

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, REGISTRAVIMO IR VALDYMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. **Perkančioji organizacija** – VĮ „Regitra“.

1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo tiekti prekes, teikti paslaugas.

1.3. **Pirkimo objektas** – viešųjų pirkimų planavimo, registravimo ir valdymo programinės įrangos (Ecocost) licencijos (toliau – Paslauga).

1.4. **Funkcionalumai** - specialieji techniniai reikalavimai viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo funkcionalumui.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkančioji organizacija siekia įsigyti viešųjų pirkimų planavimo, registravimo ir valdymo programinės įrangos licencijas, kurios leistų toliau vykdyti viešųjų pirkimų vykdymo funkcijas EcoCost sistemoje.

2.2. **Pirkimo objektas** – Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančios viešųjų pirkimų planavimo, registravimo ir valdymo programinės įrangos licencijos.

Perkamos licencijos:

2.2.1. 4 darbo vietoms skirtos vardinės licencijos viešųjų pirkimų **vykdymo** funkcionalumui. Su šiomis licencijomis darbuotojai atliks visus veiksmus numatytus 2-oje lentelėje;

2.2.2. 10 konkurencinių licencijų, kurios suteikia galimybę jungtis 10 darbuotojų vienu metu, viešųjų pirkimų **planavimo** ir **vykdymo** funkcionalumui. Darbuotojai su šiomis licencijomis atliks plano duomenų vedimą, pirkimo iniciavimą, duomenų apie atliktą pirkimą įvedimą – kaip numatyta 1-oje ir 2-oje lentelėse.

1 Lentelė. Specialieji techniniai reikalavimai viešųjų pirkimų planavimui (konkurencinių licencijų vartotojams):

Nr.	Funkcionalumas	Funkcionalumo aprašymas
1.	Pirkimų grupavimas	Sistema turi turėti galimybę automatiškai sugrupuoti pirkimus remiantis BVPŽ kodais pagal galiojančias pirkimo verčių skaičiavimo taisykles. Sistema turi turėti galimybę prekes, paslaugas ir darbus grupuoti specifiskai – pagal skirtingą tiekėjų suinteresuotumą, skirtingą panaudojimo sritį, t.t. Sistemoje įvedant naują pirkimą turi būti nurodomas pirkimo iniciatorius, pirkimo būdas, pavadinimas, vertė, BVPŽ kodas, ketvirtis, planuojamos sudaryti sutarties trukmė. Sistema automatiškai turi suteikti numerį naujai įvestam pirkimui (Pirkimo ID). Sistema turi pažymėti paraiškas, kuriose užpildyti ne visi privalomi laukai. Sistema turi turėti galimybę vykdyti paiešką pagal pirkimo ID, pirkimo grupę (prekės, paslaugos, darbai), pavadinimą, iniciatorių, pirkimo būdą, pirkimo stadiją, kt.
2.	BVPŽ klasifikatorius	Sistemoje turi būti įdiegtas BVPŽ kodų klasifikatorius, kuris pagal paieškos raktažodžius pasiūlo visus aktualius BVPŽ kodus. BVPŽ paieškoje turi būti matomas: BVPŽ kodas ir pavadinimas, paslaugų tipas (socialinės, rezervuotos, kt.).
3.	Pirkimo poreikių surinkimas	Turi būti galimybė pirkimo poreikius į Sistemą suvesti keliais būdais – suvedant Sistemoje visą informaciją ranka (I), importuojant xlsx formato failą (II), importuojant pdf formato failą (III). Sistema turi leisti importuoti vieną ar kelis pirkimus iš xlsx formato failo (perkeliama informacija: pirkimo pavadinimas, BVPŽ kodas, pirkimo vertė be PVM, pirkimo iniciatorius, pirkimo vykdymo ketvirtis ir kt.) Poreikio forma pdf formatu turi būti su informacijos įvedimui ir išsaugojimui pritaikytas laukeliais pagal Perkančiosios organizacijos poreikius. Turi būti galimybė šią formą išsiųsti pirkimo iniciatoriams, o gavus užpildytas formas jas įkelti į Sistemą.
4.	Rekomendacijos dėl pirkimo būdo	Sistema turi grupuoti susijusius pirkimus (Žr. 1 punktą pirkimų grupavimas) ir sumuoti planuojamas ir faktines pirkimų vertes. Sistema turi turėti galimybę pateikti tokią informaciją: kokios verčių ribos yra taikomos perkančiajai organizacijai pagal teisės aktus; kokios planuojamos ir faktinės vertės susumautos pagal tarptautinius, supaprastintus ir mažos vertės pirkimo būdus vienoje grupėje; kaip pasiskirsto aukščiau nurodytos sumos, jas lyginant su ribinėmis vertėmis. Sistema turi signalizuoti apie neteisingą pirkimo būdo parinkimą.
5.	Pirkimo plano bei jo pakeitimų	Turi būti galimybė iš sistemoje įvestų pirkimų suformuoti dokumentą viešųjų pirkimų plano patvirtinimui (pdf, xlsx formatais).

