

APSTIPRINĀTS
Ludzas novada pašvaldības
Iepirkuma komisijas
2024. gada __. februārī
sēdes lēmums (protokols Nr. _____)

ATKLĀTA KONKURSA

**“Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana Ludzas novada pašvaldības
vajadzībām”**

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2024/___

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma procedūras veids, nosaukums, identifikācijas numurs:

- 1.1.1. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Atklāts konkurss), kurš tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un šo nolikumu.
- 1.1.2. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. LNP 2024/_____.

1.2. Pasūtītājs

Nosaukums:	Ludzas novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs:	90000017453
Adrese:	Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Pircēja profils:	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1369
Darba laiks:	No plkst. 08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00
Kontaktpersona:	Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekle – sekretāre Sniedze Irbe, tālruna Nr. +371 65707133, elektroniskā pasta adrese: Sniedze.irbe@ludzasnovads.lv <i>Kontaktpersona sniedz organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru.</i>

1.1. Iepirkuma priekšmets

- 1.1.1. Iepirkuma priekšmets – iekšējā audita pakalpojumu sniegšana, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām (nolikuma 1. pielikums).
- 1.1.2. Iepirkuma nomenklatūra: (CPV kods): 79212200-5 (Iekšējā audita pakalpojumi).
- 1.1.3. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.
- 1.1.4. Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.
- 1.1.5. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika.

1.2. Iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

- 1.2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visai aktuālajai informācijai par Atklātu konkursu, t.sk. nolikumam, nolikuma grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e- konkursu apakšsistēmā pasūtītāja profila adresē.
- 1.2.2. Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, to lejupielādējot elektroniskā formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā.
- 1.2.3. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā.
- 1.2.4. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus.
- 1.2.5. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa

sadaļā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Iepirkumu komisija (turpmāk – iepirkumu komisija) nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- 1.2.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasī, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
- 1.2.7. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā.

1.3. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

- 1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz **Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam**, EIS e-konkursu apakšsistēmā: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/>.
- 1.3.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Atklāta konkursa nolikuma prasībām un netiks vērtēti.

1.4. Piedāvājumu atvēršana

- 1.4.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā **Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajā piedāvājumu atvēršanas laikā**. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
- 1.4.2. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
- 1.4.3. Pretendentu atlasī, piedāvājumu atbilstības pārbaudī un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.

1.5. Pretendents

Pretendents var būt fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumu atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kas ir iesniedzis piedāvājumu Atklātā konkursā.

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM UN PERSONAS DATU APSTRĀDE

2.1. Prasības piedāvājuma noformēšanai - piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

- 2.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā ievietotās formas;
- 2.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
- 2.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

2.2. Prasības piedāvājuma dokumentiem

- 2.2.1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.
- 2.2.2. Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
- 2.2.3. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvētiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pēdējā gadījumā pievienojot pilnvaru pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms.
- 2.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo Atklāto konkursu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvētiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
- 2.2.5. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
 - 2.2.5.1. pieteikums dalībai Atklātā konkursā;
 - 2.2.5.2. pretendenta atlases dokumenti;
 - 2.2.5.3. tehniskais piedāvājums;
 - 2.2.5.4. finanšu piedāvājums.
- 2.2.6. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
 - 2.2.6.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
 - 2.2.6.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).
- 2.2.7. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
- 2.2.8. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Atklāta konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas Atklāta konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
- 2.2.9. Piedāvājums jā sagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
- 2.2.10. Ja piedāvājums saturēs kādu no 2.2.9. apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

2.3. Personu datu apstrāde

2.3.1. Iesniedzot pieteikumu, Pasūtītājs kā pārzinis veiks pieteikumā norādīto datu subjektu personu datu apstrādi iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma procesa administrēšanai, uzvarētāja noteikšanai un lēmuma pieņemšanai, informācijas sniegšanai pretendentiem un trešajām personām par iepirkuma rezultātiem. Pasūtītājs atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta nosacījumiem informē par sekojošiem datu apstrādes apstākļiem:

2.3.1.1. Datu aizsardzības speciālists: Uldis Vītoliņš, e-pasts: datuaizsardziba@ludzasnovads.lv.

2.3.1.2. Personu datu apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamo darbību veikšana, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu un normatīvajos aktos, kas reglamentē iepirkuma organizēšanas kārtību, noteikto pienākumu izpilde.

2.3.1.3. Personu datu apstrādes ietvaros tiks apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs), informācija par pretendenta personāla vai pieaicināta speciālista tehniskām un profesionālām spējām (pieredze, izglītība, zināšanas, kvalifikācija, amats) un to apliecinājoši dokumenti; datu subjekta sniegtā cita informācija, izpildot nolikumā noteiktās prasības. Prasītājs apstrādā personu datus tikai tādā apjomā, kāds ir noteikts iepirkuma nolikumā pievienotajos dokumentos.

2.3.1.4. Personu datu saņēmēju kategorijas: Pasūtītāja pilnvarotie darbinieki iepirkuma procesa organizēšanas un lēmuma pieņemšanas nolūkos; Iepirkumu uzraudzības birojs Publisko iepirkumu likumā noteikto pienākumu izpildei; tiesas sūdzības par pieņemtā lēmuma saņemšanas gadījumā; Datu valsts inspekcija sūdzības gadījumā par iespējamo datu aizsardzības prasību pārkāpumu; tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.3.1.5. Personu datu ieguves avoti: iepirkuma pretendents un citas trešās personas, ja vien šādu datu ieguvu paredz normatīvie akti.

2.3.1.6. Automatizēta lēmuma pieņemšana un personu datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskai organizācijai iepirkuma organizēšanas ietvaros nav paredzēta.

2.3.1.7. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personu datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

2.3.1.8. Pasūtītājs piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti:

Nr. p. k.	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentiem	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti
1.1.1.	Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) ir reģistrēts atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra	1.1.1.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Atklātā konkursā (nolikuma 2.pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 3.pielikums).

<p>Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).</p> <p><i>Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.</i></p> <p><i>Dalība iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību.</i></p>	<p>1.1.1.2. Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītā.</p> <p>1.1.1.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.</p> <p>1.1.1.4. Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā https://www.ur.gov.lv/lv/. Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” https://www6.vid.gov.lv/SDV.</p> <p>1.1.1.5. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents iesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliicināties par pretendenta reģistrācijas faktu. Pretendents iesniedz arī kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu par pretendenta amatpersonām (vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliicināties par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām), kurām ir pārstāvības tiesības, kā arī apliecinājumu, ka izziņā norādītā</p>
--	---

		informācija joprojām ir aktuāla.
3.1.2.	<p>Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā 2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir realizējis vismaz 1 (viena) līguma izpildi, kura līguma līgumcena ir ne mazāk kā EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN, un līguma ietvaros ir veikts iekšējais audits vai sniegti revīzijas pakalpojumi, valsts vai pašvaldības iestādēs vai kapitālsabiedrībās (procesam ir jābūt noslēgtam).</p> <p><i>Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem.</i></p>	<p>3.1.2.1. Pretendenta pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma 4. pielikumam.</p> <p>3.1.2.2. Pasūtītāja pozitīva atsauksme par katru pieredzi apliecinošo sniegto pakalpojumu. Atsauksmē jābūt norādītai informācijai par pakalpojumu, līguma summai EUR bez PVN, izpildes termiņam.</p> <p>3.1.2.3. Ja atsauksmē nav norādīta prasītā informācija, tad pretendents kopā ar atsauksmi iesniedz jebkura cita dokumenta kopiju, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju.</p>
3.1.3.	<p>Pretendentam jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.</p> <p><i>Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.</i></p> <p><i>Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.</i></p>	<p>3.1.3.1. Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (nolikuma 7.pielikums).</p> <p>3.1.3.2. Personā, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 8.pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītās.</p>
3.1.4.	<p>Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus, kurus piesaistīs iepirkuma līguma izpildē.</p> <p><i>Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic darbus iepirkuma līguma izpildei.</i></p>	<p>3.1.4.1. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 7.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma vērtību no kopējā līguma apjoma.</p> <p>3.1.4.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 8.pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei</p>

