

## **PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS**

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. 41.26-79  
Vilnius

Lietuvos bankas (toliau – Užsakovas), atstovaujamas Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkės, Editos Kazakevičienės, veikiančios pagal Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo bei kitų sutarčių rengimo, informavimo ir saugojimo Lietuvos banke taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos pirmininko 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V 2015/(1.7-260402)-02-245, 18.1 papunkčio nuostatas ir UAB „PricewaterhouseCoopers“ (toliau – Paslaugų teikėjas), kaip mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu laimėtojas (Pirkimų organizatoriaus 2018 m. lapkričio 22 pirkimo pažyma Nr. V 2018/(1.138.27.E-2700)-308.27-158), atstovaujama Audriaus Leipaus, veikiančio pagal 2017 m. rugsėjo 14d. įgaliojimą, kiekvienas atskirai vadinami šalimi, o abu kartu – šalimis, sudaro šią sutartį:

### **I. SUTARTIES DALYKAS**

1. Paslaugų teikėjas atlieka Užsakovo vidaus audito veiklos išorinį kokybės vertinimą (toliau – paslaugas), atitinkantį šios sutarties techninėje specifikacijoje (1 priedas) nustatytus reikalavimus, o Užsakovas už tinkamai suteiktas paslaugas atsiskaito šioje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

### **II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA**

2. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.
3. Sutarties kaina – 17 000,00 (septyniolika tūkstančių) Eur be PVM / 20 570,00 (dvidešimt tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt ) Eur su PVM.
4. Į paslaugų kainą įtrauktos visos Paslaugų teikėjo numatytos ir nenumatytos išlaidos, taip pat ir išlaidos už sąskaitų Užsakovui pateikimą per „E. Sąskaita“ sistemą bei visi mokesčiai, įskaitant PVM, t. y. išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
5. Už tinkamai suteiktas paslaugas Užsakovas Paslaugų teikėjui sumoka per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos per informacinę sistemą „E. Sąskaita“.

### **III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**

#### **6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:**

- 6.1. Teikti paslaugas, atitinkančias šios sutarties techninėje specifikacijoje (1 priedas) nustatytus reikalavimus, sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;
- 6.2. Pateikti Užsakovui Lietuvos banko vidaus audito veiklos išorinio kokybės vertinimo ataskaitos (toliau – Vertinimo ataskaita) projektą lietuvių kalba ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki sutarties galiojimo pabaigos;
- 6.3. Pateikti Užsakovui Vertinimo ataskaitą lietuvių kalba ir Vertinimo ataskaitos santrauką anglų kalba per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos;
- 6.4. Užtikrinti paslaugų teikimo kontrolę ir rezultatų kokybę;
- 6.5. Keičiant Vertinimo darbo grupės sudėtį ir skiriant kitus vertintojus, pateikti Užsakovui pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacinių kriterijų atitikimą įrodančią informaciją ir dokumentus;
- 6.6. Teikti Užsakovui visą jo prašomą informaciją apie paslaugų teikimo eigą. Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Paslaugų teikėjas pateiktų šią informaciją žodžiu arba raštu;
- 6.7. Atlikus Sutartyje numatytas paslaugas, parengti ir pateikti Užsakovui Paslaugų

*[Signature]*

perdavimo aktą. Šalys sutaria, kad Paslaugų perdavimo aktą Užsakovas pasirašys tik jei, turėdamas pastabų paslaugų ar jų rezultatų kokybei, išsamumui, apimčiai (ar kitokiam atitikimui šiai Sutarčiai), jas pateiks Paslaugų teikėjui, o Paslaugų teikėjas per Užsakovo nurodytą laikotarpį tokius neatitikimus pašalins;

6.8. Raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo arba gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui teikti paslaugas nustatytais terminais ir sąlygomis;

6.9. Užtikrinti Užsakovo pateiktos informacijos konfidencialumą, apsaugą ir neatskleidimą, išskyrus tuos atvejus, kai informaciją privaloma atskleisti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

6.10. Paslaugų teikimo metu, veikdamas kaip asmens duomenų valdytojas, gautus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatų ir už jų tvarkymą atsakyti kaip asmens duomenų valdytojas;

6.11. Gautus asmens duomenis tvarkyti ir atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik šios sutarties vykdymo tikslu;

6.12. Užtikrinti, kad asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikytųsi ir paslaugas teikiantys darbuotojai; tinkamai vykdyti kitus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus.