	patvirtinimo dokumento paruošimas	Suformuotame dokumente turi būti tvirtinimo žymos tekstas. Turi būti galimybė įvedus naujus, ištrynus arba pirkime pakeitus pirkimo būdą, vertę ar BVPŽ kodą - sistemoje suformuoti viešųjų pirkimų plano pakeitimą (pdf, xlsx formatais). Suformuotame dokumente turi būti tvirtinimo žymos tekstas. Sistemoje turi būti galimybė pagal praėjusiais metais parengtos metinio pirkimų plano duomenis automatiškai generuoti siūlomą pradinę einamųjų metų metinio pirkimų plano versiją. Sistema turi neleisti tvirtinti metinio pirkimo plano, kol užpildyti ne visi privalomi laukai pirkimų eilutėse (nenurodytas pirkimo pavadinimas, BVPŽ kodas, pirkimo vertė bei pirkimo būdas). Sistema turi išsaugoti pradinę, tarpines ir galutinę patvirtintą metinio pirkimo plano versijas.
6.	Einamojo pirkimo plano dokumento paruošimas	Turi būti galimybė iš Sistemoje į einamąjį pirkimų planą įvestų pirkimų suformuoti dokumentą (xlsx formatu), kuriame būtų pateikiama ši informacija: pirkimo ID, BVPŽ kodas, pirkimo pavadinimas, iniciatorius, pirkimo būdas, vertė be PVM, atlikto pirkimo vertė be PVM, pirkimo vykdymo ketvirtis, paraiškos data.
7.	Automatizuotas plano perkėlimas į VPT.lt (*.xlsx formatu)	Sistema turi turėti galimybę suformuotą viešųjų pirkimų planą eksportuoti xlsx formatu, pritaikytu automatiniam importavimui į VPT.lt sistemą. Eksportavimui sistema turi parinkti visus pirkimus, kurie privalomi skelbti pirkimų plane (VPT.lt sistemoje).
8.	Atlikto pirkimo registravimas	Įvykdžius pirkimą, turi būti galimybė jį registruoti sistemoje, susiejant su planuotu pirkimu. Sistemoje turi būti galimybė prie kiekvieno įvykdyto pirkimo išsaugoti sudarytą pirkimo sutartį ar sąskaitą bei gauti informaciją apie greitai baigiančias galioti sutartis. Sistemoje turi būti registruojama informacija apie pirkimo pabaigos datą, sutarties (žodžiu ar raštu) galiojimo laikotarpį, vertę, laimėjusį tiekėją bei sutarties numerį. Sistema turi signalizuoti apie suplanuotos pirkimo vertės viršijimą. Pirkimų žurnalą iš sistemos turi būti galimybė eksportuoti *.xlsx formatu, kuriame būtų pateikiama ši informacija: pirkimo ID, BVPŽ kodas, pirkimo pavadinimas, iniciatorius, pirkimo būdas, atlikto pirkimo vertė be PVM, laimėjęs tiekėjas. Sistemoje turi būti galimybė filtruoti informaciją pagal šiuos kriterijus: pirkimas per CVP IS, žalias, socialinis, sudaryta sutartis galiojanti, preliminarai, pagal pirkimo vykdytoją, iniciatorių, pirkimo būdą, tiekėjus.
9.	Pirkimų konsolidavimas	Sistema turi leisti apjungti (konsoliduoti) keletą pirkimo plano eilučių, išsaugant pirminę informaciją apie pirkimo iniciatorius, pirkimų objektus, suplanuotas vertes, BVPŽ kodus ir kt. Sistema turi leisti dekonsoliduoti arba ištrinti dalį/visą konsoliduoto pirkimo. Sistema turi formuoti konsoliduotų pirkimų ataskaitas (nurodant pirkimo pavadinimus, pirkimų vertes, iniciatorius, pirkimų skaičius) bei konsoliduotų pirkimų sąrašus. Konsolidavus pirkimą, sistema turi automatiškai uždėti konsolidavimo požymį.
10.	Vartotojai	Prisijungimas prie sistemos turi vykti su vartotojo paskyra (kiekvienas sistemos naudotojas autentifikuojamas asmeniniu identifikatoriumi ir slaptažodžiu). Kiekvienas sistemos vartotojas turi turėti priėjimą prie savo paskyros ir galėti koreguoti savo kontaktinius duomenis, matyti turimas teises sistemoje. Turi būti galimybė kiekvienam vartotojui nustatyti skirtingas teises. Skirtingų tipų teisės turi būti nustatomos naudojant rolių mechanizmą, t. y. atitinkamos rolės sistemos naudotojui turi suteikti galimybę sukurti, skaityti, modifikuoti, šalinti atitinkamą informaciją arba vykdyti nurodytas funkcijas ir generuoti ataskaitas. Sistema turi turėti ne mažiau kaip tris rolių tipus, turi būti atskirai valdoma pirkimų planavimo bei vykdymo informacija. Sistemoje turi būti galimybė vartotojus autentifikuoti per vieningą perkančiosios organizacijos vartotojų valdymo įrankį – Microsoft Active directory ir kt. Sistema turi leisti išeksportuoti vartotojų sąrašą bei jų duomenis xlsx formatu. Vartotojai gali būti filtruojami pagal roles, vardą, pavardę, skyrius.
11.	Pokyčių atsekamumas	Sistema turi turėti galimybę fiksuoti informaciją apie atliktus pakeitimus patvirtintiems pirkimams. Sistema turi turėti galimybę automatiškai registruoti BVPŽ kodo, pirkimo vertės, pirkimo pavadinimo bei pirkimo būdo korekcijos keitimo istoriją (audito informaciją), registruojant keičiamas reikšmes, įrašą sukūrusį ir/ar koregavusį sistemos naudotoją, operacijos atlikimo laiką. Sistemoje turi būti atvaizduota ištrintų bei naujai suplanuotų pirkimų informacija bei į pirkimų žurnalą įregistruotų pirkimų informacija.

