# **ANTIKORUPCINĖS VADYBOS SISTEMOS KARTOTINIO SERTIFIKAVIMO, PRIEŽIŪROS AUDITŲ ATLIKIMO IR SERTIFIKATO IŠDAVIMO PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

## **Sąvokos ir trumpiniai:**

## **Perkantysis subjektas** – valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – Pirkėjas arba VMU).

* 1. **Paslaugų tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokia asmenų grupė (toliau – Tiekėjas), su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
  2. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl pirkimo objekto.
  3. **Pirkimo tikslas** – įsigyti Antikorupcinės vadybos sistemos, atitinkančios standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (atitinkamai ISO 37001:2016) reikalavimus, kartotinio sertifikavimo (persertifikavimo) ir dviejų metų priežiūros auditų atlikimo paslaugas bei gauti trejus metus galiojantį sertifikatą.

## **Pirkimo objektas:**

* 1. Antikorupcinės vadybos sistemos (toliau – AVS), atitinkančios standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (atitinkamai ISO 37001:2016) (toliau – Standartas) reikalavimus, **kartotinio sertifikavimo (persertifikavimo) ir dvejų metų priežiūros auditų atlikimo** **bei trejus metus galiojančio sertifikato išdavimo paslaugos** (toliau – Paslaugos).
  2. Perkamoms Paslaugoms taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 p. p., t. y. pirkimas laikomas žaliu, nes perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.
  3. BVPŽ kodas: 79132000 – Sertifikavimo paslaugos.

## **Paslaugų atlikimo etapai:**

* + 1. **I etapas.** Veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AVS kartotinio sertifikavimo (persertifikavimo) auditui VMU pagal Standarto reikalavimus, parengimas ir atlikimas bei AVS kartotinio sertifikavimo (persertifikavimo) plano parengimas ir suderinimas su Pirkėju (toliau – Pasirengimas AVS kartotinio sertifikavimo auditui).
    2. **II etapas.** AVS kartotinio sertifikavimo (persertifikavimo) audito pagal Standarto reikalavimus VMU atlikimas, siekiant nustatyti, ar AVS atitinka Standarto reikalavimus (toliau – sertifikavimo audito atlikimas) bei 3 (trejus) metus galiojančio atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad VMU AVS atitinka Standarto reikalavimus (toliau – Sertifikatas), išdavimas.
    3. **III etapas.** Sertifikato galiojimo laikotarpiu veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AVS pirmųjų metų priežiūros auditui VMU, parengimas ir atlikimas bei plano, skirto pasirengti AVS pirmųjų metų priežiūros auditui pagal Standarto reikalavimus, parengimas ir suderinimas su Pirkėju (toliau – Pasirengimas AVS pirmųjų metų priežiūros auditui).
    4. **IV etapas.** Sertifikato galiojimo laikotarpiu AVS pirmųjų metų priežiūros audito atlikimas, siekiant patvirtinti, kad VMU AVS veikia sėkmingai ir atitinka Standarto reikalavimus (toliau – AVS pirmųjų metų priežiūros audito atlikimas).
    5. **V etapas.** Sertifikato galiojimo laikotarpiu veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AVS antrųjų metų priežiūros auditui VMU, parengimas ir atlikimas bei plano, skirto pasirengti AVS antrųjų metų priežiūros auditui pagal Standarto reikalavimus, parengimas ir suderinimas su Pirkėju (toliau – Pasirengimas AVS antrųjų metų priežiūros auditui).
    6. **VI etapas.** Sertifikato galiojimo laikotarpiu AVS antrųjų metų priežiūros audito atlikimas, siekiant patvirtinti, kad VMU AVS veikia sėkmingai ir atitinta Standarto reikalavimus (toliau – AVS antrųjų metų priežiūros audito atlikimas).

2.5. **Paslaugų apimtis, rezultatas ir atlikimo terminai**.

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

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

**Atlikimo terminas: per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo.**

2.5.2. Kartotinio sertifikavimo audito atlikimo metu turi būti atliktos tokios veiklos:

1) atlikti kartotinį sertifikavimo auditą VMU, apsilankant jos būstinėje (Savanorių pr. 176, Vilniuje) pagal su Pirkėju suderintą AVS kartotinio sertifikavimo audito atlikimo planą;

2) kartotinio sertifikavimo audito metu atlikti AVS dokumentų analizę, kurios metu turi būti įvertinta dokumentais įformintos AVS atitiktis Standarto reikalavimams. Atlikus detalią AVS analizę taip pat turi būti įvertinta, ar AVS veikia, ar ji rezultatyviai įgyvendinama ir atitinka minėto Standarto reikalavimus.

