

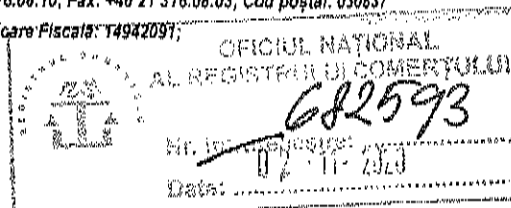


MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poștal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;



INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Oficiul Național al Registrului Comerțului, cod de identificare fiscală 14942091, cu sediul în București, B-dul Unirii nr. 74, bl. J3b, tronson II + III, sector 3, tel: 021316.08.04, fax: 021316.08.03, e-mail onrc@onrc.ro, organizează procedura pentru atribuirea contractului ce având ca obiect achiziționarea serviciilor de audit tehnic privind proiectul „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” – cod SMIS 108513, Cod CPV: 72810000-1 Servicii de audit infomatic (Rev 2).

1. Procedura de atribuire: cumpărare directă.
2. Durata contractului: 2 luni, cu posibilitate de prelungire.
3. Valoarea estimată a achiziției: 90.000 lei, fără TVA.
4. **Informații despre fondurile Uniunii Europene:** Achiziția se refera la un proiect si/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: DA. Identificarea proiectului: Proiectul „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” – cod SMIS 108513, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Oficiul Național al Registrului Comerțului în calitate de Beneficiar prin Programul Operațional Competitivitate - POC
5. Data deschiderii ofertelor: 09.11.2020, ora 12:30, în prezența membrilor comisiei de atribuire.
6. Termen limită de depunere a ofertelor: 09.11.2020, ora 12:00.

Ofertele semnate de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens de reprezentantul legal, se vor depune la sediul organizatorului: Oficiul Național al Registrului Comerțului cu sediul în București, Bdul Unirii nr. 74, sector 3, bl. J3b, tronson II+III, etajul 6 + Direcția economică, astfel încât să parvină autorității contractante până în data de 09.11.2020, ora 12:00. Ofertele se pot depune și prin poștă, cu confirmare de primire, la aceeași adresă, cu condiția de a ajunge până la data și ora limită de depunere menționată în invitația de participare. Ofertele se vor prezenta în plic închis, sigilat și marcat în mod vizibil cu următoarele: “Oficiul Național al Registrului Comerțului, Bd. Unirii nr. 74, bl. J3b, Tronson II+III, Sector 3, București. Ofertă pentru atribuirea contractului de Servicii de audit tehnic în cadrul Proiectului

„Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” – a nu se deschide înainte de data de 09.11.2020, ora 12:30”. Dacă coletul nu este marcat conform prevederilor invitației de participare, Autoritatea contractantă nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care oferta se rătăcește. Ofertele depuse după expirarea datei și orei limită de depunere vor fi returnate nedeschise. Nu se acceptă oferte alternative.

7. Modul de prezentare al ofertei:

7.1. Cerințe minime de calificare.

a) Situația personală a ofertantului

Operatorii economici nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 , 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Se va prezenta:

- Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 **(formularul nr.1)**
- Declarație privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016 **(formularul nr.2)**
- Declarație privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016 **(formularul nr.3)**
- Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și art. 60 **(formularul nr.4).**

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, ca nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Se va prezenta certificat constatator emis de către ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență din care să rezulte că activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului .

c) Cerințe privind situația financiară

Ofertantul va demonstra un nivel minim al cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani, respectiv 2017, 2018, 2019 în valoare de minim 180.000 lei (fara TVA); În situația în care ofertantul a fost înființat sau și-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, eventuala conversie leu-alta valută se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Națională a României. Documentele justificative sunt: Bilanturi contabile sau extrase de bilanț vizate și înregistrate de organele competente pe ultimii 3 ani, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau alte documente echivalente edificatoare.

d) Cerințe privind Capacitatea tehnică si/sau profesionala.

Operatorul economic trebuie sa demonstreze că în ultimii 3 ani, la nivelul a maxim 3 contracte, a prestat servicii similare în valoare cumulată de 90.000 lei, fără TVA. Prin servicii similare se inteleg servicii de auditare tehnică a unui sistem informatic similar, cu cel puțin următoarele componente: echipamente de tip server, echipamente de comunicație WAN, baze de date, servere de aplicații web, aplicații web. Precizari: Ultimii 3 ani solicitati în vederea demonstrării experienței similare se vor calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor. Se vor prezenta documente justificative documente suport relevante: certificate/ documente emise sau contrasemnate de autoritățile contractante sau clienții privați, beneficiari ai serviciilor, cum ar fi procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă, recomandări sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste prestarea efectivă a serviciilor.