12.	Tiekėjų bazė	Sistemoje turi būti galimybė reikiamas teises turinčiam vartotojui pildyti bei atnaujinti prekių, paslaugų ir darbų tiekėjų bazę: įtraukti bei panaikinti prekių, paslaugų ir darbų tiekėjus bei keisti ir pildyti į įtrauktų tiekėjų informaciją. Turi būti renkama ši informacija apie tiekėją: pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, email, kontaktinis asmuo. Ši informacija, parinkus tiekėjo pavadinimą, turi būti perpanaudojama.
13.	Pirkimų statusų stebėseną	Sistemoje pirkimai turi būti žymimi pagal jų statusą: neatlikti, iš dalies atlikti, atlikti ir neįvykę, kt. Sistemoje pirkimo statusas turi keistis automatiškai priklausomai nuo naudotojų atliekamų veiksmų.
14.	Sutarčių sąrašas	Sistemoje turi būti galiojančių sutarčių sąrašas. Sistema turi turėti galimybę pagal turimą informaciją sugeneruoti sutarčių sąrašą xlsx formatu nurodant šią informaciją: sutarties sudarymo data, galiojimo pabaiga, tiekėjas, vertė, įvykdymo likutis eurai. Sistema turi signalizuoti apie sutarties galiojimo pabaigą likus 30, 60, 90 dienų iki jos pabaigos.
15.	Pirkimų vykdymo kontrolė	Sistema pagal standartinius pirkimų vykdymo terminus (atsižvelgiant į pirkimo būdą) turi nurodyti, kada reikia inicijuoti pirkimą, norint suspėti pradėti pirkimo procedūras nustatytu laiku. Sistema turi nurodyti tikėtiną sutarties sudarymo datą, atsižvelgiant į pirkimo inicijavimo bei pradžios datas. Sistema turi rodyti pirkimo procedūrų (inicijavimo, pirkimo pradžios bei sutarties sudarymo) vėlavimą.

