

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, REGISTRAVIMO IR VALDYMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. (1.4) - 2 - 16.1
Vilnius

Valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – Pirkėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Prevelio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir

UAB „EcoCost“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Karolio Šerpyčio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – pirkimo sutartis).

Sutartis sudaryta su Pardavėju, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu atlikus mažos vertės pirkimą.

I. PIRKIMO SUTARTIES DALYKAS

1. Pirkimo sutarties dalykas yra programinės įrangos licencijos, kurios suteikia teisę naudotis viešųjų pirkimų planavimo, registravimo ir valdymo programine įranga (toliau bendrai – Prekės), kurių techninė specifikacija pateikta pirkimo sutarties 1 priede „Viešųjų pirkimų planavimo, registravimo ir valdymo programinės įrangos techninė specifikacija (toliau – pirkimo sutarties 1 priedas).

II. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2. Pardavėjas įsipareigoja:

2.1. Pirkimo sutarties 1 priede „Viešųjų pirkimų planavimo, registravimo ir valdymo programinės įrangos techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus atitinkančias Prekes įdiegti Pirkėjo turimuose techniniuose resursuose per 15 dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos;

2.2. užtikrinti, kad kartu su perduodama Programine įranga bus perduotos jos veikimui užtikrinti būtinų trečiųjų asmenų programinių produktų licencijos ir atsakyti už tai, kad perduodama Programinė įranga nepažeidžia trečiųjų asmenų patentinių, pramoninių, autorių ar kitų intelektualios nuosavybės teisių ir kad Pirkėjas nepatirs jokių teisinių išlaidų ar nuostolių dėl reikalavimų arba įpareigojimų, susijusių su intelektualios nuosavybės teisėmis į pirkimo sutarties dalyką, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

2.3. kartu su Programine įranga pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją ir naudotojo vadovą lietuvių kalba;

2.4. įdiegus programinės įrangos licencijas, pateikti Pirkėjui Prekių perdavimo-priėmimo aktą ir pateikti sąskaitą faktūrą per E. sąskaitos sistemą.

2.5. gavus Pirkėjo pranešimą apie Prekių trūkumus (įskaitant ir paslėptus), pakeisti jas į kokybiškas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos;

2.6. 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos neatlygintinai atlikti Programinės įrangos pataisymus ir atnaujinimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su viešaisiais pirkimais, kai tokie bus Pardavėjo sukurti ir išleisti. Šia pirkimo sutartimi nesuteikiama teisė Pirkėjui koreguoti programinės įrangos turinio, kadangi Pardavėjas pasilieka išimtinę teisę atlikti programinės įrangos pakeitimus;

2.7. užtikrinti Pirkėjo naudotojų ir administratorių nemokamą konsultavimą priežiūros bei darbo su Programine įranga klausimais telefonu ir (ar) elektroniniu paštu, paklausimus atsakant per 24 val.;



2.8. užtikrinti iš Pirkėjo pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ar sukurtos ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą.

3. Pirkėjas įsipareigoja:

3.1. priimti pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus atitinkančias Prekes, pasirašant Prekių perdavimo-priėmimo aktą;

3.2. sumokėti už Prekes pirkimo sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais;

3.3. užtikrinti, kad naudos programinę įrangą pagal jos įprastą paskirtį;

3.4. programinės įrangos naudojimo metu priimti sprendimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;

3.5. nustačius bet kokius Prekių trūkumus (įskaitant ir paslėptus trūkumus), ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pranešti apie tai Pardavėjui.

III. KAINODAROS TAISYKLĖS, ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA

4. Pirkimo sutartyje nustatoma fiksuota bendra pirkimo sutarties kaina yra 9400 (devyni tūkstančiai keturi šimtai) EUR be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 11374,00 (vienuolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt keturi) EUR su PVM, kaip detalizuota pirkimo sutarties 2 priede „Viešųjų pirkimų planavimo, registravimo ir valdymo programinės įrangos licencijų pirkimo kaina. Į bendrą sutarties kainą įeina visi mokesčiai ir visos kitos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos.