6.13. Vykdamas Sutartį ir teikiant joje numatytas Paslaugas, elgtis sąžiningai ir protingai bei visomis išgalėmis stengtis užtikrinti, kad Paslaugų teikimas labiausiai atitiktų Užsakovo interesus.

6.14. Būti nepriklausomu nuo Užsakovo visą sutarties galiojimo laikotarpį;

6.15. Paslaugų teikėjas ir jo į darbo grupę įtraukti vertintojai sutarties galiojimo laikotarpiu jokių būdu nedalyvaus Užsakovui priimant sprendimus, susijusius su jo funkcijų įgyvendinimu ir veikla;

6.16. Paslaugų teikėjas ir jo į darbo grupę įtraukti vertintojai sutarties galiojimo laikotarpiu neteiks Užsakovui finansinių ataskaitų audito ir vidaus audito veiklos paslaugų; konsultacijų valdymo, rizikos valdymo, finansinės atskaitomybės, vidaus kontrolės ir kitais susijusiais klausimais.

#### **7. Užsakovas įsipareigoja:**

7.1. Ne daugiau kaip per 10 darbo dienų įvertinti, ar Vertinimo ataskaitos projektas atitinka šios sutarties techninėje specifikacijoje (1 priedas) nustatytus reikalavimus ir pateikti Paslaugų teikėjui išvadą, kad Vertinimo ataskaitos projektas atitinka šios sutarties techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba pateikti pastabas ir nurodyti terminą per kurį Paslaugų teikėjas privalo pašalinti trūkumus;

7.2. Priimti pagal šios sutarties techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus suteiktas paslaugas ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka;

7.3. Teikti Paslaugų teikėjui dokumentus bei reikalingą informaciją tam, kad galėtų tinkamai suteikti paslaugas. Užsakovas sutinka ir pareiškia, kad visa informacija, kurią jis atskleidžia ar atskleis Paslaugų teikėjui, visais reikšmingais atžvilgiais yra ar bus teisinga, tiksli ir neklaidinanti.

7.4. Nepateikti ar kitaip neparodyti trečiosioms šalims Paslaugų teikimo metu pareikštų nuomonių ar komentarų, išskyrus Vertinimo ataskaitos santraukos pateikimą Europos centrinio banko Vidaus auditorių komitetui ir Europos sistemos centriniams bankams bei atvejus, kai yra rašytinis Paslaugų teikėjo sutikimas.

7.5. Vertinimo ataskaitą naudoti tik Užsakovo veiklos tobulinimo tikslu;

#### **IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI IR TVARKA**

8. Paslaugos turi būti suteiktos per 3 mėnesius nuo šios sutarties įsigaliojimo.

9. Paslaugos teikiamos vadovaujantis techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais.

10. Paslaugos laikomos suteiktomis tik tada, kai Užsakovas pasirašo paslaugų perdavimo aktą, patvirtinantį, kad paslaugos tinkamai suteiktos. Užsakovo vardu paslaugų perdavimo aktą pasirašo Vidaus audito skyriaus viršininkas.

## V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Paslaugų teikėjas atsako už visus pagal Sutartį priisiimus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

12. Paslaugų teikėjas, Užsakovui nepateikęs Vertinimo ataskaitos projekto, arba Vertinimo ataskaitos, arba jos santraukos sutartyje nustatytu laiku, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Užsakovas, atsiskaitydamas už paslaugas, Paslaugų teikėjo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą mažins priskaičiuota delspinigių suma;

13. Užsakovas, laiku neatsiskaitęs už suteiktas paslaugas, moka Paslaugų teikėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

14. Užsakovas, pasirašęs šią sutartį ir vėliau ją vienašališkai nutraukęs ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės arba, jeigu Paslaugų teikėjas nutraukia sutartį dėl 26 punkte nurodytų aplinkybių, sumoka Paslaugų teikėjui 2000 Eur (du tūkstančius eurų) baudą per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo dienos. Ši bauda nemokama jei sutartis nutraukiama kompetentingų institucijų sprendimu.