2 Lentelė. Specialieji techniniai reikalavimai viešųjų pirkimų vykdymui (darbo vietų ir konkurencinių licencijų vartotojams):

Nr.	Funkcionalumas	Funkcionalumo aprašymas
16.	Elektroninė byla	Sistemoje turi būti realizuota galimybė formuoti elektroninę bylą, kurioje būtų saugomi elektroniniai dokumentai (susiję su viešojo pirkimo procedūrų vykdymu) ir jų rengimo metu sukurtos šių dokumentų elektroninės versijos. Elektroninė byla turi būti suskirstyta į aplankus: Inicijavimo dokumentai; pirkimo dokumentai; protokoliai; skelbimai; pasiūlymai; susirašinėjimas; pretenzijos; sutartys; kt. Sistemoje turi būti galimybė įkelti į konkretaus pirkimo elektroninę bylą doc ir pdf formato dokumentus į tam skirtas dokumento byloje vietas ir aplankus, kurioje turi būti galimybė: pateikti dokumentą derinimui ir pasirašymui pagal sistemoje nustatytą dokumentų derinimo schemą; peržiūrėti derinimo metu atsiradusius dokumentų pokyčius juos suskirstant į dokumentų versijas (kai dokumentas derinamas doc formatu); pateikti komentarus dokumentui per sistemą. Komentarą el. paštu turi gauti su pirkimu susiję asmenys; uždėti dokumento suderinimo žymą, nurodant derintojo vardą, pavardę, pareigas, suderinimo datą; pasirašyti dokumentą el. parašu; atmesti dokumentą, nurodant atmetimo priežastis; peržiūrėti dokumento derinimo eigą, keisti derintojus; atsisiųsti visus pasirašytus ir patvirtintus dokumentus el. byloje zip formatu.
17.	Dokumentų derinimas	Sistemoje turi būti galimybė nustatyti šias dokumento derinimo / pasirašymo schemas pagal seką, kai derinimo dalyvių scheme yra nustatoma pirmumo eilė ir sistema siunčia dokumentą nuosekliai pagal pirmumo seką. Dokumento derinimo / pasirašymo dalyviai turi būti nustatomi pasirenkant konkrečius darbuotojus iš sąrašo arba nustatant, kad dalyviai – priskirta viešojo pirkimo komisija;