7.2. Modul de prezentare a propunerii tehnice .

Propunerea tehnică va fi prezentată încat să detalieze și să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul Caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzator cerințele specificațiilor tehnice, va fi declarată neconformă.

Propunerea tehnică va consta într-o descriere detaliată a serviciilor care fac obiectul achiziției publice, incluzând toate documentele suport. Ofertanții au obligativitatea prezentării pentru fiecare dintre membrii personalului care va face parte din echipa de proiect, conform poziției de expert pe care este alocat, toate documentele necesare evaluării, în mod ordonat, pentru a facilita procesul de evaluare; Pentru persoanele propuse care au calitatea de salariați ai ofertantului, se va prezenta în mod obligatoriu orice document prin care să se demonstreze relația contractuală dintre persoanele nominalizate și ofertant (extras Revisal/ contract de muncă, etc.). În cazul în care se propune personal care nu este salariat al Prestatorului, fiecare astfel de persoană se va completa și va semna o declarație de disponibilitate semnată de titular, cu referire strictă la obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri.

De asemenea, în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta:

- Declarația de acceptare a condițiilor contractuale împreună cu eventualele amendamente **(formularul nr.5)**
- Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului. **(formularul nr.6)**

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspekția Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html>.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei în raport cu specificațiile tehnice ori prevederile legale în vigoare poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

Orice referire din cuprinsul documentației de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită atestare/autorizare/certificare, origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

7.3. Modul de prezentare a propunerii financiare.

Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține **Formularul de ofertă (formularul 7)**, care reprezintă actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă.

Neprezentarea propunerii financiare în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia.

Prețul oferit rămâne ferm pe toată durata de valabilitate a contractului.

Toate costurile legate de implementarea contractului, cum ar fi: onorariile experților, cheltuieli de transport, cheltuieli de comunicații, cheltuieli administrative și indirecte (cheltuieli de secretariat, cheltuieli cu facilitățile suport puse la dispoziția autorității contractante în scopul realizării activităților propuse; masă, cazare, etc.), vor fi incluse de către ofertant în prețul oferit.

Prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară, nu trebuie să depășească valoarea estimată a achiziției.

8. Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 09.11.2020, ora 12:30, la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului, cod de identificare fiscală 14942091, cu sediul în București, B-dul Unirii nr. 74, bl. J3b, tronson II + III, sector 3, tel: 021316.08.04, fax: 316.08.03, E-mail onrc@onrc.ro, în prezența membrilor comisiei de atribuire.

9. Ofertele se vor redacta în limba română.

10. Criteriul de atribuire: „calitate-preț”. Total punctaj: 100 puncte, din care pentru factorul de evaluare preț se acordă punctaj maxim 30 puncte, pentru factorul de evaluare Experiența specifică a experților se acordă punctaj maxim 50 de puncte și pentru factorul de evaluare competențe profesionale ale experților se acordă punctaj maxim 20 de puncte. Factorii de evaluare și modalitatea de acordare a punctajului se regăsesc în mod detaliat la pct. 5 din caietul de sarcini al achiziției. Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat în urma aplicării criteriului de atribuire.

11. Garanția de participare: nu este cazul.

12. Garanția de bună execuție: nu este cazul.

13. Documentația de atribuire a contractului: caietul de sarcini, formulare, model de contract, este prezentată anexat.

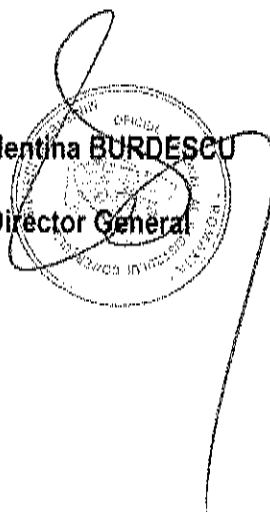
14. Propunerea tehnică și propunerea financiară depuse au un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

15. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 60 de zile.

16. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 5 (cinci) zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 4-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Persoană de contact: Valentin VLADU email valentin.vladu@onrc.ro.

