

APSTIPRINĀTS  
ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  
2018. gada 16. jūlija sēdes lēmumu,  
1. protokols

R. Jakovļevs  
Latvijas Bankas  
iepirkuma komisijas vadītājs

## IEPIRKUMA NOLIKUMS

Par iekšējā audita vadības un atbalsta sistēmas piegādi

### 1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

1.1. LB/2018/54

### 2. PASŪTĪTĀJS

2.1. Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050

### 3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN CPV KODS

3.1. Iekšējā audita vadības un atbalsta sistēmas (tālāk tekstā – sistēma) piegāde un sistēmas ieviešanas, lietotāju apmācības un kvalitātes uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas Bankai saskaņā ar iepirkuma nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām.

3.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 48100000-9 "Specializēta programmatūras pakotne".

### 4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA

4.1. Līguma izpildes laiks:

4.1.1. sistēmas piegādi veic 25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;

4.1.2. sistēmas ieviešanu un lietotāju apmācību veic 60 (sešdesmit) darbadienu laikā no sistēmas piegādes dienas;

4.1.3. sistēmas kvalitātes uzturēšanu nodrošina 2 (divus) gadus no sistēmas piegādes dienas (tālāk tekstā – kvalitātes uzturēšanas laiks).

4.2. Līguma izpildes vieta – Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā.

### 5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA

5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta.

## 5.2. Pretendentu piedāvājuma dokumenti:

5.2.1. apliecinājums no sistēmas izstrādātājfirmas par pretendenta tiesībām nodrošināt pretendenta piedāvātās sistēmas piegādes un kvalitātes uzturēšanas pakalpojumu Latvijā, ja pats pretendents nav sistēmas izstrādātājfirma;

5.2.2. nolikuma 2. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošs, pilnībā aizpildīts pretendenta piedāvājums;

5.2.3. tehniskais piedāvājums ar tādu detalizācijas pakāpi, lai pasūtītājs varētu pārliedzināties par piedāvātās sistēmas atbilstību tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1. pielikums);

5.2.4. pretendenta piedāvātais līguma projekts, kas sagatavots, ņemot vērā nolikumā ietvertās prasības;

5.2.5. ja pretendents, tā norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst no nolikuma 6.1.3. vai 6.1.4. punkta izrietošajai prasībai (tālāk tekstā – saistītā persona), vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav reģistrēts Latvijas Republikā, izziņas, ko izsniegusi pretendenta, saistītās personas vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas valsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendentam, saistītajai personai vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība un tas netiek likvidēts;

5.2.6. ja pretendents savas atbilstības no nolikuma 6.1.3. vai 6.1.4. punkta izrietošajai pretendenta kvalifikācijas prasībai apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā papildus iekļauj šādus dokumentus:

5.2.6.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei;

5.2.6.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas atbilstību no nolikuma 6.1.3. vai 6.1.4. punkta izrietošajai kvalifikācijas prasībai;

5.2.6.3. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas reģistrācijas apliecības kopiju;

5.2.7. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par personu apvienības izveidošanu.

5.3. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši šā nolikuma prasībām, latviešu vai angļu valodā.

5.4. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas termiņš Latvijas Bankā līdz 2018. gada 14. augustam plkst. 10.00) vai iesniedz Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), darbadienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2018. gada 14. augustam plkst. 10.00 ar norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisija. Iepirkums "Par iekšējā audīta vadības un atbalsta sistēmas piegādi" (LB/2018/54)" un pretendenta nosaukumu un adresi.

5.5. Piedāvājumu, kas iesniegts (iesūtīts) pēc nolikuma 5.4. punktā noteiktā termiņa, vai nav noformēts atbilstoši nolikuma 5.3. vai 5.4. punkta prasībām, nepieņem un atdod, vai nosūta pretendentam.

5.6. Ja pretendents, tā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav reģistrēts Latvijas Republikā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā saistītās personas vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvieta valsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka uz pretendentu, saistīto personu vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

5.7. Nolikuma 5.2.5. punktā minētajai izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu.

5.8. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasīto izziņu nolikuma 5.6. punktā noteiktajā termiņā, Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā.