		Derinamo ir pasirašymo procesas turi būti nutraukiamas, kai nors vienas iš derinimo / pasirašymo dalyvių atmeta dokumentą. Šiuo atveju dokumento statusas turi būti "atmestas" ir dokumento rengėjas turi turėti galimybę koreguoti sistemoje esančią informaciją ir įkelti dokumento naują versiją į sistemą bei vėl turi galėti teikti dokumentą derinti / pasirašyti. Derinamą dokumentą / dokumentų rinkinį turi galėti koreguoti pagal nustatytas teises tik aktyvus derintojas. Sistemoje turi būti galimybė derinti inicijavimo paraiškas bei jų priedus, pirkimo sąlygas, protokolus, apklausos pažymas, užsakymus pagal sutartis.
18.	Pirkimų statusai	Sistemoje turi būti galimybė sekti vykdomų pirkimų statusus, pirkimus suskirstant pagal statuso būseną: Inicijavimas; Pirkimo dokumentų rengimas; Pasiūlymų gavimas; Pasiūlymų vertinimas; Baigtas. Sistemoje vykdomi pirkimai turi būti rodomi viename lange, kiekvieną pirkimą atvaizduojant atskiroje kortelėje su pagrindiniais duomenimis apie pirkimą pagal statusus „Kanban“ lentos principu. Šiame lange turi būti galimybė ieškoti pirkimų pagal: pirkimo pavadinimą, vykdytoją. „Kanban“ lentos informacija turi būti pateikiama ir sąrašo forma, eksportuojama iš sistemos xlsx formatu.
19.	Pirkimų inicijavimas	Sistemoje pirkimo iniciatoriai turi galėti inicijuoti pirkimo procedūrų pradžią iš pirkimų plano, struktūrizuotai pateikdami papildomus duomenis iniciavimo pažymoje apie: pirkimo objektą; vertinimo būdą; techninę specifikaciją; pagrindines sutarties sąlygas; tiekėjų kvalifikaciją; kt. Sistemoje turi būti galimybė generuoti pirkimo iniciavimo pažymą pdf arba word formatu, kurią galima būtų pateikti derinimui.
20.	Pirkimo skelbimas	Sistemoje turi būti galimybė parengti pirkimo skelbimą: Pirkimo specialistui, priklausomai nuo pirkimo būdo, turi būti pateikiami klausimai, kurių atsakymai reikalingi skelbimo formoje; Pirkimo specialistas turi turėti galimybę rinktis kvalifikacijos reikalavimus iš standartinio pateikto arba savo sukurto (ir nuolat kuriamo) sąrašo; Sistema, priklausomai nuo pirkimo būdo, turi generuoti tarptautinio skelbimo apie pirkimą, supaprastintų ir mažos vertės skelbimų formas patogiam informacijos sukėlimui (t.y. kopijavimui) į VPT sistemą.
21.	Pirkimo sąlygos bei jų pakeitimai	Sistemoje turi būti galimybė generuoti pirkimo sąlygas doc arba pdf formatu iš nustatytų šablonų, tenkinant tokius reikalavimus: Šablonus pagal pirkimo būdą bei vertinimo kriterijus turi būti galima iš anksto parengti sistemoje pirkimo sąlygų generatoriuje, kuris turi apimti visas įmanomas situacijas pagal klausimyną pirkimui; Pirkimo specialistas turi galėti redaguoti šablono sąlygas; Sistemoje generuojamos pirkimo sąlygas turi sudaryti statinis tekstas iš šablono ir atitinkama dinaminė informacija iš pirkimo nustatymų (pavyzdžiui - nuostatos dėl pirkimo objekto ir apimčių; nuostatos dėl pasiūlymo užtikrinimo, vertinimo kriterijų ir pan.). Sistemoje turi būti galimybė generuoti pirkimo dokumentų pakeitimus ir pakeitimų atitikties lenteles doc formatu.