		<p>nododamo līguma daļu, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītās.</p>
--	--	---

3.2. Pretendents pakalpojumu sniegšanai piesaista šādus speciālistus

Nr. p. k.	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendenta	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti
3.2.1.	<p>Vismaz 1 (viens) audita vadītājs, kuram ir augstākā izglītība tiesību zinātnes vai uzņēmējdarbības, vai vadībzinātnes, vai ekonomikas jomā.</p> <p>*Ārvalsts audita vadītājam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi jāatbilst attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja pretendnetam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja attiecināms).</p>	<p>3.2.1.1. Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts (Nolikuma 5. pielikums), kuram pievienoti:</p> <p>visu Nolikuma 3.2. apakšpunktā norādīto speciālistu kvalifikāciju apliecinājošu dokumentu (diplomu, sertifikātu) kopijas, kā arī katra iesaistītā speciālista parakstīts apliecinājums (Nolikuma 6. pielikums) ar piekrišanu piedalīties Līguma izpildē, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.</p>
3.2.2.	<p>Audita vadītājam jābūt kvalificētām zināšanām iekšējā audita veikšanā - CIA (Certified International Auditor) vai CGAP (Certified Government Auditing Professional) vai valsts pārvaldes iekšējā auditora līmeņa sertifikāts (vai ekvivalents)</p>	
3.2.3	<p>Pretendents ir tiesīgs papildu paredzēt arī citus speciālistus (speciālistiem ir jākomunicē latviešu valodā), iesniedzot apliecinājumu (brīvā formā).</p>	

--	--	--

3.3. Informācija pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:

- 3.3.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
 - 3.3.2. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 *euro* no iepirkuma līguma vērtības;
 - 3.3.3. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;
 - 3.3.4. Pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja Atklāta konkursa nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina savu atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu.
- 3.4. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
 - 3.5. Pasūtītājam jebkurā Atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
 - 3.6. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: <http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv>.
 - 3.7. Aizpildot ESPD dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda EVIPD III sadaļa "Izslēgšanas iemesli" norādot, vai tas atbilst PIL 42. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajam izslēgšanas nosacījumam. Savukārt personām, uz kuru spējām pretendents balstās, obligāti ir arī jāaizpilda EVIPD III sadaļa "Izslēgšanas iemesli", kā arī jānorāda informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem pretendents uz konkrēto personu ir balstījies (aizpildāma EVIPD IV sadaļa "Atlases kritēriji"). Pretendenta piedāvātajiem apakšuzņēmējiem obligāti ir jāaizpilda sadaļa, kas attiecas uz izslēgšanas noteikumiem (EVIPD III sadaļa "Izslēgšanas iemesli"). Pretendentam vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, EVIPD jānorāda, vai uz to neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījums.

4. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANA

4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs - Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, ar viszemāko cenu.

4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

4.2.1. Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

- 4.2.1.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
 - 4.2.1.2. pretendentu atlase;
 - 4.2.1.3. finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;
 - 4.2.1.4. tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
 - 4.2.1.5. pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana.
- 4.2.2. Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (analoģiski atklāta konkursa norises kārtībai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28. februāra noteikumu Nr.107. *“Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”* 16. punktam).
- 4.2.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

- 4.3.1. Iepirkumu komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām;
- 4.3.2. Iepirkumu komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.

4.4. Pretendentu atlase

- 4.4.1. Iepirkumu komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
- 4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

4.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

- 4.5.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
- 4.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no iepirkuma nolikuma prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

4.6. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude

- 4.6.1. Ja Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkumu komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās cenas.
- 4.6.2. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, tad iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

4.7. Piedāvājumu vērtēšana

- 4.7.1. Iepirkumu komisija no piedāvājumiem, kuri atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ar viszemāko cenu.
- 4.7.2. Ja iepirkumu komisija, pēc savas kompetences un pieredzes, kā arī pēc pakalpojuma tirgus cenu salīdzināšanas principa, konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkumu komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas ir par pamatu cenas veidošanās principam, atbilstoši PIL 53. pantam;

- 4.7.3. Pēc tehnisko un finanšu piedāvājumu pārbaudes iepirkumu komisija izvēlās saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ar viszemāko cenu.

5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA

5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas

- 5.1.1. Pasūtītājs pārbaudi saskaņā ar PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu (arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā.
- 5.1.2. Ja pasūtītājs konstatē, ka uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām attiecas kāds no PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 42. un 43. pantu.
- 5.1.3. Ja pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Atklātā konkursā, tad pasūtītājs izvēlas nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.1.1. apakšpunktam.
- 5.1.4. Ja pasūtītājs jau pēc lēmuma par Atklāta konkursa rezultātiem pieņemšanas konstatē, ka uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām attiecas kāds no PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, tad pasūtītājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto pretendentu un var pieņemt jaunu lēmumu par Atklāta konkursa rezultātiem, izvēloties nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
- 5.1.5. Gadījumā, ja Komisija konstatē divu vai vairāk peretendentu piedāvājumu tehnisko – finanšu piedāvājumu vienādas piedāvātās cenas, Komisija izvēlās tā pretendenta piedāvājumu kuram, piedāvājumā norādīta lielākā līgumcena (izpildīts līgums), kas iesniegts pretendenta piedāvājumā, pieredzes apliecināšanai.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS

- 6.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Atklātā konkursā uzvarējušo pretendentu, kura piedāvājums atzīts par atbilstošu un ir saimnieciski visizdevīgākais, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un līguma projektu (nolikuma 9. pielikums).
- 6.2. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai atkārtotā uzaicinājumā norādītajā termiņā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija nolemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
- 6.3. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdiēnā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

- 6.4. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkumu komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
- 6.5. Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu reģistrē personālsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc dienas, kad iepirkumu komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams Iepirkumu uzraudzības biroja vai arī noslēdz sabiedrības līgumu.

7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības

- 7.1.1. izdarīt grozījumus Atklāta konkursa nolikumā PIL 35. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā;
- 7.1.2. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā un neizskatīt pretendenta piedāvājumu, PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
- 7.1.3. piedāvājumu noformējuma pārbaudē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē, pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. Eksperta vērtējumam ir ieteikuma raksturs;
- 7.1.4. pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
- 7.1.5. pieprasīt pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju, ja iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu;
- 7.1.6. jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentes par visiem iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts.

7.2. Iepirkumu komisijai ir pienākumi

- 7.2.1. nodrošināt visiem ieinteresētajiem piegādātājiem pieejamību informācijai par izdarītajiem grozījumiem nolikumā un sniegto papildu informāciju par nolikumu;
- 7.2.2. pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu;
- 7.2.3. vērtēt pretendentes un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un nolikumu;
- 7.2.4. piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz Atklāta konkursa rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu;
- 7.2.5. 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informēt visus pretendentes par iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu slēgšanu atbilstoši PIL noteiktajām prasībām.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pretendentam ir tiesības

- 8.1.1. papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus, līdz Atklāta konkursa nolikuma noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
- 8.1.2. pieprasīt papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, ievērojot Atklāta konkursa nolikuma noteikumus;
- 8.1.3. veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā;
- 8.1.4. piedāvājumā noteikt, kura no piedāvājumā ietvertās informācijas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, pamatojoties uz PIL 14. panta otro daļu.