## 6. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE

6.1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu šādos gadījumos:

6.1.1. pretendents, tā norādītā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.<sup>1</sup> pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

6.1.2. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis pieprasīto informāciju;

6.1.3. pretendents, kurš pats nav sistēmas izstrādātājfirma, nav iesniedzis apliecinājumu no sistēmas izstrādātājfirmas par pretendenta tiesībām nodrošināt tās piegādi un kvalitātes uzturēšanas pakalpojumu Latvijā;

6.1.4. pretendentam nav spēkā esoši piedāvātās sistēmas kvalitātes uzturēšanas līgumi ar vismaz 3 (trīs) Eiropas Savienības komercbankām un/vai centrālajām bankām;

6.1.5. pretendents nav nodrošinājis piedāvātās sistēmas funkcionalitātes demonstrējumu uz vietas pie pasūtītāja vai attālināti, lai pasūtītājs varētu pārlicināties par piedāvātās sistēmas atbilstību nolikuma 1. pielikumā noteiktajām funkcionālajām prasībām.

6.2. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad:

6.2.1. prasībām, kuras izriet no nolikuma 6.1.1., ir jāatbilst visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem);

6.2.2. katrai pretendentu kvalifikācijas prasībai, kura izriet no nolikuma 6.1.3. un 6.1.4. punkta, ir jāatbilst vismaz 1 (vienam) personu apvienības dalībniekam (personālsabiedrības biedram);

6.2.3. personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina pilnsabiedrība), jānoslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–2280. pantam, vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai jāuzņemas solidāra atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi.

6.3. Pretendentam pēc Komisijas pieprasījuma jānodrošina piedāvātās sistēmas funkcionalitātes demonstrējums uz vietas pie pasūtītāja vai attālināti, lai pasūtītājs varētu pārlicināties par piedāvātās sistēmas atbilstību funkcionālajām prasībām (saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu).

6.4. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

6.5. Komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.

6.6. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu ar visaugstāko vērtējumā saņemto punktu summu, kura veidojas no šādiem nosacījumiem un kritērijiem:

6.6.1. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai tiek vērtēti un savstarpēji salīdzināti tikai to pretendenta piedāvājumi, kuru kvalifikācija un piedāvājumi atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām;

6.6.2. saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka, izmantojot šādus piedāvājumu vērtēšanas kritērijus:

Kritērija nosaukums	Vērtējamais priekšmets	Maksimāli iegūstamais saimnieciskā izdevīguma punktu skaits
A kritērijs	Kopējā piedāvātā līgumcena <i>euro</i> (bez PVN), kas norādīta pretendenta finanšu piedāvājumā saskaņā ar nolikuma 2. pielikumu	90
B kritērijs	Pretendenta piedāvātās sistēmas atbilstība papildu funkcionālajām prasībām (nolikuma 1. pielikuma 3. nodaļa "Papildu funkcionālās prasības")	10
Maksimāli iegūstamo saimnieciskā izdevīguma punktu skaits kopā:		100

6.6.3. Pretendenta piedāvājuma saimnieciskā izdevīguma novērtējumu punktos iegūst saskaņā ar formulu  $X = 90 \times (A_1/A_2) + B$ , kur:

X – pretendenta piedāvājumam piešķirtais kopējais punktu skaits;

$A_1$  – viszemākā piedāvātā līgumcena *euro* (bez PVN);  $A_2$  – vērtējamā pretendenta piedāvātā līgumcena *euro* (bez PVN);

B – punkti atbilstoši pretendenta piedāvātās sistēmas spējai nodrošināt papildu funkcionālās prasības – 1 punkts par atbilstību katrā nolikuma 1. pielikuma 3. nodaļas "Papildu funkcionālās prasības" punktā noteiktajai papildu prasībai.

6.7. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 6.6. punktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas, organizējot izlozi starp attiecīgajiem pretendentiem.

6.8. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents neparaksta līgumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām un kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski izdevīgākais, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## 7. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

7.1. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt ieinteresētajiem piegādātājiem papildu informāciju vēlāk nekā 4 (četras) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasta adrese: konkursi@bank.lv; adrese –

Latvijas Bankas iepirkuma komisijai K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050), pieprasījumā norādot iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma nosaukumu.

7.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai šā iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Latvijas Bankas tīmekļa vietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā iekļautā informācija.