15. Paslaugų teikėjas, pasirašęs sutartį ir vėliau ją vienašališkai nutraukęs ne dėl Užsakovo kaltės, arba, jeigu Užsakovas nutraukia sutartį dėl 25.1 ar 25.2 ar 25.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, sumoka Užsakovui 2000 Eur (du tūkstančius eurų) baudą per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.

## VI. SUBTIEKIMAS

16. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradama vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus viso sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

17. Paslaugų teikėjo pasitelkiami subtiečiai nurodyti sutarties 2 priede (*nurodoma sutarties sudarymo metu, jei subtiečiai pasitelkiami*). Paslaugų teikėjas sutarties vykdymo metu gali inicijuoti naujo subtiečio pasitelkimą arba subtiečio pakeitimą, nuroydamas motyvus. Paslaugų teikėjas gali pasitelkti naujus arba keisti sutarties priede nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie naujo subtiečio pasitelkimo arba keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

18. Pasitelkiant naują subtiekią arba keičiant subtiekią, neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiečio padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Paslaugų teikėjas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekią reikalavimus atitinkančiu subtiekiu.

19. Naujo subtiečio pasitelkimo arba keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu sutarties pažeidimu.

## VII. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

20. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tokio nevykdymo arba netinkamo vykdymo priežastis buvo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės. Nenugalima jėga yra suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

21. Šalis, negalinti tinkamai vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, per 3 (tris) kalendorines dienas nuo to momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą, privalo raštu pranešti apie tai kitai šaliai. Neįvykdžiusi šios pareigos šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius tiesioginius nuostolius.

22. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užsitęsus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai raštu pranešus kitai šaliai.

## **VIII. SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS**

23. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

24. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties pakeitimai turi būti įforminami raštu dokumentais, pasirašytais Paslaugų teikėjo ir Užsakovo įgaliotų asmenų, ir jie bus neatskiriamos sutarties dalys.

25. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, raštu pranešęs Paslaugų teikėjui prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu:

25.1. Paslaugų teikėjas pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus ir nepradeda jų tinkamai vykdyti per pagrįstą laiką, nepaisydamas Užsakovo raštu pateikto įspėjimo, arba nesilaiko subtiekėjų keitimo tvarkos reikalavimų;

25.2. Paslaugų teikėjas netinkamai, t. y. nesilaikant techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, teikia paslaugas;

25.3. Paslaugų teikėjas pažeidžia asmens duomenų apsaugos reikalavimus arba nepriklausomumo reikalavimus numatytus sutartyje;

25.4. paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės.

26. Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, raštu pranešęs Užsakovui prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės vėluoja sumokėti už tinkamai suteiktas paslaugas daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas Paslaugų teikėjo raštu pateikto įspėjimo.

27. Šalys susitaria, kad sutarties 25.1, 25.2 ir 25.3 papunkčiuose nurodyti netinkami sutarties vykdymo atvejai yra laikomi esminiu sutarties pažeidimu.

28. Sutarties nutraukimas sutarties 14 ir 15 punktuose numatytais atvejais neatleidžia šalių nuo šiuose punktuose numatytų įsipareigojimų įvykdymo ir baudų sumokėjimo.

## **IX. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA**

29. Visi ginčai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami derybomis, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

## **X. KITOS NUOSTATOS**

30. Vertinimo ataskaitos santrauka bus pateikta Europos Centrinio Banko Vidaus auditorių komitetui ir gali būti pateikta Eurosistemos centriniams bankams.