8.2. Pretendentam ir pienākumi

- 8.2.1. lejupielādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā;
- 8.2.2. sniegt patiesu informāciju;
- 8.2.3. Iepirkumu komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
- 8.2.4. pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma, iepirkumu komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma tehniskajā - finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu;
- 8.2.5. katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa izpildei;
- 8.2.6. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

9. PIELIKUMU SARAKSTS

- 1.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (*veidne*)
- 2.pielikums – Pieteikums (*veidne*)
- 3.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu atklātam konkursam (*veidne*)
- 4.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts (*veidne*)
- 5.pielikums – Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts un to kvalifikācija (*veidne*)
- 6.pielikums – Līguma izpildē piesasītā speciālista apliecinājums
- 7.pielikums – Apakšuzņēmēju/ personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts (*veidne*)
- 8.pielikums – Apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (*veidne*)
- 9.pielikums – Iepirkuma līgums (*projekts*)

Ludzas novada pašvaldības
Iepirkums “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana
Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”

Tehniskā specifikācija un Tehniskais - finanšu piedāvājums (veidne)

1. Vispārējā informācija

1.1. Ludzas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Pašvaldību likumā noteiktām funkcijām un uzdevumiem.

1.2. Pašvaldību likuma 77. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība izveido iekšējā audita sistēmu, lai nodrošinātu efektīvu darbību, pārvaldību, risku vadību un kontroles novērtēšanu.

1.3. Informācija par auditā iekļautajām pašvaldības iestādēm un saistošajiem Ludzas novada pašvaldības domes lēmumiem pieejama www.ludzasnovads.lv.

2. Iepirkuma mērķis

2.1. Iepirkuma līgums paredz, ka pretendents izveido un nodrošina neatkarīgu un objektīvu iekšējo auditu sistēmu Ludzas novada pašvaldībā, gūstot pārliecību par tās darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un finansiālo darījumu lietderību, saskaņā ar pašvaldības noteikto uzdevumu.

2.2. Iekšējā audita pakalpojums tiek sniegts atbilstoši apstiprinātajam audita darba plānam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, profesionālās ētikas kodeksa normām, ievērojot Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības un labās prakses principus.

2.3. Visa audita laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, kurai noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

3. Darba apjoms

3.1. Ludzas novada pašvaldības autonomu un atbalsta funkciju audita veikšana, noslēgumā sniedzot audita ziņojumu Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam ar konkrētiem ieteikumiem konstatētās situācijas pilnveidošanai un konsultāciju sniegšana pašvaldības darbiniekiem.

3.2. Auditus veic, pamatojoties uz saskaņoto audita plānu un laika grafikā paredzētajiem termiņiem, iekļaujot visus autonomu un atbalsta funkcijas audita veikšanu 12 (divpadsmit) mēnešu periodā.

3.3. Audita plāna forma un saturs jāsaņemo ar Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju, audita plānā jāparedz ziņojumu sagatavošana un prezentēšana.

3.4. Audita ilgtermiņa stratēģija 12 (divpadsmit) mēnešu periodā ietver visas pašvaldības autonomās un atbalsta funkcijas:

3.4.1. Autonomās funkcijas:

3.4.1.1. Komunālo pakalpojumu nodrošināšana;

3.4.1.3. Ceļu uzturēšana un attīstība;

3.4.1.4. Izglītības pakalpojumu nodrošināšana;

3.4.1.5. *U.c. ja attiecas 12 mēnešu periodā.

3.4.2. Atbalsta funkcijas:

3.4.2.1. Juridiskais atbalsts;

3.4.2.2. *U.c. ja attiecas 12 mēnešu periodā.

3.5. Papildu jāparedz ārpusplāna audita veikšanu pēc Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja darba uzdevuma saņemšanas.

3.6. Audita ziņojums atspoguļo audita laikā atklāto, kā arī sniedz konkrētus ieteikumus par uzlabojumiem, ja tādi būs nepieciešami.

3.7. Audita ziņojums ar atziniem Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam jāiesniedz elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Audita rezultāti tiek prezentēti Ludzas novada domes priekšsēdētājam. Audita dokumentiem noteikts ierobežots pieejamības statuss un tie nav publiskojami bez saskaņošanas ar Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.

4. Darbu veikšanas termiņi un kārtība

4.1. Audita pakalpojumu veic atbilstoši ar pašvaldību saskaņotajam audita darba plānam un laika grafikam.

4.2. Audits tiek veikts pašvaldības un to iestāžu telpās. Veicot auditu, jāievēro Ludzas novada pašvaldības un tās iestāžu darba laiks.

4.3. Piedāvājumā iekļaujami visi ar uzdevumu saistītie izdevumi (atlīdzība, transporta izdevumi, izdevumi par mobilajiem sakariem un dokumentu kopēšanu, kā arī kancelejas preču iegādes izdevumi u.c.).

4.4. Iekšējā audita ziņojuma sagatavošana un iesniegšana, termiņu grozījumi iespējami, ja iekšējā audita procesā iestājas apstākļi (konstatētas būtiski grozījumi), kuru rezultātā var tikt mainīts audita apjoms vai darbu izpildes noteikumi un termiņi. Saskaņojot ar Pasūtītāju var tikt mainīts laika grafiks.

Tehniskā specifikācija aktualizēta 25.01.2024.

Pretenzents aizpilda tabulu:

Nr. p.k.	Pakalpojuma nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Izpildes laiks darba dienās	Cena EUR, bez PVN*
1.	Pašvaldības ceļu pārvaldība un apsaimniekošana	gab.			
2.	Iepirkumu organizēšana	gab.			
3.	Juridiskais atbalsts	gab.			
4.	Izglītības nodrošināšana	gab.			
5.	Komunālo pakalpojumu nodrošināšana	gab.			
Summa kopā, EUR bez PVN:					
PVN					
Kopā:					

- Pozīcijās iekļautās cenas ir punktos aprakstīto pakalpojumu pilnās vērtībās, ieskaitot visas izmaksas, kas varētu būt nepieciešamas līguma izpildes laikā.
- Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert šīs Finanšu piedāvājuma veidnes formulējumi, pretendents saprot, ka summas, ko pretendents ierakstījis finanšu piedāvājuma pozīcijās, attiecināmas uz piedāvājuma kopējo paredzamo apjomu.
- Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļauti visi plānotie izdevumi par darbu, pakalpojuma izpildi pilnā apmērā, un citas izmaksas, kas nepieciešamas Līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, atbildīgo

institūciju prasībām un līguma noteikumiem, tai skaitā tehniskā specifikāciju-tehnisko-finanšu piedāvājumu.

8. Vienības cenās ir ietvertas visas tādas tiešās un netiešās izmaksas, kas saistītas ar Līguma prasību ievērošanu.
9. Apliecinām, ka piedāvājumā ievērtētas visas izmaksas, tai skaitā algas, transporta izdevumi un visi citi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, t.sk. nepieciešamie materiāli, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
10. Apliecinām, ka slēgsim iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam.