3) Tiekėjas, atlikęs kartotinį sertifikavimo auditą, turi parengti ir Pirkėjui pateikti sertifikavimo audito ataskaitą lietuvių kalba, kurioje turi nurodyti audito rezultatus, nustatytus trūkumus ir tobulintinas sritis (jei tokios nustatomos);

4) atlikęs kartotinį sertifikavimo auditą, Tiekėjas turi išduoti 3 metus galiojantį Sertifikatą lietuvių ir anglų kalbomis, patvirtinantį, kad VMU įdiegta AVS atitinka standarto LST ISO 37001:2017 (atitinkamai ISO 37001:2016) reikalavimus šiose veiklos srityse: *kompleksinė miškų ūkio veikla, valstybinių miškų valdymas, naudojimas ir disponavimas, miškotvarka, medelynų veikla, miško infrastruktūros priežiūra, socialinių funkcijų įgyvendinimas valstybiniuose miškuose, profesionalios medžioklės organizavimas, valstybinių miškų apsauga, kitos komercinės veiklos*.

**Rezultatas: parengta ir su Pirkėju suderinta AVS kartotinio sertifikavimo (persertifikavimo) audito ataskaita, išduotas 3 metus galiojantis Sertifikatas lietuvių ir anglų kalbomis.**

**Atlikimo terminas: per 1 mėnesį nuo pasirengimo ir kartotinio sertifikavimo plano suderinimo su Pirkėju dienos, bet ne vėliau kaip iki VMU esamo Sertifikato galiojimo pabaigos.**

2.5.3. Pasirengimo AVS pirmųjų metų priežiūros auditui metu turi būti atliktos tokios veiklos:

1) Tiekėjas turi atlikti visus būtinus veiksmus ir parengti būtinus dokumentus, užtikrinančius tinkamą pasirengimą ir AVS pirmųjų metų priežiūros audito VMU atlikimą.

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

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

**Atlikimo terminas: per 11 mėnesių nuo kartotinio sertifikavimo (persertifikavimo) audito atlikimo dienos.**

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

1) Sertifikato galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi atlikti AVS pirmųjų metų priežiūros auditą, kurio metu jis turi patikrinti sertifikuotos AVS atitiktį Standarto reikalavimams. Tiekėjas priežiūros auditą turi atlikti pagal su Pirkėju suderintą AVS pirmųjų metų priežiūros audito atlikimo planą;

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

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

**Atlikimo terminas: per 11 mėnesių nuo kartotinio sertifikavimo (persertifikavimo) audito atlikimo dienos.**

2.5.5. Pasirengimo AVS antrųjų metų priežiūros auditui metu turi būti atliktos tokios veiklos:

1) Tiekėjas turi atlikti visus būtinus veiksmus ir parengti būtinus dokumentus, užtikrinančius tinkamą pasirengimą ir AVS antrųjų metų priežiūros audito VMU atlikimą.

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

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

**Atlikimo terminas: per 22 mėnesių nuo kartotinio sertifikavimo (persertifikavimo) audito atlikimo dienos.**

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

1) Sertifikato galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi atlikti AVS antrųjų metų priežiūros auditą, kurio metu jis turi patikrinti sertifikuotos AVS atitiktį Standarto reikalavimams. Tiekėjas priežiūros auditą turi atlikti pagal su Pirkėju suderintą AVS antrųjų metų priežiūros audito atlikimo planą;

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

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

**Atlikimo terminas: per 22 mėnesius nuo kartotinio sertifikavimo (persertifikavimo) audito atlikimo dienos.**

**3. Papildomi reikalavimai sertifikavimo ir priežiūros auditams:**

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

2) Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti ir prisiimti riziką, kad sertifikavimo ir (ar) priežiūros auditų metu nustačius neatitikčių, kurias pašalinus bus privalomas pakartotinis sertifikavimo ir (ar) priežiūros auditas, išlaidų už pakartotinį sertifikavimą ir (ar) priežiūros auditą (jei bus reikalingi) Pirkėjas papildomai neatlygins.

3) Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, vadovaujasi Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008 (2008 m. liepos 9 d.), IAF (International Accreditation Forum privalomaisiais dokumentais (IAF Mandatory Documents). Sudarius sutartį ir (ar) jos priedus gali būti pasirašomi papildomi susitarimai pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, IAF privalomuosius dokumentus.

## **Sutarties vykdymo vieta:**

Paslaugos teikiamos Pirkėjo patalpose, adresu Savanorių pr. 176, Vilnius.

1. **Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai:**

5.1.1. Reikalingus dokumentus Pirkėjas Tiekėjui teiks elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje.

5.1.2. Tiekėjas turi užtikrinti nuotolinių ir kontaktinių auditų galimybę.

5.1.3. Audito ataskaita ir visi su ja susiję dokumentai turi būti pateikiami Pirkėjui elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje.

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

5.1.5. Atitikties reikalavimams sertifikatas LST ISO 37001:2017 (atitinkamai ISO 37001:2016) turi būti išduotas 2 (dviem) kalbomis – anglų ir lietuvių.

5.1.6. Pirkėjas suteiks reikalingus dokumentus Tiekėjui pagal jo prašymą per 5 (penkias) darbo dienas ar kitu suderintu terminu.

5.1.7. Prireikus papildomos informacijos ar dokumentų, Pirkėjas įsipareigoja suteikti Tiekėjui reikiamą papildomą informaciją ir dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo dienos.

5.1.8. Paslaugų teikimo terminas – 30 (trisdešimt) mėnesių. **Sutartis įsigalioja 2026 m. sausio 1 d.**

5.2. Paslaugų rezultatai**:**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_