įtrauktos į projekto išlaidų buhalterinę apskaitą ir tinkamai deklaruotos projekto įgyvendinimo ataskaitoje;

6.1.8. ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) gali būti tinkamos finansuoti išlaidos, jei PVM nurodomas ir prašoma jį sumokėti iš paramos lėšų; ar tinkamai apskaičiuotas mišrusis PVM ir ar prašoma sumokėti PVM suma yra apskaičiuota teisingai; ar teisingai apskaičiuota netinkamo finansuoti PVM suma;

6.1.9. ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikta informacija apie įvykdytas veiklas sutampa su pateikta finansine informacija;

6.1.10. ar pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai ir ar egzistuoja pasiektus rodiklius patvirtinantys dokumentai (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.11. ar Lietuvos partneris tinkamai įvykdė prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimus pagal projekto nustatytą pirkimų tvarką;

6.1.12. ar Lietuvos partneris tinkamai dokumentavo atliktus pirkimus, laikėsi pirkimų principų (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.13. ar Lietuvos partneris tinkamai laikėsi nustatytų projekto viešinimo ir sklaidos reikalavimų (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.14. ar Lietuvos partneris tinkamai laikėsi valstybės pagalbos reikalavimų, aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų (jeigu programos pagrindiniuose dokumentuose nenustatyta kitaip);

6.1.15. kiti dalykai, kurie turi būti patikrinti pagal ETBT (INTERREG) reikalavimus.

Tikrintojas turi atlikti šį tikrinimą ir pateikti Lietuvos partneriui tikrintojų patvirtinimą (anglų kalba) pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus, tikrinimo klausimų lapą pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus ir (arba) šios techninės užduoties 1 priede pateikiamą formos pavyzdį per 1 mėnesį nuo projekto įgyvendinimo ataskaitos iš Lietuvos partnerio gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Tikrintojas, radęs Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir pagrindinių programos dokumentų reikalavimų neatitikimų, turi juos nurodyti tikrinimo klausimų lape pagal Interreg Europe programos nustatytus reikalavimus ir (arba) šios Techninės užduoties 1 priede pateikiamą formos pavyzdį. Kiekvienas atvejis turi būti įvertintas atsižvelgiant į projekto biudžeto išlaidų kategorijas ir išlaidų sumą.

6.2. Tikrintojas mažiausiai vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki Lietuvos partnerio galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo termino dienos, turi atlikti projekto patikrinimą (-us) vietoje. Projekto patikrinimo vietoje rezultatai turi būti pateikti projekto patikrinimo vietoje ataskaitoje pagal atitinkamos programos nustatytą formą ir (arba) tikrintojų parengtą formą (joje atsakoma į 6.2.1-6.2.12 papunkčiuose nustatytus patikrinimo vietoje klausimus, pateikiami patikros vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos, prirėkus – privalomi nurodymai projekto vykdytojui), kuri turi būti parengta ir pateikta Lietuvos partneriui per 5 darbo dienas nuo patikrinimo vietoje dienos, bet ne vėliau kaip iki galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo dienos. Projekto patikrinimo vietoje metu turi būti patikrinta:

6.2.1. ar Lietuvos partnerio tikrintojui pateikta ir projekto įgyvendinimo ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;

6.2.2. ar Lietuvos partnerio kartu su projekto įgyvendinimo ataskaitomis teiktos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus ir/ ar originalai (jei neįmanoma – patvirtintos jų kopijos) yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir paramos sutarties reikalavimus;

6.2.3. ar yra atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kuriuos Lietuvos partneris atsiskaitė tikrintojui ir kuriuos deklaravo projekto įgyvendinimo ataskaitose;

6.2.4. ar pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai ir ar egzistuoja pasiektus rodiklius patvirtinantys dokumentai;

6.2.5. ar nepasikeitė duomenys, turintys įtakos Europos Sąjungos finansinės paramos dydžiui nustatyti;

6.2.6. ar nėra padaryta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų, Lietuvos partneriui įgyvendinant projektą;

6.2.7. ar Lietuvos partneris tinkamai įgyvendina projekto viešinimo ir informavimo priemones ir laikėsi nustatytų projekto viešinimo ir sklaidos reikalavimų;

6.2.8. ar Lietuvos partneris tinkamai dokumentavo atliktus pirkimus, laikėsi pirkimų principų;

6.2.9. ar Lietuvos partneris projekto apskaitą tvarko atskirai nuo bendrosios Lietuvos partnerio buhalterinės apskaitos;

6.2.10. ar Lietuvos partneris laikosi kitų projekto paramos sutarties sąlygų;

6.2.11. ar Lietuvos partneris laikosi aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų;

6.2.12. kiti dalykai, atsižvelgiant į projekto pobūdį.