*** cena bez pievienotās vērtības nodokļa, jānorāda ne vairāk kā 2 cipari aiz komata (atbilstoši šādam pierakstam: 0,00, nedrīkst rakstīt 0,000), pretējā gadījumā, pretendenta piedāvājums netiks vērtēts un tiks noraidīts!**

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:	<i>Pretendents izdara atzīmi, vai piedāvājums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, vai piedāvājums parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu</i>
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:	

2.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
Iepirkums “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana
Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”

Pieteikums dalībai atklātā konkursā

**Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana Ludzas novada pašvaldības vajadzībām
ID Nr. LNP 2024/ _____**

2024.gada ____ . _____

1.	Nosaukums:			
2.	Reģistrācijas numurs:			
3.	Adrese:			
4.	Kontaktpersona :			
5.	Telefons:			
6.	E-pasts:			
7.	Uzņēmuma statuss (izvēlēties atbilstošo ar “X”)*:			
	Mazais uzņēmums Vidējais uzņēmums	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lielais uzņēmums
8.	Apakšuzņēmēja statuss (ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt ir paredzēts, izvēlēties atbilstošo ar “X”)*:			
	<i><Apakšuzņēmēja nosaukums></i>	Mazais uzņēmums Vidējais uzņēmums	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu				

Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts
(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)

Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt
(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)

<i>Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs</i>	<i>Vai uzņēmums atbilst mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma statusam</i>	<i>Veicamo darbu apjoms (vienāds vai lielāks par 10 tūkstošiem EUR)</i>	<i>Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN</i>	<i>Veicamo darbu raksturojums</i>

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē (norādītā darbu veida un apjoma izpildē), ja līgums tiktu piešķirts pretendētam.

Pretendents, iesniedzot savu piedāvājumu iepirkumā, apliecina, ka:

- 6.5.1.1.1.1.pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
- 6.5.1.1.1.2.nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā Iepirkumā;
- 6.5.1.1.1.3.ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo iekšējā audita pakalpojumu;
- 6.5.1.1.1.4.pretendenta pārstāvis ar līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir _____ (vārds, uzvārds) _____ (amats), _____ (tālruna numurs), _____ (e-pasta adrese);
- 6.5.1.1.1.5.ir iepazinies un pilnībā piekrīt visiem iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumu nosacījumiem un saprot, pieņem un apņemas pilnā apmērā pildīt šā iepirkuma prasības un garantē visu savā piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu;
- 6.5.1.1.1.6.savu piedāvājumu ir sagatavojis individuāli un nav saskaņojis ar konkurentiem;
- 6.5.1.1.1.7.informācija un personu dati, kas ir iesniegti saistībā ar šo iepirkumu, tiks apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka to apstrādē un uzglabāšanā tiks ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un tiks nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība.
- 6.5.1.1.1.8.datu subjekti, uz kuriem attiecas šā iepirkuma vai līguma izpildes laikā iesniegtie dati, ir informēti un ir devuši savu piekrišanu personas datu iesniegšanai, apstrādei un uzglabāšanai Ludzas novada pašvaldībā saistībā ar šo iepirkumu, kā arī ir informēti, ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;
- 6.5.1.1.1.9.pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie personāla un tehniskie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma saistību izpildei;
- 6.5.1.1.1.10. iepirkuma nolikumā minētā pakalpojuma veikšanai ir nepieciešamā pieredze.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:	<i>Pretendents izdara atzīmi, vai piedāvājums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, vai piedāvājums parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu</i>
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:	

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Lielais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas 250 vai vairāk personas un kura gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā pārsniedz 43 miljonus euro.

3.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
Iepirkums “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana
Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”

Ludzas novada pašvaldībai

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu¹

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _____
Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz **Ludzas novada pašvaldības iepirkumu “Iekšējā audita pakalpojumu nodrošināšana Ludzas novada pašvaldības vajadzībām” ID Nr. LNP 2024/___** apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):
 - 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem² un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
 - 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
 - 5.1. cenām;
 - 5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
 - 5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
 - 5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
 - 5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai piegādēm, uz ko attiecas šis iepirkums.

¹ Apliecinājumu aizpilda gan pretendents, gan katrs apakšuzņēmējs (ja tiek piesaistīts), gan persona, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja šāda persona tiek norādīta)

² Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums³ paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas⁴ ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:	<i>Pretendents izdara atzīmi, vai piedāvājums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, vai piedāvājums parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu</i>
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:	
Datums:	

Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.

Pielikums

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

Nr.	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]	

Datums _____

Paraksts

³ Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 7. punkts.

⁴ Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir, vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 179 “Kārtība, kādā nosaka naudas sodu par konkurences tiesību un negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma pārkāpumiem un piespiedu naudu par Konkurences padomes noteiktā tiesiskā pienākuma nepildīšanu” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams.

4.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
Iepirkums “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana
Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”

Pretendenta pieredzes apraksts

Pakalpojuma pasūtītājs	Pakalpojuma pasūtītāja kontaktinformācija (adrese, tālrunis)	Pakalpojumu saraksts, atbilstoši Nolikuma prasībām ⁵

Noteikumi veidlapas aizpildīšanai:

Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu objektīvi izvērtēt speciālista un tā norādītās pieredzes atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. Pēc tabulā norādītās informācija, tiks vērtēta pretendenta galvenā speciālista pieredze pie piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.

PIELIKUMI

1. Pielikumā šai veidlapai jāpievieno dokumenti, kas apliecina **speciālista pieredzi un kas pierāda konkrētā speciālista pakalpojuma izpildi**, piemēram, pasūtītāju atsauksmes, vai citi dokumenti, kuri skaidri un nepārprotami apliecinātu speciālistu dalību attiecīgā pakalpojuma izpildē un atbilstību iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām attiecībā uz konkrētā speciālista pieredzi.
2. Lūdzam precīzi norādīt dokumentu nosaukumus un failu nosaukumus, kur ir atrodama informācija par Pretendenta iekšējā audita vai revīzijas pakalpojuma izpildi, pieredzi, atbilstoši Nolikuma prasībām.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:	<i>Pretendents izdara atzīmi, vai piedāvājums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, vai piedāvājums parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu</i>
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:	

⁵ Ja pretendents uz citas personas iespējām, tad norāda atbilstošu kvalifikācijas prasību, kuras izpildei pretendents balstās uz citas personas iespējām un norāda nododamo saimniecisko, tehnisko vai profesionālo spēju aprakstu.

5.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
Iepirkums “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana
Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”

Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts un to kvalifikācija (veidne)

2024. gada __. _____

Amata nosaukums līguma izpildē	Speciālista vārds, uzvārds un sertifikāta numurs	Pārstāvības statuss*	Līgumattiecību pamats **	Speciālista kontakttālrunis

*norāda, vai piesaistītais speciālists **piedāvājuma iesniegšanas brīdī** ir:

A - pretendenta (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai speciālists ir tiesiskās attiecībās ar tiem (darbinieks vai darba ņēmējs)),

B - apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists **piedāvājuma iesniegšanas brīdī** ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A - darba līgums,

B - uzņēmuma līgums,

C - cits (norādīt, kāds).

Ja speciālistam nav darba tiesisko attiecību (nav darbinieks vai darba ņēmējs) ar pretendentu, personālsabiedrības biedru, personu apvienības dalībnieku vai pretendenta apakšuzņēmēju, norādīt, kādā statusā speciālistu plānots piesaistīt pakalpojuma izpildei.