Valentina BURDESCU

Director General





MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poștal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onic@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE AUDIT TEHNIC

PROIECT

„Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale

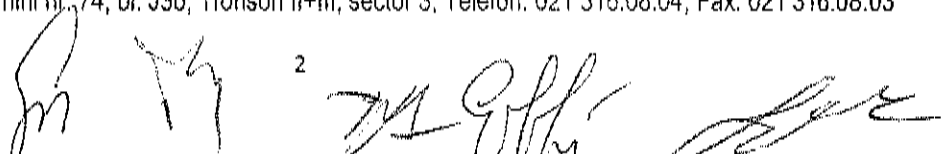
ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data”

Servicii de audit informatic

(cod CPV: 72810000-1)

CUPRINS

1.1	Detalii de contact ale Beneficiarului, loc de implementare	3
1.2	Denumirea proiectului	6
1.3	Obiectivele proiectului.....	6
1.3.1	Obiectivele strategice ale proiectului sunt:	7
1.3.2	Obiectivele specifice care trebuie atinse prin implementarea proiectului sunt următoarele:	8
1.4	Aria de acoperire a proiectului.....	9
1.4.1	Aria de acoperire instituțională	9
1.4.2	Aria de acoperire geografică	9
1.5	Descriere tehnică	10
1.5.1	Modelul logic al sistemului.....	11
1.5.2	Modelul operațional al sistemului	15
1.5.3	Diagrama arhitecturii hardware a sistemului	16
1.6	Obiectul achiziției.....	17
1.7	Grafic de derulare/execuție	17
2	SARCINILE OFERTANTULUI	18
2.1	Activități, cerințe, responsabilități	18
2.2	Organizare și responsabilități	21
3	ELABORAREA OFERTEI	24
4	DISPOZIȚII FINALE.....	24
5	CRITERII DE CALIFICARE ȘI CRITERIUL DE ATRIBUIRE	24
6	CERINȚE MINIME ÎN MATERIE DE ELABORARE A LIVRABILELOR:.....	27
7	ECHIPAMENTE ȘI LOGISTICĂ	28
8	DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.....	29
9	RĂSPUNDEREA PROFESIONALĂ A AUDITORULUI.....	29

 2

INFORMAȚII GENERALE

1.1 Detalii de contact ale Beneficiarului, loc de implementare

Beneficiar: OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI (ONRC)

Adresa: Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, Tronson II, Sector 3, Cod Poștal 030837, București

Date de contact:

- Telefon: +40 2131608 04 Fax: +40 2131608 03

- e-mail: onrc@onrc.ro

Loc de implementare: sediul Beneficiarului din București și sediile locale unde se livrează serviciile.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) este instituție publică cu personalitate juridică organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justiției.

În subordinea ONRC sunt organizate 42 oficii teritoriale, fără personalitate juridică, și care funcționează pe lângă tribunale.

Funcționarea și organizarea Registrului Comerțului și Buletinul Procedurilor de Insolvență sunt reglementate de următorul cadru juridic:

- la nivel național: www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-nationala
- la nivel european: www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-europeana

Registrul litigiilor: în afara actelor normative menționate anterior, Codul de procedură civilă, Codul Civil, Codul de Procedura Penală, codul Penal, Codul Muncii.

Atribuțiile ONRC sunt reglementate, în principal, de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.082/C/2014, cu completările și modificările ulterioare.

 3

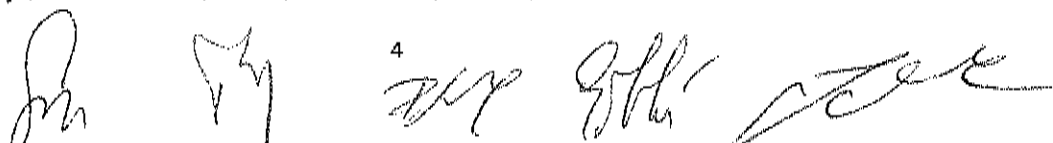
Astfel, în conformitate cu prevederile cap. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, ONRC este organizat pe 2 niveluri:

- nivel național, reprezentat de Oficiul Național al Registrului Comerțului ce funcționează în subordinea Ministerului Justiției și
- nivel local, reprezentat de cele 42 de Oficii ale Registrului Comerțului funcționează pe lângă tribunale (ORCT) sunt organizate în fiecare reședință de județ, în subordinea ONRC fără personalitate juridică

ONRC are atribuțiile care îi revin potrivit dispozițiilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 182/2016 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, ale Ordinului Ministrului Justiției nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, precum și cele stabilite prin alte acte normative cu incidență în domeniul său de activitate.