7.3. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod.

7.4. Kontaktpersona Latvijas Bankā – Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs Harijs Ozols (tālr. 67022378, e-pasta adrese: Harijs.Ozols@bank.lv).

7.5. Strīdus un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem risina sarunu ceļā. Ja sarunu rezultātā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.

7.6. Nolikums uzrakstīts uz 12 (divpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 4 (četrām) lapām un 2. pielikums uz 3 (trijām) lapām.

\* \* \*

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### 1. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

- 1.1. Sistēmas dati glabājas serverī Latvijas Bankas (tālāk tekstā – Pasūtītājs) telpās.
- 1.2. Sistēmas servera komponentes darbojas *Microsoft Windows Server 2016* operētājsistēmā.
- 1.3. Tīmekļa servera komponentes darbojas *Microsoft Internet Information Services 10.0* vidē.
- 1.4. Sistēmas datubāze darbojas *Microsoft SQL Server 2016* vidē vai ietver nepieciešamās datubāzes pārvaldības licences, vai satur norādi, ka produkts licencēts brīvai lietošanai uzņēmumu (arī valsts iestāžu) vidē.
- 1.5. Sistēmas lietotāja komponentes darbojas *Microsoft Windows 10* operētājsistēmā un attiecīgās izstrādātājfirmas atbalstītu *Google Chrome* vai *Internet Explorer* versiju vidē.
- 1.6. Sistēmas cenā ir ietvertas visas tās darbībai nepieciešamās papildu komponentes, kuras nav minētas šā pielikuma 1.1.–1.4. punktā, izņemot *Microsoft Office* programmatūru.
- 1.7. Sistēmas licence paredzēta 6 (sešiem) lietotājiem.
- 1.8. Pretendenta piedāvāto sistēmu lieto vismaz 20 (divdesmit) klientu, kam ir spēkā esošs līgums par sistēmas uzturēšanu.

### 2. FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

- 2.1. Sistēmai ir audita tvēruma riska un kontroles vērtēšanas funkcija, t.sk.:
  - 2.1.1. iespēja pielāgot audita tvērumu (strukturvienības, procesus u.c.);
  - 2.1.2. iespēja izvēlēties vērtēšanas formulas vai skalas riska un kontroles faktoriem;
  - 2.1.3. iespēja izmantot audita tvēruma riska un kontroles vērtēšanas rezultātus turpmākajos audita posmos, t.i., atsevišķiem audita uzdevumiem.
- 2.2. Sistēma nodrošina resursu plānošanu (laika plānu sagatavošanu) un audita personālrесурсu laika uzskaiti, t.sk.:
  - 2.2.1. dažādas laika kategorijas (auditus, administratīvos uzdevumus, neaktīvos periodus);
  - 2.2.2. pārskatīšanas un validācijas funkciju;
  - 2.2.3. vadības veiktu laika uzskaites tabulu apstiprināšanu;
  - 2.2.4. to, ka mazākais iedalījums nav lielāks par vienu darbadienu;
  - 2.2.5. laika plānu sagatavošanas funkcionalitāti, kas ļauj audita projektā iekļaut resursus ar atšķirīgu iesaistīšanas koeficientu;
  - 2.2.6. laika plānu un laika uzskaites tabulu pārskatus audita veicēju un projektu dalījumā.
- 2.3. Sistēma nodrošina audita uzdevuma elektronisku pārvaldību, t.sk. vismaz to, ka:
  - 2.3.1. elektroniskās darba plūsmas aptver audita plānošanu, audita objekta risku novērtējumu, audita darba programmu, audita izpildi, konstatējumu reģistrēšanu, ieteikumu sniegšanu un audita ziņojuma sagatavošanu;
  - 2.3.2. katram audita uzdevumam veido savu lietu, paredzot tai piekļuvi tikai attiecīgi pilnvarotiem lietotājiem;
  - 2.3.3. katras darba plūsmas rezultāti ir identificējami, skaidri un apstiprināmi (parakstāmi);
  - 2.3.4. apstiprinātie rezultāti nav maināmi, izņemot īpašu kārtību, kuru apstiprina attiecīgi pilnvarota persona;
  - 2.3.5. parakstīšanas funkcija nodrošināta vairākos līmeņos (piemēram, auditors, audita vadītājs, Iekšējā audita pārvaldes vadītājs);