Ja pretendentam nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar speciālistu, bet pretendents apņemas noslēgt līgumu ar to, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pielikumā pievieno **vienošanos** (turpmāk tekstā-dokuments). Dokumentā atspoguļojot informāciju, ka konkrēts speciālists ir informēts par tā norādīšanu pretendenta piedāvājumā un **piekrīt noslēgt darba līgumu un piedalīties līguma izpildē**, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:	<i>Pretendents izdara atzīmi, vai piedāvājums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, vai piedāvājums parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu</i>
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:	

6.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
Iepirkums “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana
Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”

Līguma izpildē piesaistītā speciālista apliecinājums

Pretendentam ir jāiesniedz **katra piedāvātā speciālista** aizpildīts apliecinājums.

Es, apakšā parakstījis/ parakstījusies, apliecinu, ka:

- 1) esmu iepazinies/ iepazinusies ar Ludzas novada pašvaldības izsludināta atklāta konkursa “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. LNP 2024/____, dokumentāciju un prasībām;
- 2) piekritu piedalīties atklātā konkursā “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. LNP 2024/ __ [Pretendenta nosaukums] iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā [amats];
- 3) gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar [Pretendenta nosaukums], būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža līdz nodošanas – pieņemšanas akta abpusējam parakstīšanai par pakalpojuma izpildi.
- 4) šī apņemšanās nav atsauicama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem apņemos nekavējoties rakstiski informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

Vārds Uzvārds	
Kontakttālrunis	
Paraksts	
Datums	

7.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
Iepirkums “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana
Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”

Apakšuzņēmēju/ personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts (*veidne*)

Pretendentam ir jānorāda tikai tie apakšuzņēmēji un apakšuzņēmumu apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir vismaz 10000,00 EUR

Apakšuzņēmēja, tā apakšuzņēmēja nosaukums; kontaktpersonas vārds, uzvārds, kontaktainformācija (tālruna numurs, e-pasta adrese)	Veicamā pakalpojuma daļa	
	Pakalpojuma daļas nosaukums no pakalpojuma daudzumu saraksta	Apakšuzņēmējam, tā apakšuzņēmējam nododamais apjoms EUR

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:	<i>Pretendents izdara atzīmi, vai piedāvājums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, vai piedāvājums parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu</i>
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:	

8.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
Iepirkums “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana
Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”

**Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,
apliecinājums (veidne)⁶**

(aizpilda tikai tas apakšuzņēmējs, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 000,00 EUR vai lielāka, vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās)

Ar šo [Apakšuzņēmēja / personas uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums un adrese]:

1. apliecinā, ka ir informēts par to, ka [Pretendenta, reģistrācijas numurs un adrese] (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, organizētā **Atklātā konkursa “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. LNP 2024/___**, ietvaros;

2. piekrist piedalīties Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, organizētā **Atklātā konkursā “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. LNP 2024/___**, kā (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese) turpmāk – pretendents (apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām pretendents balstās)*, kā arī, gadījumā, ja ar pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

2.1. sniegt pakalpojumus (ja attiecināms)**: (īss sniedzamo pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējam vai personai uz kuras iespējām pretendents balstās, nododamo pakalpojumu sarakstā norādītajam un summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) kādā apmērā pakalpojumi tiek nodoti);

2.2. un nodot pretendentam šādus resursus (ja attiecināms)**: (īss pretendentam nododamo resursu (tehniskais personāls vai institūcijas, kuras iesaistīs pakalpojuma sniegšanā, vadošais personāls, tehniskais aprīkojums, iekārtas un instrumenti, saimnieciskie un/vai finansiālie rādītāji u.c.) apraksts);

2.3. būt solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi (ir attiecināms, ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām)**;

2.4. un nodot pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms): (pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši kādu pieredze nodota pretendnetam vai uz kādu pieredzi pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju).

*norādīt tikai atbilstošo;

**norādīt tikai, ja attiecināms.

Apakšuzņēmēja/personas	
------------------------	--

⁶ Ja pretendents balstās uz citas personas spējām, tad veidlapā ir jāpievieno šādu informāciju:

- ar noteikumiem par sadarbību konkrētā līguma izpildē, kuri ir pietiekoši precīzi, lai varētu konstatēt pušu tiesības un pienākumus iepirkuma līguma izpildē;
- ar apjomu kādā mērā tiek plānots iesaistīt personu iepirkuma līguma izpildē, uz kuras iespējām balstās gan resursu ziņā vai veicamo darbu ziņā, gan finansiālā ziņā.

uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, pārstāvja amats, vārds un uzvārds	
Kontakttālrunis	
Paraksts	
Datums	

10.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
Iepirkums “Iekšējā audita pakalpojumu sniegšana
Ludzas novada pašvaldības vajadzībām”

Iepirkuma līgums (*projekts*)

Ludzā,

datums skatāms laika zīmogā

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, turpmāk – Pasūtītājs, tās (*amatpersonas amats un vārds, uzvārds*) personā, kurš rīkojas (pārstāvības pamats), no vienas puses, un

Pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr. (*reģistrācijas numurs*), turpmāk – Izpildītājs, tās (*amatpersonas amats un vārds, uzvārds*), kurš rīkojas (pārstāvības pamats), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk – Puses,

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā veiktu atklātu konkursu “Iekšējā audita pakalpojuma nodrošināšana Ludzas novada pašvaldības vajadzībām” identifikācijas Nr. LNP 2024/(numurs), turpmāk – Iepirkums, noslēdz šo līgumu:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Neatkarīgs, profesionāls un objektīvs Ludzas novada pašvaldības iekšējais audits risku vadības, kontroles un pārvaldības procesu efektivitātes novērtēšanai, konsultācijas un ieteikumi tās darbības pilnveidošanai, kopumā veicinot pašvaldības izvirzīto mērķu sasniegšanu, turpmāk – Pakalpojums.

2. Pakalpojuma izpildes kārtība

- 2.1. Pirms līguma izpildes uzsākšanas Izpildītājam jāapdrošina (un jāuztur spēkā visā līguma izpildes laikā) Izpildītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība vismaz (summa euro) apmērā.
- 2.2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu audita plānu kalendāra gadam un tajā noteiktajiem termiņiem.
- 2.3. Audita plāna sastādīšanai, Izpildītājs viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas veic sākotnējo Pasūtītāja darba organizācijas, funkciju un procesu novērtēšanu un sniedz uz riskiem balstītu priekšlikumu auditu prioritārai secībai piecu gadu periodam.
- 2.4. Pasūtītājs ņemot vērā Izpildītāja identificētās prioritātes un savus apsvērumus, nosaka audita darba plānu kalendāra gadam, katra audita uzdevumus un tam paredzētos gala termiņus.
- 2.5. Puses ir tiesīgas veikt grozījumus saskaņotā audita plānā:
 - 2.5.1. lai precizētu darba uzdevumu un no tā atkarīgos izpildes termiņus;
 - 2.5.2. ja no Pusēm neaizņemto apstākļu dēļ pēc Pakalpojumu kopumā vai kādu tā daļu nav iespējams izpildīt noteiktajā termiņā vai apjomā;
 - 2.5.3. kalendāra gada ietvarā Pasūtītājs maina audita plāna prioritātes.
- 2.6. Pirms audita uzsākšanas Izpildītājs sagatavo un rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju audita metodoloģiju, kas paredz vismaz šādas darbības un to izpildes laika grafiku:
 - 2.6.1. Sākotnējā iepazīšanās ar nozari, funkcijām, uzdevumiem;
 - 2.6.2. Saistošo dokumentu analīze;
 - 2.6.3. Nodaļu vadītāju, nodarbināto intervijas;