		Sistemoje turi būti galimybė generuoti pasiūlymo formą xlsx formatu; Pirkimo specialistas arba pirkimo iniciatorius turi turėti galimybę redaguoti pasiūlymo formos pirkimo objekto nustatymus ir struktūrą; Pasiūlymo formoje turi būti šie nustatymų elementai: pirkimo dalys; perkamų objektų sąrašas; kiekiai arba svoriai; nustatymas, ar tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti konkretų produktą.
22.	Tiekėjų apklausos pažymos pildymas	Sistemoje turi būti galimybė generuoti tiekėjų apklausos pažymą iš šablono ir sistemoje esančių pasiūlymų duomenų, kurie įvesti rankiniu būdu arba importuoti. Apklausos pažyma gali būti pildoma objektų kainos arba pasiūlymų kainos lygiu. Apklausos pažyma gali būti eksportuojama iš sistemos pdf arba word formatu. Sistema turi neleisti laimėjusiu pripažinti tiekėją, kurio pasiūlymo kaina viršija inicijavimo pažymoje nurodytą pirkimo vertę.
23.	Pirkimo eigos protokolai	Sistemoje turi būti galimybė generuoti vokų atplėšimo protokolą pagal šabloną, įvedant tokius duomenis: Pasiūlymų pateikimo duomenys iš CVP IS; Pasiūlymų duomenys importuoti iš xlsx failų (kurie buvo sukurti sistemoje ir pridėti su pirkimo dokumentais paskelbus apie pirkimą CVP IS).
		Sistemoje turi būti galimybė automatizuotai vertinti tiekėjų kvalifikaciją bei generuoti kvalifikacijos protokolus iš šablonų doc formatu, tenkinant šiuos reikalavimus: Kvalifikacijai vertinti sistemoje sudaroma kvalifikacijos vertinimo lentelė, kurioje kiekvienas tiekėjo pasiūlymas yra išskaidomas pagal kvalifikacijos reikalavimus; Pirkimo specialistas sistemoje ties konkrečiais reikalavimais kiekvienam pasiūlymui turi galėti žymėti vertinimo rezultatus ir pastabas; Pagal kvalifikacijos vertinimo lentelėje pažymėtus rezultatus sistema turi sugeneruoti kvalifikacijos vertinimo protokolą ir pranešimų tiekėjams tekstus.
		Sistemoje turi būti galimybė automatizuotai vertinti pasiūlymus bei generuoti pasiūlymų vertinimo protokolus iš šablonų doc formatu, tenkinant šiuos reikalavimus: Pasiūlymams keliamų reikalavimų vertinimams, techninių pasiūlymų vertinimams (ekonominio naudingumo atveju) sudaroma pasiūlymų vertinimo lentelė, kurioje tiekėjų pasiūlymas išskaidomas pagal reikalavimus ir/arba kriterijus; Pirkimo specialistas/komisijos narys sistemoje ties konkrečiais reikalavimais ar kriterijais kiekvienam pasiūlymui turi galėti žymėti vertinimo rezultatus ir pastabas; Pagal vertinimo lentelėje pažymėtus rezultatus sistema turi sugeneruoti pasiūlymo vertinimo protokolą ir pranešimų tiekėjams tekstus.
		Sistemoje turi būti galimybė automatizuotai vertinti pasiūlymus bei generuoti laimėtojų eilės paskelbimo protokolus iš šablonų doc formatu, tenkinant šiuos reikalavimus: Sistema turi automatiškai suranguoti pasiūlymus eilėje pagal kainą arba ekonominį naudingumą (vertindamas pagal į sistemą įvestą formulę, tiekėjo pasiūlytus rodiklius arba pirkimo specialistų vertinimus); Sistema turi generuoti laimėtojų eilės protokolą įtraukdama pasiūlymų surangavimo rezultatus.
24.	Ataskaitos	Sistemoje turi būti galimybė iš įvestų duomenų generuoti pirkimo procedūrų ataskaitą – Atn-1 bei visų pirkimų procedūrų ataskaitas pagal iniciatorius, vykdytojus, pirkimo būdus, statusus ir kt.

3. GALIOJIMO TERMINAI

Tiekėjas turi pateikti 2 punkte aprašytas licencijas, kurios galioja 24 mėn. Licencijų galiojimo terminas - nuo 2019-10-09 dienos.

PASTABA: 2018 rugsėjo mėnesio 27 d. sutarties Nr. (1.4)-2-161 punkte Nr. 10 pateikiamas galiojimas 4 vardinių darbo vietų licencijų, 10 konkurencinių licencijų galiojimo laikas nenurodomas sutartyje. 10-ies konkurencinių licencijų galiojimo terminas planavimo ir vykdymo funkcionalumui pateiktas Sutarties 2 priede. „Pasiūlymo kainų lentelė“.