- 2.3.6. lietotājam nav tiesību apstiprināt sava darba rezultātus;
- 2.3.7. audita uzdevuma lietā ir iespēja uzglabāt, atvērt, rediģēt un saglabāt elektroniskus dokumentus vismaz *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, *Microsoft PowerPoint* and *Adobe Acrobat* formātā;
- 2.3.8. audita uzdevuma lietā iespējams eksportēt un importēt elektroniskus dokumentus un pārskatus;
- 2.3.9. jebkurā audita lietas vietā vai dokumentā iespējams pievienot auditora darba piezīmes un komentārus;
- 2.3.10. pastāv iespēja katrā audita dokumentā pievienot atsauces ar saiti uz citiem audita lietas dokumentiem vai ārējiem informācijas avotiem (citos serveros izvietotas lietas, interneta vietnes utt.);
- 2.3.11. pastāv iespēja automatizēti sagatavot audita ziņojuma projektu, izmantojot audita lietā esošo informāciju;
- 2.3.12. pastāv iespēja audita ziņojuma projekta veidlapu modificēt pēc Pasūtītāja ieskatiem.

#### 2.4. Sistēma nodrošina vismaz šādus pārskatus:

- 2.4.1. audita tvēruma un tā audita objektu riska un kontroles novērtēšanas pārskatu;
- 2.4.2. auditu gada plāna izpildes statusa pārskatu (pabeigšanas statuss);
- 2.4.3. atsevišķa audita uzdevuma risku un kontroļu pārskatu;
- 2.4.4. audita uzdevuma darba programmu ietverošu pārskatu;
- 2.4.5. audita uzdevuma statusa pārskatu (plānoto, notiekošo un pabeigto audita procedūru statuss);
- 2.4.6. paveiktā darba rezultātu un izdarīto secinājumu (par audita uzdevumu) pārskatu;
- 2.4.7. audita konstatējumu (par audita uzdevumu) pārskatu;
- 2.4.8. audita ieteikumu izpildes statusa pārskatu;
- 2.4.9. audita personālresursu plānu (laika plāna pārskatu) audita veicēju un projektu dalījumā;
- 2.4.10. audita personālresursu izlietojuma pārskatu audita veicēju, projektu un laika kategoriju dalījumā.

2.5. Sistēma nodrošina iespēju veidot audita darba dokumentu (riski un kontroles, audita procedūras, kontrolsaraksti u.c.) sagatavju bibliotēku vai ietver iespēju importēt audita dokumentus no citas šīs sistēmas audita uzdevuma lietas.

2.6. Sistēma nodrošina iespēju strādāt tiešsaistē, bezsaistē vai attālināti.

### 3. PAPILDU FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

- 3.1. Sistēma nodrošina iespēju vienlaikus vienā datorā atvērt vairākas audita uzdevuma lietas.
- 3.2. Sistēma nodrošina teksta rediģēšanu, izmantojot funkciju "pareizrakstības pārbaude drukāšanas laikā".
- 3.3. Sistēma nodrošina teksta rediģēšanu "labojumu iezīmēšanas" režīmā;
- 3.4. Sistēma nodrošina iespēju izveidot atsauces uz/saites ar citu audita uzdevuma lietu.
- 3.5. Automatizēta vai pusautomatizēta ieteikumu izpildes uzraudzība un atgādinājumu sūtīšana.
- 3.6. Spēja pielāgot šādus pārskatus:
  - 3.6.1. audita gada plāna izpildes statusa pārskatu;
  - 3.6.2. paveiktā darba rezultātu un izdarīto secinājumu (par audita uzdevumu) pārskatu;
  - 3.6.3. audita ieteikumu izpildes statusa pārskatu.
- 3.7. Spēja pielāgot sistēmas darba plūsmas un displejus (noņemt/paslēpt neizmantotos logus, ekrānus un laukus).
- 3.8. Iespēja izmantot un turpmāk mainīt audita tvēruma audita objektu riska un kontroles novērtējumu atsevišķa audita uzdevuma riska un kontroles analīzē.