- 2.6.4. Institūcijas īstenoto funkciju, uzdevumu novērtēšana, darba efektivitātes izvērtēšana;
- 2.6.5. Audita ziņojums – funkciju un pārvaldības procesu novērtējums, priekšlikumi rīcībai;
- 2.6.6. Audita secinājumu un priekšlikumu prezentēšana;
- 2.6.7. Konsultācijas un ieteikumi darbības pilnveidošanai.
- 2.7. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar tā rīcībā audita veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kā arī tiešos kontaktus ar nodaļu vadītājiem, nodarbinātajiem. Sastādot informācijas pieprasījumu Izpildītājam, jāņem vērā attiecīgās Pasūtītāja institūcijas darba laiks un resursu pieejamība.
- 2.8. Izpildītājs nodrošina, ka audita ziņojums ir vispusīgs, koncentrēti atspoguļo svarīgākās audita norises, negatīvos atklājumus un pozitīvus secinājumus, priekšlikumus procesu pilnveidošanai.
- 2.9. Audita ziņojumu kā elektroniski parakstītu dokumentu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ar atzīmi “IEROBEŽOTA PĪEEJAMĪBA”, iesūtot uz Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja darba e-pastu, pēc kā iepriekš saskaņotā laikā prezentē to un sniedz paskaidrojošo informāciju.
- 2.10. Līguma izpildē Izpildītājam aizliegts iekļaut jebkādas norādes, kas satur ierobežojumus Pasūtītājam pilnīgi brīvi rīkoties ar tiem, vai pieprasīt, lai Pasūtītājs, jebkādi izmantojot audita slēdzienus, obligāti publicē atsauces uz Izpildītāju.
- 2.11. Pakalpojuma (t.sk. atsevišķas tā daļas – audita) izpildi līdzēji apstiprina, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir pamats grāmatvedības attaisnojuma dokumenta norēķiniem izrakstīšanai. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt audita ziņojumu, ja tas neatbilst Līgumam, tajā skaitā ziņojums pilnībā vai kādā daļā nav izmantojams pēc tā mērķa vai nozīmes.
- 2.12. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt līguma izpildes kontroli, tai skaitā patstāvīgi vai ar pilnvarotas trešās personas starpniecību veikt Izpildītāja darbību auditu saistībā ar sniegto Pakalpojumu, tajā skaitā-, pieaicinot speciālistus un ekspertus.
- 2.13. Pakalpojuma ietvaros Izpildītājs gan audita laikā, gan pēc audita ziņojuma iesniegšanas sniedz atbalstu Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram un konsultācijas, un ieteikumus nodarbinātajiem darba procesu pilnveidošanai.
- 2.14. Izpildītājs apņemas Pakalpojumu sniegt savlaicīgi – tam noteiktos termiņos, ar atbilstošu rūpību, vadoties pēc vislabākās profesionālās prakses, atbilstoši Pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem atandartiem, Pasūtītāja Iepirkumam un līguma noteikumiem.
- 2.15. Izpildītājs apliecina, ka Pakalpojuma izpildē būs objektīvs un pilnībā ievēros vienlīdzīgas konkurences principus, izmairoties no situācijas, kurā pildot savus pienākumus, būtu jāsniedz atzinums par darbībām, kas ietekmē vai var ietekmēt Izpildītāja patiesā labuma guvēju, dalībnieku vai pārstāvēt tiesīgo personu, darbinieku vai darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses.
- 2.16. Līguma izpildes ietveros atrodoties Pasūtītāja telpās, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja darba kārtības noteikumus, Pasūtītāja iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības un aizsardzības, elektrodrošības, sanitārās, epidemioloģiskās, informācijas drošības u.c. prasības.
- 2.17. Audita ziņojums ir Pasūtītāja īpašums un paredzēts Pasūtītāja darba organizācijas vajadzībai – iekšējai lietošanai.
- 2.18. Izpildītājam pieder visas intelektuālās tiesības uz sistēmām, tehnoloģijām, idejām prasmēm, ko tas radījis Pakalpojuma sniegšanas ietveros un Izpildītājs ir tiesīgs tās izmantot, sniedzot pakalpojumus arī citiem klientiem.

2.19. Pušu kontaktpersonas:

2.19.1.no Pasūtītāja puses ir (amats, vārds un uzvārds), e-pasts: (adrese), tālrunis: (numurs);

2.19.2. no Izpildītāja puses ir (amats, vārds un uzvārds), e-pasts: (adrese), tālrunis: (numurs).

3. Līguma un pakalpojuma izpildes termiņi

3.1.Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no Pusēm un darbojas līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai izpildei.

3.2.Līgums ir noslēgts par Pakalpojuma sniegšanu vienu gadu, sākot ar 2024. gada __
___. Pakalpojuma izpildes starptermiņus kalendāra gadam līdzēji saskaņo laika grafikā atbilstoši līguma 2.4.punkta kārtībā dotajiem uzdevumiem.

3.3.Ja līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas aizkavē Izpildītāja saistības izpildi, Izpildītājam par to nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Pasūtītājs, novērtējot situāciju atbilstoši Izpildītāja paziņojumā norādītajam aizkavējuma iemeslam un ilgumam, ir tiesīgs (bet tam nav pienākums) pagarināt Izpildītāja saistību izpildes termiņu.

3.4.Izpildītājam ir tiesības saņemt saistību izpildei noteiktā termiņa pagarinājumu, ja tas savlaicīgi, rakstiski brīdinājis Pasūtītāju par blakus apstākļiem, kuri varētu kavēt Pakalpojuma izpildi, un tie ir saistīti ar Pakalpojuma izpildei nepieciešamo datu aizkavēšanos (ja tādi tikuši rakstiski pieprasīti), tos savlaicīgi nesaņemot no atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām.

3.5.Pastāvot objektīviem iemesliem, Puses ir tiesīgas uz abpusēji saskaņotiem nosacījumiem vienoties par šī līguma pirmstermiņa izbeigšanu.

3.6.Pasūtītājs, ar rakstisku paziņojumu Izpildītājam, bez jebkādu zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, ir tiesīgs atkāpties no līguma, ja:

3.6.1. Izpildītājs līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

3.6.2. Puses 10(desmit) darbdienu laikā nav vienojušās par audita plānu kalendāra gadam, saturu, starptermiņiem;

3.6.3. Izpildītājs būtiski pārkāpis līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības (t.sk. nenodrošina nepārtrauktu profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas uzturēšanu spēkā), neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

3.6.4. Pakalpojuma kvalitāte neatbilst līgumam, un šī neatbilstība nav un nevar tikt novērsta līgumā paredzētajā termiņā;

3.6.5. Pasūtītājs ir konstatējis Izpildītāja, tā piesaistīto speciālistu vai apkšuzņēmēju interešu konfliktu ar Pasūtītāju;

3.6.6. Izpildītājam aprēķinātais līgumsods ir sasniedzis 10% no līgumcenas;

3.6.7. ir apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība, Izpildītājs ir zaudējis profesionālās darbības sertifikātus vai licences, ir apķīlāta tā manta vai finanšu resursi, vai pastāv citi apstākļi, kuru ietekme objektīvi apdraud kvalitatīvu līguma izpildi;

3.6.8. Izpildītājs ir pārtraucis līguma izpildi, tajā skaitā, nav sasniedzams juridiskajā adresē;

3.6.9. Līgumu nav iespējams izpildīt, ja Izpildītājam līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

3.7.Izpildītājs, ar rakstisku paziņojumu Pasūtītājam, ir tiesīgs atkāpties no līguma, ja:

- 3.7.1. Pasūtītājs nenodrošina Izpildītāju ar audita veikšanai nepieciešamo informāciju vai dokumentiem vai regulāri kavē to uzrādīšanu pēc savstarpēji saskaņotajiem termiņiem;
- 3.7.2. Pasūtītājs audita ietvaros sniedz apzināti nepatiesu vai nepilnīgu informāciju.
- 3.8. Līguma 3.7. un 3.8. apakšpunktos noteiktajos gadījumos līguma izbeigšanas datums ir 7 (septiņi) diena pēc rakstveida paziņojuma par atkāpšanos no līguma izsūtīšanas dienas.
- 3.9. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, Puses, pamatojoties uz līgumam atbilstošu faktiski sniegtā Pakalpojuma apjomu, veic savstarpējos norēķinus, tajā skaitā līgumsoda samaksu un zaudējumu atlīdzināšanu. Šis nosacījums ir spēkā, ja Puses par izpildījuma saturu un norēķinu apmēru vienojas 10 (desmit) darbdienu laikā no vienošanās vai paziņojuma par līguma izbeigšanu dienas.

4. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 4.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par līgumam atbilstošu faktisko Pakalpojuma sniegšanas apjomu saskaņā ar Izpildītāja iepirkumam sniegto Tehnisko-finanšu piedāvājumu, ar nosacījumu, ka kalendāra gada ietvaros līgumcena bez PVN nepārsniedz (summa skaitļos) EUR (summa vārdos). Piemērojot līguma 3.5.punkta nosacījumus, līgumcena termiņā līdz 202__ . gada __ . _____ bez PVN nepārsniedz (summa skaitļos) EUR (summa vārdos).
- 4.2. Līgumcenā ietilpst visas ar Pakalpojuma izpildi un līgumā noteikto Izpildītāja saistību izpildi nepieciešamās izmaksas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, un visas netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšana, transporta izmaksas un tml.).
- 4.3. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt jebkādus Izpildītāja izdevumus vai zaudējumus par tādiem pakalpojumiem, kurus Izpildītājs nav veicis, vai par kuriem līgumā noteiktā kārtībā ir konstatētas un nav novērstas nepilnības.
- 4.4. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 10(desmit) darbdienu laikā pēc abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta pamata izrakstītā rēķina saņemšanas. Apjomīga audita gadījumā Puses ir tiesīgas vienoties par starpmaksājumiem, pamatojot to ar starpziņojumiem vai attiecīgā audita sadalīšanu daļās.
- 4.5. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinu (tai skaitā e-rēķinu) tiesīgs iesniegt Pasūtītājam apmaksas elektroniski e-pastā: (*elektroniskā pasta adrese*) . Maksājuma pieprasījumā (rēķinā) papildu normatīvajos aktos noteiktajiem rekvizītiem, ietver līguma numuru un atsauci uz Pakalpojuma daļas pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 4.6. Pasūtītājs pirms samaksas veikšanas pārbaudīs, vai pret Izpildītāju ir vai nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto. Ja sankcijas ir piemērotas, Pasūtītājam ir pienākums neveikt samaksu. Pie šādiem apstākļiem samaksas pienākuma termiņa tecējums apstājas ar sankciju piemērošanas brīdi un tiek atjaunots ar Latvijas Republikas kompetento institūciju norādījumiem par sankciju atcelšanu.
- 4.7. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Izpildītāja kontā. Strīdu gadījumā līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kas Pasūtītājs iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto summu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
- 4.8. Pasūtītājs no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības kā ieskaitu bezstrīda kārtībā ir tiesīgs ieturēt summas, kas tam saskaņā ar šo līgumu pienākas no Izpildītāja kā zaudējumu atlīdzība vai līgumsods.

5. Personāla un apakšuzņēmēju iesaiste un nomaīņa

- 5.1. Par līguma izpildē iesaistīto personālu uzskatāmi Izpildītāja personāla sarakstā Iepirkumam norādītie speciālisti. Izpildītājs ir tiesīgs papildu piesaistīt speciālistus, kuri nav iekļauti personāla sarakstā, pirms tam to saskaņojot ar Pasūtītāju.
- 5.2. Izpildītājs līguma izpildē iesaistīto personālu (par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkumā izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt speciālista nomaīņai, ja piedāvātajam ir vismaz tāda pati kvalifikācija (profesionālās spējas), uz kādu Izpildītājs atsaucies Iepirkumā, lai apliecinātu savu atbilstību izvirzītajām prasībām.
- 5.3. Izpildītājs nodrošina, ka Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam norādītie apakšuzņēmēji (t.sk. kā personas, uz kuras iespējām Izpildītājs balstās) veiks piedāvājumā Iepirkumam norādīto.
- 5.4. Izpildītājs ir tiesīgs, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja nomaīņu, vai jaunu piesaisti.
- 5.5. Šādā gadījumā Izpildītājs nosauāta Pasūtītājam visu informāciju un dokumentus, kas apliecina attiecīgās personas atbilstību Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām. Saskaņojuma saņemšanai Izpildītājs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam visu Iepirkuma nolikumā prasīto informāciju un dokumentus, kas apliecina attiecīgās personas atbilstību Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām, t.sk. nododamās izpildes apjomu/saturu (ievērojot, lai visu līguma izpildē iesaistīto personu izpildes kopapjoms sastādītu 100%) un pievienojot Iepirkuma nolikumā prasītos dokumentus personu iesaistīšanai līguma izpildē.
- 5.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaīņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
 - 5.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
 - 5.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
 - 5.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
- 5.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 5.8. Pasūtītājs pieņems lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja pieteiktās izmaiņas iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5(piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad būs saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētos pretendentu izslēgšanas gadījumus Pasūtītājs pārbaudīs uz lēmuma pieņemšanas datumu.
- 5.9. Pasūtītāja ir tiesības rakstiskā veidā un motivēti pieprasīt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaīņu, ja Pasūtītāju neapmierina to izpildījuma produktivitāte vai kvalitāte, vai

pastāv citi objektīvi apstākļi. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt šādu Pasūtītāja pamatotu prasību izpildi.

- 5.10. Izpildītājam jānodrošina, un tas ir atbildīgs, lai līguma izpildē iesaistīts apakšuzņēmējs, iesaistot līguma izpildē citus apakšuzņēmējus, ievēro šī līguma 5.1.-5.5.punktu.
- 5.11. Apakšuzņēmēja piesaistīšana līguma izpildē neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī līguma izpildi kopumā vai kādā tā daļā, kā arī neuzliek Pasūtītājam nekādus papildu pienākumus un saistības.