6.3. Tikrintojas turi konsultuoti Lietuvos partnerį žodžiu ir raštu projekto finansinės apskaitos, projekto išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams klausimais.

6.4. Tikrintojas turi tinkamai, pagal Europos Komisijos reglamentuose, nacionaliniuose ir programų dokumentuose nustatytus reikalavimus, dokumentuoti teikiamas paslaugas, o tikrintojo darbo dokumentai turi būti prieinami ETBT (INTERREG) įgyvendinančioms institucijoms bei kitoms programos įgyvendinimo priežiūrą vykdančioms institucijoms ir jų įgaliotiems atstovams.

7. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.3. p.: 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 (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos)

Priedai:

1 priedas. Tikrinimo klausimų lapo formos pavyzdys.

2 priedas. Sutarties su tikrintoju projektas.

TIKRINIMO KLAUSIMŲ LAPAS

1. Projekto numeris	
2. Projekto pavadinimas	
3. Projekto įgyvendinimo trukmė	20 _ _ _ _ – 20 _ _ _ _
4. Tikrinamo Lietuvos partnerio institucijos pavadinimas	
5. Patvirtintoje projekto paraiškoje Lietuvos partneriui numatytas biudžetas, eurai	
6. Ataskaitinis laikotarpis	Nr. 20 _ _ _ _ – 20 _ _ _ _
7. Iki šio ataskaitinio laikotarpio Lietuvos partneriui tikrintojo patvirtintų tinkamų išlaidų suma, eurai	
8. Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo tikrintojui data	
9. Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruojamų išlaidų suma, eurai	
10. Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo ataskaitoje tikrintojo patvirtintų tinkamų išlaidų suma, eurai	
11. Tikrintojo patvirtinimo data	

12. Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų tikrinimo metu buvo atliktos šios Techninėje užduotyje numatytos procedūros, ir teikiami šie faktiniai pastebėjimai:

Atliktos procedūros	Taip / Ne / Netaikoma	Faktiniai pastebėjimai ir informacija apie tai, kaip buvo įsitikinta
12.1. Partnerio tinkamumo gauti Europos Sąjungos finansinę paramą tikrinimas		
12.1.1. Lietuvos partnerio tinkamumas gauti Europos Sąjungos finansinę paramą patikrintas pagal programos reikalavimus		
12.2. Lietuvos partnerio projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo tikrinimas		
12.2.1. Projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruojamos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos patikrintos, atsižvelgiant į projekto paramos sutarties sąlygas, t. y., ar projekto išlaidos:		
12.2.1.1. yra numatytos projekto paramos sutartyje ir patvirtintoje paraiškoje projektui finansuoti		
12.2.1.2. patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu		
12.2.1.3. atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo, išlaidų ir naudos principus		
12.2.1.4. tiesiogiai patirtos Lietuvos partnerio		
12.2.1.5. teisingai paskirstytos biudžeto eilutėms ir veiklų grupėms		
12.2.1.6. tinkamai apskaičiuotos		
12.2.1.7. atitinka programoje nustatytus ir kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus		
12.2.2. Patikrinta, ar tinkamai tvarkoma atskira projekto išlaidų buhalterinė apskaita, t. y.:		
12.2.2.1. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidų buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais		
12.2.2.2. ar su projekto išlaidomis susijusios ūkinės operacijos yra įtrauktos į Lietuvos partnerio buhalterinę apskaitą:		
12.2.2.2.1. Lietuvos partnerio išlaidų suma per ataskaitinį periodą įtraukta į Lietuvos partnerio buhalterinę apskaitą	Nurodoma suma eurais	
12.2.2.2.2. Lietuvos partnerio išlaidų suma nuo projekto pradžios įtraukta į Lietuvos partnerio buhalterinę apskaitą	Nurodoma suma eurais	
12.2.2.3. ar pagal Lietuvos partnerio buhalterinės apskaitos duomenis galima identifikuoti projekto išlaidas (ar sąskaitos yra sužymėtos, jose yra nurodytas projekto numeris ir kt.), ar projekto išlaidos nėra padengtos kitų projektų / programų lėšomis		
12.2.3. Patikrinta, ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos yra tinkamai dokumentuotos, t. y.:		