31. Paslaugų teikėjas įsipareigoja neribotą laiką neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo gautos informacijos (jei gauna), ją saugoti tinkamai ir protingai laikantis taikytinų profesinių standartų, naudoti šią informaciją tiktai vykdamas įsipareigojimus pagal sutartį, dauginti šią informaciją tik tiek, kiek to reikia vykdyti įsipareigojimams pagal sutartį. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi informacijai, kuri yra arba

sutarties galiojimo laikotarpiu tapo viešai žinoma arba teisėtu pagrindu jau yra žinoma Paslaugų teikėjui, arba be apribojimų atskleista trečiajam asmeniui trečiojo asmens, arba nenaudojant šios informacijos sužinota savarankiškai, arba turi būti atskleista pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

32. Paslaugų teikėjas neturi teisės perduoti šia sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus subtiekėjus.

33. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Sutartis arba atskiros jos nuostatos turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

34. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

35. Kitos paslaugų teikimo sąlygos, kurios nėra aptartos šioje sutartyje, yra numatytos pirkimo sąlygose ir privalomos abiem sutarties šalims.

36. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – Jordana Gomarienė, tel. (8 5) 2680 842, el. paštas [JGomariene@lb.lt](mailto:JGomariene@lb.lt), už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Barbara Kulakovskaja, tel. (+370 5) 2680 304, el. paštas [BKulakovskaja@lb.lt](mailto:BKulakovskaja@lb.lt).

37. Paslaugų teikėjo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą yra Ignas Aničas, tel. (8 ) 626 74402 , el. paštas [ignas.anicas@pwc.com](mailto:ignas.anicas@pwc.com).

38. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

39. Prie sutarties pridedami sutarties priedai, kurie yra neatskiriami šios sutarties dalis:

39.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“;

## XI. ŠALIŲ REKVIZITAI

### **Užsakovas**

Lietuvos bankas  
Gedimino pr. 6, LT–01103 Vilnius  
Identifikavimo kodas 188607684  
Sąsk. Nr. LT41 1010 0000 0012 3456  
Lietuvos banke  
PVM mokėtojo kodas LT886076811  
Tel. (8 5) 268 0453  
Faksas (8 5) 268 0705

Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkė  
Edita Kazakevičienė



### **Paslaugų teikėjas**

UAB „PricewaterhouseCoopers“  
J.Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius  
Įmonės kodas 111743315  
Sąsk. Nr. LT03 7400 0107 5812 3819  
PVM mokėtojo kodas LT114733113  
Tel. (8 5) 239 2300  
El. paštas [vilnius@lt.pwc.com](mailto:vilnius@lt.pwc.com)

Konsultacijų skyriaus vyr. projektų  
vadovas

Audrius Leipus



## **LIETUVOS BANKO VIDAUS AUDITO VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO PASLAUGŲ**

### **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

#### **REIKALAVIMAI TEIKIAMOMS PASLAUGOMS**

##### **I. Apimtis**

Atlikti Lietuvos banko (toliau – LB) vidaus audito veiklos išorinį kokybės vertinimą (toliau – Vertinimą). Vertinimas turi apimti visus LB vidaus audito veiklos aspektus ir procesus. Vertinimą turi sudaryti tokios užduotys:

1. Įvertinti LB vidaus audito veiklos atitiktį 2 dalyje nurodytiems dokumentams.
2. Įvertinti vidaus audito funkcijos efektyvumą ir rezultatyvumą:
  - 2.1. vidaus audito veiklos integracija į LB valdymo, rizikos valdymo ir kontrolės procesus;
  - 2.2. sukurta pridėtinė vertė Lietuvos bankui, audito funkcijos atitikimas vadovybės išreikštiems lūkesčiams;
  - 2.3. gerosios praktikos naudojimas atsižvelgus į panašių organizacijų vidaus audito funkciją;
  - 2.4. vidaus audito funkcijos kompetencija ir profesionalumas;
3. Nustatyti audito veiklos tobulinimo galimybes.
4. Parengti ir pateikti Lietuvos banko vidaus audito veiklos išorinio kokybės vertinimo ataskaitos (toliau – Vertinimo ataskaitos) projektą ir Vertinimo ataskaitą vadovaujantis šios techninės specifikacijos III dalyje išdėstytais reikalavimais.