6. Konfidencialitāte un personas datu aizsardzība

- 6.1. Informācija (materiālā un nemateriālā formā), ko Izpildītājs (t.sk. piesaistītie darbinieki un speciālisti) mērķtiecīgi vai nejauši, tieši vai pastarpināti, mutiski vai rakstistveidā iegūst šī līguma izpildes gaitā (t.sk. par Pasūtītāju, tā nodarbinātajiem, sadarbības partneriem vai klientiem, darba procesiem), ir neizpaužama jeb konfidenciāla un ir Pasūtītāja īpašums un tās nodošana trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas ir aizliegta. Turklāt Izpildītājam nav atļauts un tas apņemas jebkādu līguma izpildē iegūto informāciju neapriest ar Pasūtītāja nodaļu vadītājiem un Pasūtītāja nodarbinātajiem, kuri nav tiešie attiecīgās informācijas radītāji vai procesa virzītāji.
- 6.2. Par konfidenciālu netiek uzskatīta informācija, kas likumīgi atradusies Izpildītāja rīcībā pirms līguma noslēgšanas vai ir pieejama publiskajā telpā.
- 6.3. Šī līguma ietvaros par prettiesisku konfidenciālās informācijas izpaušanu Puses saprot tās nodošanu mutiski, rakstiski, elektroniski vai jebkādā citā tehniskā veidā tās kopēšanu, pavairošanu, ierakstīšanu datu nesējos, izplatīšanu, t.sk. apspriešanu, nodošanu, t.sk. pārveidotā veidā, nepietiekamu aizsargāšanu apstrādes laikā vai nozaudēšanu un tml.
- 6.4. Izpildītājs apņemas konfidenciālo informāciju izmantot tikai šī līguma ietvaros paredzētā Pakalpojuma sniegšanai un veikt apbilstošus drošības pasākumus tās aizsardzībai.
- 6.5. Līgumā konfidencialitātes noteikumi neaizliedz Pusēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izsniegt konfidenciālo informāciju kompetentai trešajai personai.
- 6.6. Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas šī līguma termiņš.
- 6.7. Puses apstrādā viens otra līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus tikai šajā līgumā noteikto saistību izpildes mērķim, singri ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp ar atbilstošiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem.
- 6.8. Puses vienojas, ka līguma izpildes ietvaros tie personas datus apstrādā katrs savu mērķu īstenošanai un ir uzskatāmi par pārzini attiecībā pret otru Pusi.
- 6.9. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas var kaitēt Pasūtītāja likumīgajām interesēm vai reputācijai.
- 6.10. Izpildītājs ir atbildīgs, lai šīs nodaļas prasības izpilda arī viss tā personāls, speciālisti un apakšuzņēmēji. Izpildītājs nodrošina, ka līguma izpildē iesaistītās personas rakstiski apņemas ievērot šajā līgumā un uz to attienāmajos normatīvajos aktos noteiktās konfidencialitātes, informācijas drošības un aizsardzības un datu apstrādes prasības.
- 6.11. Pēc līguma darbības izbeigšanās Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā nodod Pasūtītājam un savā pusē neatgriezeniski dzēš (iznīcina) visus līguma izpildes laikā no Pasūtītāja saņemtus materiālus un informāciju (t.sk. visas kopijas, savus pierakstus, aprēķinus).

7. Atbildība

- 7.1. Puses ir atbildīgas viens pret otru līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un tie apņemas atlīdzināt viens otram visus šajā sakarā radušos zaudējumus.
- 7.2. Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus Pakalpojuma sniegšanā, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.
- 7.3. Par līguma izpildei noteiktās kārtības pārkāpšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu:
 - 7.3.1. par audita ziņojuma iesniegšanas termiņa nokavējumu neievērošanu – 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no līgumcenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās;
 - 7.3.2. par jebkura citu saskaņā ar līgumu noteiktā termiņa kavējumu, kuru Pasūtītājs nav attaisnojis – 0,3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no līgumcenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās;
 - 7.3.3. par katru gadījumu par katru tādu līguma prasību pārkāpumu, kas nav saistīts ar termiņa neievērošanu – 200 (divi simti) EUR par katru gadījumu, bet par konfidencialitātes vai datu aizsardzības prasību neievērošanu – 10000 (desmit tūkstoši) EUR par katru gadījumu;
 - 7.3.4. ja Pasūtītājs atkāpjas no līguma saskaņā ar tā 3.7.punktā noteikto – 10% (desmit procenti) apmērā no līgumcenas (3.7.6. punkta gadījumā nepiemērojot 7.3.1. punktā noteikto līgumsodu).
- 7.4. Izpildītājs ir tiesīgs prasīt, lai Pasūtītājs maksā līgumsodu par nepamatotu rēķina apamksas nokavējumu – 0,3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no rēķina summas (bez PVN) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.
- 7.5. Līgumsoda samaksa, kad tā ir paredzēta, tiek veikta, pamatojoties uz Puses, kura pieprasa līgumsoda samaksu, izrakstītu rēķinu 10 (desmit) darbdienu laikā no līgumsoda attaisnojuma dokumenta (rēķina) izsūtīšanas dienas uz līguma 9. punktā norādīto otras Puses oficiālo elektronisko adresi, bet, ka tāda nav aktivizēta, uz elektroniskā pasta adresi.
- 7.6. Ja ir aprēķināts līgumsods un vienlaicīgi par to pašu tiek prasīti zaudējumi, tad zaudējumus var prasīt taikai tādā apmērā, kas pārsniedz aprēķināto līgumsodu.
- 7.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma nepildīšanu, ja tam par pamatu bijuši ārkārtēji, nepārvaramas varas rakstura notikumi, kas nav radušies Puses vai tā kontrolē esošas personas rīcības dēļ, un tie padara saistību izpildi ne tikai apgrūtināšu, bet neiespējamu.
- 7.8. Pusei, kuru ietekmējis šāds notikums, jāveic viss iespējamais, t.sk. nepieciešamā uzmanība un alternatīvie soļi, lai izpildītu līgumu un nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šāda notikuma iestāšanos, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi iespējama, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus un norāda uz to ietekmi līguma izpildē.
- 7.9. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (divām) nedēļām, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru, bet, ja minēto nepārvaramas varas apstākļu dēļ Izpildītāja saistību izpildes nokavējums ir tāds, ka Pasūtītājs vairs nav ieinteresēts līguma izpildē, tas ir tiesīgs no līguma atkāpties. Izbeidzot līgumu šādā gadījumā, katrai Pusei ir jāatdod otram tas, ko izpildījis vai par atbilstoši izpildīto jāatlīdzina.

8. Citi noteikumi

- 8.1. Visi paziņojumi, brīdinājumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz līgumu, nosūtāmi otrai Pusei rakstiski. Prasība par rakstveida formas ievērošanu ir izpildīta, ja dokumentu ir parakstījusi attiecīgo Pusi pārstāvēt tiesīgā persona, un tas ir nosūtīts otrai Pusei ierakstītas vēstules veidā uz tās juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā uz Līguma 9. punktā elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi vai nodota tieši adresātam.
- 8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atbildīgā persona, amatpersonu pārstāvības tiesības, juridiskā adrese vai kāds no līgumā minētajiem Puses rekvizītiem, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei uz līguma 9. punktā minēto elektroniskā pasta adresi. Šajā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus līgumā. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot otras Puses līgumā norādītos rekvizītus.
- 8.3. Izpildītājam ir pienākums līguma darbības laikā nekavējoties ziņot Pasūtītājam.
- 8.4. Parakstot līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem, kā arī apliecina, ka tā rīcībā atrodas pietiekami resursi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu visas līgumā noteiktās saistības.
- 8.5. Līgumā neatrunātās Pušu tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.6. Pušu domstarpības, kas par līgumu un skar tā izpildi, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi eksperti. Ja tas nav iespējams un Puses sarunu rezultātā saprātīgā termiņā nevienojas, strīda izšķiršanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jebkurš no Pusēm var nodot tiesai.
- 8.7. Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Apu Pušu parakstīts elektroniskā formā līgums ir pieejams Pasūtītājam un Izpildītājam. Līgumam, uz tā noslēgšanas brīdi, ir šādi pielikumi: (pielikumu uzskaitījums).

9. Pušu rekvizīti un paraksti

- 9.1. Parakstot līgumu Puses apliecina, ka tās pilnā apmērā saprot līguma noteikumus, apzinās savas tiesības un pienākumus:

Pasūtītājs

Izpildītājs