12.2.3.1. ar projekto išlaidos pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais		
12.2.3.2. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai (jei neįmanoma – patvirtintos jų kopijos) yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir paramos sutarties reikalavimus	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data _____	
12.2.3.3. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai atitinka patvirtintas jų kopijas, pateikiamas kartu su tikrinama projekto įgyvendinimo ataskaita	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data _____	
12.2.3.4. ar ant projekto išlaidų pagrindimo dokumentų yra žyma, nurodanti, kad apmokėjimas atliktas iš projekto lėšų	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data _____ Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu patikra nebuvo vykdoma, turi būti nurodyta, kaip buvo įsitikinta	
12.2.4. Patikrinti Lietuvos partnerio įvykdyti atsiskaitymai su darbuotojais, trečiosiomis šalimis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, pristatytas prekes		
12.2.5. Patikrintas projekto įgyvendinimo metu įsigyto arba sukurto ilgalaikio turto (materialusis ir nematerialusis), prekių, suteiktų paslaugų ir (ar) atliktų darbų faktinis buvimas, tai palyginta su išlaidų pagrindimo dokumentais	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data ir ataskaitos data _____ ir pridedamas priedas su patikrintu turto sąrašu, kuriame nurodomi ilgalaikio turto inventoriniai numeriai	
12.2.6. Patikrinta, ar projekto pajamos iš finansuojamos veiklos ir (arba) sukurtų produktų, jei tokios buvo gautos, tinkamai įtrauktos į projekto išlaidų buhalterinę apskaitą ir tinkamai deklaruotos projekto įgyvendinimo ataskaitoje		
12.2.7. Patikrinta, ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) gali būti tinkamos finansuoti išlaidos, jei PVM nurodomas ir prašoma jį sumokėti iš paramos lėšų; ar prašoma sumokėti PVM suma yra apskaičiuota teisingai; ar teisingai apskaičiuota netinkamo finansuoti PVM suma		
12.2.8. Patikrinta, ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikta informacija apie įvykdytas veiklas sutampa su pateikta finansine informacija		
12.2.9. Patikrinta, ar pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai ir ar yra pasiektus rodiklius patvirtinantys dokumentai	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data ir ataskaitos data _____ Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu patikra nebuvo vykdoma, turi būti nurodyta, kaip buvo įsitikinta	

12.2.10. Patikrinta, ar Lietuvos partneris įvykdė prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimus: - jeigu jis yra perkančioji organizacija - vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir pagal numatomų įsigyti prekių, paslaugų arba darbų pirkimų planą; - jeigu jis nėra perkančioji organizacija - vadovaudamasis ETBT (INTERREG) projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklėmis		
12.2.11. Patikrinta, ar Lietuvos partneris tinkamai dokumentavo atliktus pirkimus, laikėsi pirkimų principų ir tinkamai atliko visas pirkimo procedūras	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data ir ataskaitos data Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu patikra nebuvo vykdoma, turi būti nurodyta, kaip buvo įsitikinta	
12.2.12. Patikrinta, ar Lietuvos partneris tinkamai laikėsi ETBT (INTERREG) dokumentuose nustatytų projekto viešinimo ir sklaidos reikalavimų	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data ir ataskaitos data Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu patikra nebuvo vykdoma, turi būti nurodyta, kaip buvo įsitikinta	
12.2.13. Patikrinta, ar Lietuvos partneris tinkamai laikėsi valstybės pagalbos reikalavimų, aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų		
12.3. Kita		
...		

13. Nustatyti šie pagrindinių programos dokumentų ir teisės aktų reikalavimų neatitikimai:

Eil Nr.	Neatitikimo aprašymas, nurodant:	Nustatyta netinkamų išlaidų suma, eurai	Rekomendacijos Lietuvos partneriui
13.1.	13.1.1 Pažeisto teisės akto, pagrindinio programos dokumento pavadinimą ir punktą: 13.1.2. Neatitikimų priežastis: 13.1.3. Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo ataskaitoje su neatitikimu susijusių deklaruojama išlaidų suma, eurai, ir projekto biudžeto eilutė: 13.1.4. Su neatitikimu susijusius projekto dokumentus (paslaugų, prekių ar darbų sutarties numeris ir data; paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo ar rangovo pateiktos sąskaitos data ir numeris; apmokėjimo data ir apmokėjimo dokumento numeris):		
13.2.	...	...	...

Tikrinimą atliko:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(data)

Tikrinimo rezultatus patvirtino:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(data)

Sutarties su tikrintoju projektas (žr. atskirame dokumente)