Vertinimo užduotys turi būti atliktos vadovaujantis Vidaus auditorių instituto Tarptautiniais vidaus audito standartais (toliau – Standartais), Kokybės standartu 1312 „Išorinis vertinimas“ ir Praktiniu patarimu 1312-1 „Išorinis vertinimas“ (žr. <https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx>).

Vertinimą atlikti vadovaujantis Vidaus auditorių instituto Vidaus audito kokybės vertinimo vadovu (angl. „The Quality Assessment Manual for the Internal Audit Activity“, žr. <https://na.theiia.org/services/quality/Pages/Quality-Assessment-Manual.aspx>).

Visas vertinimo užduotis atlikti per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

##### **II. Dokumentai**

1. Tarptautinės profesinės praktikos pagrindai (angl. International Professional Practices Framework - IPPF);
  2. Europos centrinio banko audito politika,
  3. Europos centrinio banko Vidaus auditorių komiteto audito vadovėlis;
  4. Lietuvos banko vidaus audito politika;
  5. Lietuvos banko vidaus audito vadovėlis;
  6. Lietuvos banko vidaus audito organizavimo proceso aprašas.
- Šių dokumentų ir LB vidaus audito veiklos atitikimo vertinimą atlikti analizuojant pasirinktus atitinkamus auditus.

##### **III. Reikalavimai Vertinimo ataskaitai**

Vertinimo ataskaitą turi sudaryti:

1. Dalis, kurioje pateiktas tikslas, apimtis, vertinimo data, vertintas laikotarpis, vertintų auditų skaičius su auditų, atliktų pagal Eurosistemos Vidaus auditorių komiteto programą, pavadinimais. Šioje dalyje turėtų būti pateikti ir kiti susiję aspektai, paaiškinantys vertinimo pagrindus, planavimą ir naudojamus metodus.

2. Dalis, kurioje pateiktas bendras vidaus audito veiklos vertinimas, ar LB vidaus audito veikla atitinka šios techninės specifikacijos II dalyje nurodytus dokumentus. Išsamiai paaiškinti atvejus, jeigu tokių bus, kada veikla dalinai atitinka arba neatitinka 2 dalyje nurodytų dokumentų.

3. Pagrindiniai radiniai ir rekomendacijos.

4. LB Vidaus audito skyriaus parengtas veiksmų planas su įgyvendinimo terminais rekomendacijoms įgyvendinti.

5. Užpildyta kokybės vertinimo vadovo forma „E1“, išplėsta papildoma eilutė vidaus audito veiklos atitikimas Europos centrinio banko Vidaus auditorių komiteto audito vadovėlio reikalavimams.

Vertinimo ataskaita turi būti parengta lietuvių kalba, o ataskaitos santrauka, kuri turi apimti šios dalies 1 – 4 punktus, parengta anglų kalba.

Vertinimo ataskaitos santrauka bus pateikta Europos Centrinio Banko Vidaus auditorių komitetui, taip pat gali būti pateikta Eurosistemos centriniams bankams.

#### IV. Reikalavimai tiekėjui

Tiekėjas turi būti nepriklausomas nuo Lietuvos banko. Tiekėjas negali teikti paslaugų/dalyvauti skelbiamoje apklausoje, jeigu tiekėjas ir jo į darbo grupę įtraukti vertintojai per 6 mėnesius iki šio pasiūlymo pateikimo dienos teikė Lietuvos bankui arba pretenduoja teikti (dalyvauja kitame Lietuvos banko pirkime) tokias paslaugas:

1.1. finansinių ataskaitų audito;

1.2. konsultacijų valdymo, rizikos valdymo, finansinės atskaitomybės, vidaus kontrolės ir kitais susisijusiais klausimais;

1.3. vidaus audito veiklos.

#### Užsakovas

Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkė  
Edita Kazakevičienė



#### Paslaugų teikėjas

Konsultacijų skyriaus vyr. projektų  
vadovas  
Audrius Leipus