5. Pirkimo sutarties galiojimo metu bendra pirkimo sutarties kaina nebus keičiama, išskyrus vienintelį atvejį – pasikeitus PVM. Pakoreguota bendra Prekių kaina, įskaitant kainos sudedamąsias dalis, įforminama Pirkėjo ir Pardavėjo ar jų įgaliotų atstovų pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama pirkimo sutarties dalimi. Pakoreguota bendra Prekių kaina, įskaitant kainos sudedamąsias dalis, taikoma po susitarimo pasirašymo dienos mokamai sumai.

6. Pirkėjas už Prekes atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir Pardavėjo PVM sąskaitos faktūros pateikimo Pirkėjui dienos. Teikėjas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga e. sąskaita (elektroninės paslaugos E. sąskaita svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). PVM sąskaita faktūra pateikiama kartu su Šalių įgaliotų atstovų pasirašytu perdavimo-priėmimo aktu. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas perdavimo-priėmimo akto numeris, Pirkėjo pirkimo sutarties registracijos numeris ir data. Išlaidas susijusias su e. sąskaitos pateikimu apmoka Pardavėjas.

IV. ATSAKOMYBĖ

7. Už pirkimo sutarties įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą pirkimo sutarties Šalys atsako pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus.

8. Pardavėjas pirkimo sutartyje nustatyta tvarka neperdavęs Prekių ir neįvykdęs kitų įsipareigojimų, Pirkėjui moka 0,03 (trys šimtosios) procento delspinigius nuo bendros pirkimo sutarties kainos už kiekvieną pradelstą darbo dieną (darbo dienos skaičiuojamos pagal užsakovo darbo laiką).

9. Pirkėjas pirkimo sutartyje nustatyta tvarka neatsiskaitęs už Prekes, Pardavėjui moka 0,03 (trys šimtosios) procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, jeigu Pirkėjas nesilaiko pirkimo sutarties 6 punkte nustatyto atsiskaitymo termino.

10. Kiekviena pirkimo sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai patirtus tiesioginius nuostolius dėl pirkimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.

11. Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui apribojama suma, kuri lygi kainai, kurią Pardavėjas gavo iš Pirkėjo pagal pirkimo sutartį, išskyrus tuos atvejus, kada žala padaryta dėl Pardavėjo tyčios arba didelio neatsargumo. Pardavėjas neatsako už žalą kilusią dėl Pirkėjo priimtų sprendimų remiantis programine įrangoje pateiktais duomenimis.

12. Netesybų (delspinigių) mokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo pagal pirkimo sutartį.

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13. Ginčai tarp pirkimo sutarties Šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teismine tvarka:

13.1. pirkimo sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui pirkimo sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 (dešimt) darbo dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors pirkimo sutarties Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.

13.2. Visi ginčai, kylantys iš sutarties, sprendžiami gera valia ir Šalių sutarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai siūlydama pradėti derybas.

VI. PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

14. Pirkimo sutartis gali būti nutraukiama:

14.1. abipusiu raštišku susitarimu.

14.2. vienos iš Šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

15. Jeigu viena pirkimo sutarties Šalių neįvykdo ar netinkamai įvykdo pirkimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir tai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu, yra esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį apie tai raštiškai pranešdama pirkimo sutartį pažeidusiai Šaliai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

16. Nei viena iš Šalių neatsako už visišką ar iš dalies prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu tas neįvykdymas yra nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) pasekmė. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės Šalys supranta taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir yra numatyta Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Jei dėl šiose Sutarties papunktyje nurodytų aplinkybių viena Šalis negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsiant informuoti apie tai kitą Šalį.

17. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, sutarties Šalys turi teisę abipusiu raštišku susitarimu nutraukti pirkimo sutartį.

18. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl pirkimo sutarties netinkamo vykdymo ir (ar) neįvykdymo, ir netesybas.

VII. PIRKIMO SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMO TVARKA

19. Pirkimo sutartis įsigalioja abiem pirkimo sutarties Šalims pasirašius pirkimo sutartį ir galioja 36 mėnesius.

20. Pirkimo sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties

sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti, rengiant apklausos sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

VIII. SUBTEIKĖJAI, JEIGU VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ JIE PASITELKIAMI, IR JŲ KEITIMO TVARKA

21. Pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: (įrašyti pasiūlyme nurodytus subteikėjus, jeigu tokių nėra, įrašyti žodį „nėra“).

22. Subteikėjo pasitelkimas pirkimo sutarčiai vykdyti nekeičia Pardavėjo atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo.