3.9. Sistēma nodrošina datubāzu saderību ar pašlaik izmantoto SQL datubāzi (*TeamMate R10.3*) vai konversiju no tās.

3.10. Sistēma nodrošina datubāzu šifrēšanu.

#### 4. DROŠĪBAS PRASĪBAS

4.1. Piekļuve sistēmai ir tikai attiecīgi pilnvarotiem lietotājiem tiem piešķirto pieejas tiesību apjomā.

4.2. Sistēma lieto arhitektūru, kur lietotājiem nav nepieciešama tieša pieeja datubāzei.

4.3. Sistēma izmanto *Windows Domain* integrēto autentifikāciju.

4.4. Sistēmā ir iespēja kontrolēt piekļuves tiesības katra lietotāja vai lietotāju grupu līmenī.

4.5. Sistēmā ir iespēja kontrolēt piekļuvi atkarībā no datiem, veidlapām un pārskatiem.

4.6. No sistēmas var iegūt pārskatus par sistēmā reģistrētajiem lietotājiem un viņiem piešķirtajām piekļuves tiesībām.

#### 5. DOKUMENTĀCIJAS PRASĪBAS

5.1. Sistēmas dokumentācija, ko nodod Pasūtītāja rīcībā, ietver:

5.1.1. sistēmas vispārīgo aprakstu;

5.1.2. sistēmas uzstādīšanas aprakstu;

5.1.3. sistēmas lietošanas instrukcijas, kas pakārtotas audita procesiem un darba plūsmām;

5.1.4. citu informāciju, kas nepieciešama sistēmas uzstādīšanai, uzturēšanai un lietošanai.

5.2. Visa dokumentācija ir latviešu vai angļu valodā.

5.3. Visa dokumentācija tiek iesniegta elektroniski un pieejama *Microsoft Word (.doc vai .docx)*, *Adobe Acrobat (.pdf)* vai hiperteksta (*.htm, .html*) formātā.

#### 6. PRASĪBAS KVALITĀTES UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMAM

6.1. Pakalpojumā ietverta sistēmas kļūdu labojumu un uzlabojumu, inovāciju un jaunāko versiju piegāde Pasūtītājam vai Pasūtītāja pieejas tiem internetā bez papildu samaksas nodrošināšana.

6.2. Pakalpojumā ietverta jaunu versiju, kas atbalsta jaunākās serveru un darbstaciju operētājsistēmu un SQL datubāzu versijas, piegāde bez papildu samaksas.

6.3. Pakalpojumā ietverta konsultāciju sniegšana par sistēmas lietošanu bez papildu samaksas.

6.4. Jaunas sistēmas programmatūras versijas izstrādes gadījumā tiek nodrošināta iepriekšējās programmatūras versijas datu saderība ar jauno.

6.5. Atbalsts pieejams pa tālruni vai elektronisko pastu, un Pasūtītājs 48 stundu laikā pēc problēmu paziņošanas saņem atbildes par to risinājumiem.

6.6. Uzturēšanas pakalpojums pieejams latviešu vai angļu valodā.

#### 7. PRASĪBAS SISTĒMAS IEVIEŠANAI UN LIETOTĀJU APMĀCĪBAI

7.1. Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties jebkuru no šā pielikuma 7.2.–7.5. punktā minētajiem sistēmas ieviešanas un lietotāju apmācības uzdevumiem.

7.2. Tehniskā palīdzība sistēmas servera un darbstaciju komponentu uzstādīšanā un konfigurēšanā Pasūtītāja vidē.



7.3. Tehniskā palīdzība sistēmas konfigurēšanā un parametrizēšanā, lai to pielāgotu Pasūtītāja vajadzībām, piemēram, audita darbplūsmu izveide šādos posmos: audita gada plāna sagatavošana, uz risku balstīta audita plānošana, audita izpilde, ieteikumu izstrāde un to īstenošanas pārraudzība.

7.4. Palīdzība sistēmas automātiski izveidotā audita ziņojuma projekta pielāgošanā.

7.5. 2 (divu) lietpratīgu lietotāju (sistēmas administratoru) apmācība šādu prasmju apguvei: sistēmas darbības nodrošināšana, audita plūsmu parametrizēšana un patstāvīgi veikta pielāgotu pārskatu sagatavošana. Apmācība notiek latviešu vai angļu valodā.