23. Pirkėjas numato galimybę pirkimo sutarties vykdymo metu dėl aplinkybių, (pvz., iškeliamą bankroto bylą, bankrutavus arba atsisakius vykdyti, arba nevykdant ar netinkamai vykdant, arba negalint vykdyti dėl ligos, nelaimingo atsitikimo, traumų ir kt.), kurių buvimas nebuvo žinomas nei Pardavėjui, nei Pirkėjui pasiūlymų pateikimo ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pakeisti subteikėjus, jeigu tokie buvo pasitelkti. Apie subteikėjo keitimo poreikį Pardavėjas turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subteikėjo pakeitimo priežastis. Subteikėjų keitimas galimas tik raštišku Pirkėjo sutikimu ir įforminamas Pirkėjo ir Pardavėjo ar jų įgaliotų atstovų pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama pirkimo sutarties dalimi.

IX. KITOS SĄLYGOS

24. Pirkimo sutarties Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas informuoti viena kitą apie svarbias pasikeitusias aplinkybes, kurios gali turėti įtakos pirkimo sutarties vykdymui, įskaitant adresų ir rekvizitų pasikeitimą.

25. Pirkimo sutarties Šalių tarpusavio santykiai, kurie nenumatyti šioje pirkimo sutartyje, sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus.

26. Pirkimo sutarties neatskiriamos dalys yra: pirkimo sutarties 1 priedas – Viešųjų pirkimų planavimo, registravimo ir valdymo programinės įrangos licencijų pirkimo techninė specifikacija, pirkimo sutarties 2 priedas – Viešųjų pirkimų planavimo, registravimo ir valdymo programinės įrangos licencijų pirkimo kaina.

27. Ši pirkimo sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

X. SUTARTIES PRIEDAI

28. Techninė specifikacija, 1 priedas, 8 lapai;

29. Pasiūlymo kainų lentelė, 2 priedas, 1 lapas.

XI. PIRKIMO SUTARTIES ŠALYS IR JŲ REKVIZITAI

PIRKĖJAS

Valstybės įmonė „Regitra“
Liepkalnio g. 97, Vilnius
Įm. kodas 110078991
A.s. Nr. LT937300010002411063
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel.
El. paštas: regitra@regitra.lt

Generalinis direktorius
Dalius Prevelis

A.V.



PARDAVĖJAS

UAB „Ecocost“
Vokiečių g. 28/17-16, LT-01130 Vilnius
Įm. Kodas 301795597
PVM kodas LT10000419541
Sąskaitos Nr. LT37 7044 0600 0748
AB SEB bankas
Tel. (+370 612) 03 376
El. paštas: bendras@ecocost.lt

Direktorius
Karolis Šerpytis

A.V.



VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, REGISTRAVIMO BEI VALDYMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji techniniai reikalavimai:

1. Turi būti pateiktos visos Viešųjų pirkimų planavimo, registravimo bei valdymo programinės įrangos (toliau – Sistema) veikimui būtinos licencijos (išskyrus tarnybinės stoties operacinę sistemą). Visi aprašomi funkcionalumai turi būti įskaičiuoti į licencijų kainą ir nereikalauti papildomų perkančiosios organizacijos lėšų.
2. Sistema Perkančiajai organizacijai turi būti instaliuojama jos turimuose techniniuose resursuose per 15 dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo.
3. Perkančiajai organizacijai kartu su Sistema turi būti pateiktas atnaujintas naudotojo vadovas lietuvių kalba bei esant poreikiui suorganizuoti mokymai darbui su sistema. Prieš sistemos atnaujinimus, perkančiajai organizacijai turi būti pateikiamas atnaujintas naudotojo vadovas.
4. Turi būti užtikrintas nemokamas Perkančiosios organizacijos naudotojų ir administratorių konsultavimas priežiūros bei darbo su Sistema klausimais telefonu ir (ar) elektroniniu paštu.
5. Visi duomenys Sistemoje turi būti saugomi Perkančiosios organizacijos techniniuose resursuose vienoje vietoje realiu laiku (nenaudojant tarpinių duomenų bazių).
6. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis, susijusioms su įsigytos programinės įrangos funkcijomis, sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas Sistemos atnaujinimas.
7. Sistemos vartotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių kalba.
8. Isigyjama:
 - 8.1. Pirkimų planavimo ir pirkimų vykdymo licencijos – 4 darbo vietos (pirkimų planavimo licencijos – 4 ir pirkimų vykdymo licencijos – 4);
 - 8.2. Prisijungimai iniciatoriams – 10 vartotojų vienu metu;
 - 8.3. Serverinė licencija – 1 vienetas.
9. Isigyjama įranga (Sistema) naudosis:
 - 9.1. 4 asmenys (4 darbo vietos pirkimų planavimo ir pirkimų vykdymo funkcionalumų), kuriems turi būti suteikta teisė atlikti visus, pirkimo objekte nurodytus, su Sistema susijusius veiksmus (darbui reikalingos 4 licencijos);
 - 9.2. 10 asmenų vienu metu (10 vartotojų vienu metu pirkimų planavimo ir pirkimų vykdymo funkcionalumų bei serverinė licencija), kurie Sistemoje atliks plano duomenų suvedimą, pirkimo iniciavimą, duomenų apie atliktą pirkimą įvedimą. Turi būti užtikrinta, kad 10 asmenų Sistemoje galėtų dirbti vienu metu. Naudotojų skaičius dirbti su Sistema turi būti neribojamas.
10. Naudojimosi Sistema laikas:
 - 10.1. Pirkimų planavimo funkcionalumai bei serverinė licencija – neterminuotai. Nemokamas sistemos aptarnavimas turi būti užtikrintas - **36 mėn.** nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;
 - 10.2. Pirkimų vykdymo funkcionalumai - **12 mėn.** nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Specialieji techniniai reikalavimai viešųjų pirkimų planavimui:

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 specifiškai – 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 <i>xlsx</i> formato failą (II), importuojant <i>pdf</i> formato failą (III). Sistema turi leisti importuoti vieną ar kelis pirkimus iš <i>xlsx</i> formato failo (perkeliamą informacija: pirkimo pavadinimas, BVPŽ kodas, pirkimo vertė be PVM, pirkimo iniciatorius, pirkimo vykdymo ketvirtis ir kt.) Poreikio forma <i>pdf</i> formatu turi būti su informacijos įvedimui ir išsaugojimui pritaikytais 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 susumuos 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 patvirtinimo dokumento paruošimas	Turi būti galimybė iš sistemoje įvestų pirkimų suformuoti dokumentą viešųjų pirkimų plano patvirtinimui (<i>pdf</i>, <i>xlsx</i> formatais). 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 (<i>pdf</i>, <i>xlsx</i> 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, tarpinę 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 (<i>xlsx</i> 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 – <i>Microsoft Active directory</i> 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 išrintų 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.

Specialieji techniniai reikalavimai viešųjų pirkimų vykdymui:

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; • protokolai; • skelbimai; • pasiūlymai; • susirašinėjimas; • pretenzijos sutartys; • sutartys; • kt. Sistemoje turi būti galimybė įkelti į konkretaus pirkimo elektroninę bylą <i>doc</i> ir <i>pdf</i> 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 <i>doc</i> 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 <i>zip</i> formatu.
17.	Dokumentų derinimas	Sistemoje turi būti galimybė nustatyti šias dokumento derinimo/pasirašymo schemas pagal seką, kai derinimo dalyvių schemoje 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 <i>xlsx</i> 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 <i>pdf</i> arba <i>word</i> 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 <i>doc</i> arba <i>pdf</i> 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 sąlygos turi sudaryti statinis tekstas iš šablono ir atitinkama dinaminė informacija iš pirkimo nustatymų

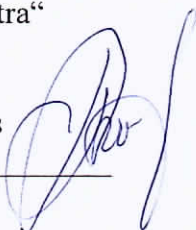
		(pavyzdžiui - nuostatos dėl pirkimo objekto ir apimčių; nuostatos dėl pasiūlymo užtikrinimo, vertinimo kriterijų ir pan.). Sistemoje turi būti galimybė generuoti pirkimo dokumentų pakeitimus ir pakeitimų atitikties lenteles <i>doc</i> formatu. Sistemoje turi būti galimybė generuoti pasiūlymo formą <i>xlsx</i> 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 <i>pdf</i> arba <i>word</i> 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 <i>xlsx</i> 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 <i>doc</i> 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 <i>doc</i> formatu, tenkinant šiuos reikalavimus: • Pasiūlymams keliamų reikalavimų vertinimams, techninių pasiūlymų vertinimams (ekonominio naudingumo atveju) sudaroma pasiūlymų vertinimo lentelė, kurioje tiekėjo 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 <i>doc</i> 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.