## 8. PAPILDU NOTEIKUMI

8.1. Pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktās cenas iepirkuma līguma izpildes laikā nav maināmas, t.sk. tās nevar būt atkarīgas no kādiem mainīgiem raksturlielumiem vai piedāvājumā nedefinētiem nosacījumiem. Līguma izpildes laikā nevar tikt piemērota jebkāda nolikuma 2. pielikumā neparedzēta atsevišķa samaksa par šā iepirkuma priekšmetā paredzētajiem pakalpojumiem.

8.2. 5 (piecu) darbadienu laikā pēc sistēmas un tās ieviešanas pakalpojumu saņemšanas, kā arī lietotāju apmācības pabeigšanas Pasūtītājs pārbauda sistēmas atbilstību iepirkuma līguma noteikumiem un pieņem sistēmu, sniegtos ieviešanas pakalpojumus un lietotāju apmācību vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt sistēmu, tās ieviešanas pakalpojumus vai lietotāju apmācību, ja pārbaudes laikā tiek konstatēti sistēmas, tās ieviešanas pakalpojumu vai lietotāju apmācības trūkumi. Izpildītājs novērš trūkumus par saviem līdzekļiem.

8.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par sistēmas piegādi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc sistēmas piegādi apliecinoša dokumenta/rēķina saņemšanas un sistēmas, tās ieviešanas pakalpojumu un lietotāju apmācības pieņemšanas.

8.4. Pasūtītājs samaksā par sistēmas kvalitātes uzturēšanu reizi gadā ne agrāk kā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc apliecinoša dokumenta/rēķina saņemšanas un ne agrāk kā 20 (divdesmit) darbadienu laikā pirms perioda, kad jāveic kvalitātes uzturēšanas pakalpojums, iestāšanās.

8.5. Par iepirkuma līgumā noteiktā termiņa nokavējumu vainīgā Puse maksā līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no līguma summas par katru kavēto kalendāro dienu.

8.6. Puses nedrīkst izpaust informāciju par otru Pusi un līguma saturu, izņemot publiski pieejamu informāciju, bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot likumos noteiktos gadījumus. Šis konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku.

8.7. Iepirkuma līgums izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Strīdus un domstarpības, par kurām Puses nevienojas pārrunu ceļā, izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. Ja Izpildītājs nav Latvijas Republikas rezidents, Puses var vienoties par citas valsts normatīvo aktu piemērošanu līgumam, kā arī citu strīdu risināšanas kārtību, izņemot strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā.

8.8. Izpildītājs drīkst veikt saistītās personas, par kuru Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam atbilstoši iepirkuma LB/2018/54 nolikuma prasībām un uz kuras iespējām izpildītājs ir balstījies no iepirkuma LB/2018/54 nolikuma izrietošas kvalifikācijas prasības izpildei, nomaiņu tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem.

## PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā iepirkumā "Par iekšējā vadības un audita atbalsta sistēmas piegādi" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2018/54; tālāk tekstā – iepirkums).

1. tabula

<b>Informācija par pretendentu</b>	
Pretendenta statuss (atzīmē atbilstošo)	<input type="checkbox"/> juridiskā persona <input type="checkbox"/> juridisko personu apvienība (neregistrēta) <input type="checkbox"/> reģistrēta personālsabiedrība <input type="checkbox"/> cits statuss – _____ (norāda pretendentam atbilstošu statusu)
Informācija par pretendentu* (norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi)	
Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros izmantojama saziņai ar pretendentu (norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un telefona numuru)	
Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk tekstā – saistītā persona), uz kuras/-u iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībai, kura izriet no iepirkuma nolikuma 6.1.3. vai 6.1.4. punkta (norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un saistītās personas lomu** iepirkuma līguma izpildē)	

## Piezīmes

\* Ja pretendents ir personu apvienība (neregistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru personālsabiedrības biedru.

\*\* Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un resursiem, kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcībā, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti.

Mēs piedāvājam sistēmas piegādi, sistēmas ieviešanu, lietotāju apmācību un kvalitātes uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas Bankai saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1. pielikumā noteiktajām prasībām par šādu cenu:

2. tabula

Pozīcijas nosaukums	Vienības cena ( <i>euro</i> <sup>1</sup> ; bez PVN)	Vienību skaits	Kopā cena ( <i>euro</i> ; bez PVN)
Iekšējā audita vadības un atbalsta sistēmas licence (6 lietotāji)			
Iekšējā audita vadības un atbalsta sistēmas kvalitātes uzturēšana (īkgadējā maksa)		2 gadi	
Sistēmas ieviešana un lietotāju apmācība <sup>2</sup> , t.sk.			
Tehniskā palīdzība iekšējā audita vadības un atbalsta sistēmas konfigurēšanā un uzstādīšanā pasūtītāja serveros un darbstacijās (dienas likme <sup>3</sup> un nepieciešamo dienu skaits)			
Tehniskā palīdzība iekšējā audita vadības un atbalsta sistēmas un tās darba plūsmu konfigurēšanā un parametrizēšanā atbilstoši pasūtītāja vajadzībām (dienas likme <sup>3</sup> un nepieciešamo dienu skaits)			
Palīdzība audita ziņojuma sagataves izveidē un pielāgošanā (kopējā maksa <sup>3</sup> )			
Pieredzējušu lietotāju apmācība (dienas likme <sup>3</sup> un nepieciešamo dienu skaits)			
Kopā līgumcena ( <i>euro</i> ; bez PVN):			

<sup>1</sup> Ja pretendents nav Latvijas rezidents, finanšu piedāvājumu var iesniegt arī ASV dolāros un Lielbritānijas mārciņās, kas piedāvājumu salīdzināšanas nolūkā tiks pārrēķināts *euro* pēc spēkā esošā Eiropas Centrālās bankas publicētā *euro* atsauces kursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, kas noteikts iepirkuma nolikuma 5.4. punktā. Pretendents var iesniegt finanšu piedāvājumu tikai vienā valūtā.

<sup>2</sup> Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties, kuri sistēmas ieviešanas un lietotāju apmācības pakalpojumi tam būs nepieciešami, attiecīgi neizvēlēto pakalpojumu apjomu veicot ar Pasūtītāja paša resursiem. Norādītā kopējā maksa vai dienas likme un nepieciešamo dienu skaits tiks izmantoti tikai piedāvājumu vērtēšanas un salīdzināšanas nolūkos. Pasūtītājs negarantē, ka līguma izpildes laikā tas izmantos sistēmas ieviešanas un lietotāju apmācības pakalpojumus kādā noteiktā apjomā.

<sup>3</sup> Dienas likmē un kopējā maksā jāiekļauj visas ceļošanas un uzturēšanas izmaksas, kas nepieciešamas, lai sniegtu attiecīgo pakalpojumu. Pasūtītājs nekompensēs jebkādas citas ceļošanas un uzturēšanās izmaksas, kas nav iekļautas dienas likmē vai kopējā maksā.

Mūsu piedāvāto sistēmu lieto šādas Eiropas Savienības komercbankas un/vai centrālās bankas, ar kurām mums ir spēkā esošs līgums par sistēmas kvalitātes uzturēšanu:

Nr. p.k.	Komercbankas vai centrālās bankas nosaukums un reģistrācijas numuru	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, telefona numurs un e-pasts
1.	<i>(norāda komercbankas vai centrālās bankas nosaukumu un reģistrācijas numuru)</i>	<i>(norāda kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu, telefona numuru un e-pastu)</i>
2.		
3.		

Apliecinām, ka:

1. pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, neatbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.<sup>1</sup> panta pirmajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkumā gadījumiem;
2. uz pretendenta piesaistīto saistīto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.<sup>1</sup> panta pirmajā daļā minētie apstākļi *(norāda, ja pretendents saistīto personu piesaisti ir paredzējis)*;
3. pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas;
4. pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām nolikumā izvirzītajām prasībām.

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcēnā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību izpildei, t.sk. maksa par sistēmas papildu funkcionālo prasību (nolikuma 1. pielikuma 3. nodaļa) izpildes nodrošināšanu (ja pretendents to izpildi piedāvājis), izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Apliecinām, ka <i>(atzīmēt atbilstoši)</i> :	
<input type="checkbox"/>	mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu un mēs piekrītam tajā iekļautās informācijas publicēšanai;
<input type="checkbox"/>	mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu:
<i>(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums)</i>	
.....	

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: \_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_