PIRKĖJAS

Valstybės įmonė „Regitra“

Generalinis direktorius
Dalius Prevelis
A.V.



PARDAVĖJAS

UAB „Ecocost“

Direktorius
Karolis Serpytis
A.V.




Sutarties 2 priedas
„Pasiūlymo kainų lentelė“

Produktas	Kiekis/mato vienetas	Naudojimo trukmė	Vnt. kaina eurais be PVM	Suma eurais be PVM	Suma eurais su PVM
Pirkimų planavimo funkcionalumų licencijas (4 darbo vietoms)	4 licencijos	Naudojimas neterminuotas	1000,00	4000,00	4840,00
Pirkimų vykdymo funkcionalumų licencijas (4 darbo vietoms)		12 mėn.	350,00	1400,00	1694,00
Serverio licencija	1 vienetas	Naudojimas neterminuotas	1000,00	1000,00	1210,00
Prisijungimus iniciatoriams (10 vartotojų vienu metu)	1 vienetas	12 mėn.	3000,00	3000,00	3630,00
Iš viso:					11374,00

Bendra pasiūlymo kaina - vienuolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt keturi Eur su PVM (kaina nurodoma žodžiais).

PIRKĖJAS

Valstybės įmonė „Regitra“

Generalinis direktorius
Dalius Prevelis
A.V.



PARDAVĖJAS

UAB „Ecocost“

Direktorius
Karolis Šerpytis
A.V.



Numeris: P0002093
 Pavadinimas: Sutartis-Programinės įrangos licencijos, kurios suteikia teisę naudotis viešųjų pirkimų planavimo, registravimo ir valdymo programine įranga ; D-30501
 Proceso tipas: Vizuoti
 Aprašymas:
 Darbo kalendorius: Pagrindinis (darbo dienos)
 Trukmė: 7
 Preliminari pabaiga: 2018-09-25
 Susijęs dokumentas: Dokumentas Nr.: D-30501
 Procesą užbaigs iniciatorius
 Siųsti el.laišką
 Privalomas priedas
 Leisti keisti dokumento turinį

Priedo pavadinimas	Tipas	Priedo tipas	Dydis (KB)	Pridėjo	Pridėjimo data	Parašas
Pasiūlymo forma_Regitra	pdf	Priedas	235,44	Ramunė KAILIŪNIENĖ	2018.09.20 15:34	
ECOCOST sutartis_2018-09-14	docx	Priedas	42,54	Ramunė KAILIŪNIENĖ	2018.09.20 15:34	

Proceso detalioji istorija							
Eilė	Dalyvis	Atliktas veiksmas	Veiksmo data	Proceso darbas	Komentaras	Proceso etapo pastaba	Atlikti iki
0	Ramunė KAILIŪNIENĖ	Inicijuotas	2018-09-20 15:34:30				
1	Ramunė KAILIŪNIENĖ	Patvirtintas	2018-09-20 15:34:45	Vizuoti			2018-09-21
2	Vytautas BERNOTAVIČIUS	Patvirtintas	2018-09-21 08:53:27	Vizuoti			2018-09-21
3	Vera MAKUŠENKO	Patvirtintas	2018-09-21 08:54:11	Vizuoti			2018-09-24
3	Vytautas ŽEKONIS	Patvirtintas	2018-09-21 09:20:23	Vizuoti			2018-09-24
3	Daiva Grekienė	Patvirtintas	2018-09-21 09:39:16	Vizuoti			2018-09-24
3	Jaroslav Suchocki	Patvirtintas	2018-09-21 13:44:07	Vizuoti			2018-09-24
3	Audronė Butkevičienė	Patvirtintas	2018-09-24 10:03:33	Vizuoti			2018-09-24
4	Saulius DREINIUS	Patvirtintas	2018-09-24 10:09:54	Vizuoti			2018-09-25
5	Saulius ŠUMINAS	Patvirtintas	2018-09-26 15:09:26	Vizuoti			2018-09-25
6	Dalius PREVELIS	Patvirtintas	2018-09-26 15:22:17	Pasirašyti			2018-09-27
7	Miglė PAUKŠTĖ	Neatliktas		Registruoti		Registruoti dokumentą	2018-09-27