Principalele funcții ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat Ordin al M.J. nr. 1082/C/2014 cu modificările și completările ulterioare, sunt:

- funcția de ținere a registrului comerțului;
- funcția de ținere a registrului central privind beneficiarii reali, organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale



- funcția de eliberare de înscrisuri și de informare;
- funcția de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerțului;
- funcția de asistență pentru persoanele fizice și juridice supuse înregistrării în registrul comerțului;
- funcția de editare, publicare și furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență;

  5   

1.2 Denumirea proiectului

Acest Caiet de Sarcini a fost pregătit pentru achiziționarea de servicii de audit tehnic pentru proiectul „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data”.

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul este implementat pe o perioadă de 36 de luni de la semnarea Contractului de Finanțare (29.01.2018-28.01.2021).

Axa prioritară	Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Prioritate de investiție	Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate
Acțiune	Acțiunea 2.3.1 – Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data – SECȚIUNEA BIG DATA
Titlu proiect	Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data
Cod SMIS	MySMIS 2014+ : 108513
Contract de finanțare	Contract de finanțare nr. 3/2.3.1/29.01.2018

1.3 Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” constă în dezvoltarea și eficientizarea activităților ONRC în domeniul furnizării de informații către clienții săi persoane fizice și juridice, către instituțiile administrației centrale și locale cu care există încheiate protocoale de colaborare, precum și în optimizarea funcțiilor de raportare operațională și managerială internă, prin: implementarea unor mecanisme automate de schimb de date cu sisteme și instituții externe, implementarea unei platforme de Business Intelligence pentru raportare managerială și pentru eficientizarea activităților de furnizare de informații către alte instituții ale Statului, precum și a unei platforme de procesare analitică de tip Big Data, prin integrarea tuturor informațiilor din bazele de date existente cu surse de date nestructurate care în acest moment fie nu pot fi valorificate, fie această valorificare implică un efort manual considerabil.

1.3.1 Obiectivele strategice ale proiectului sunt:

1. Suport pentru implementarea evenimentelor de viață prevăzute în cadrul SNADR ca fiind în responsabilitatea ONRC, în mod specific cel de „furnizare alte informații”

2. Modernizarea și eficientizarea activitatilor interne pentru combaterea fenomenelor de terorism, crima organizata, coruptie sau evaziune fiscala, fraudă, ajutor de stat-mediul concurențial (și optimizarea cooperării între institutiile responsabile de aceste activitati). Acest obiectiv este îndeplinit prin proiect astfel:

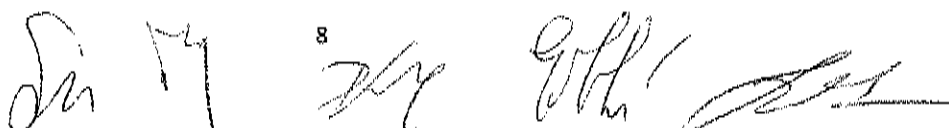
a) Modernizarea și eficientizarea activitatilor interne curente ale ONRC privind furnizarea de informatii catre toate institutiile Statului (inclusiv organe de culegere de informatii, de urmarire penala și institutiile ale sistemului judiciar), prin cresterea performantelor bazelor de date centrale in scopul acomodării proceselor de schimb de date in timp real, prin implementarea unui sistem separat de cel de productie interna, dedicat exclusiv proceselor de raportare și investigatie, precum și prin extinderea surselor de date de raportare cu surse nestructurate existente in cadrul ONRC, care în acest moment, fie nu pot fi valorificate, fie nu pot fi valorificate decat manual.

b) Optimizarea cooperării cu alte institutiile ale Statului, prin implementarea unui set de baze de date separate fata de sistemele de productie, dedicate proceselor de schimb de date și raportare, precum și prin implementarea unor servicii web securizate de schimb automat de date cu sisteme informatice ale institutiilor partener. De asemenea, in cadrul proiectului se va implementa un modul software care va permite atat transmiterea de solicitari de informații in format electronic, cat și transmiterea de cantitati mari de date in format electronic, semnate digital, ca alternativa la modalitatea actuala de transmitere a acestor date, informat tiparit.

3. Cresterea gradului de utilizare a serviciilor de e-guvernare din prisma procesării și interpretării datelor, prin implementarea unei noi platforme de infrastructura și tehnologie pentru gestionarea celor peste 120.000 de utilizatori ai serviciilor de furnizare de informatii prin Portalul RECOM Online. In acest moment, toti acesti utilizatori acceseaza aceeași baza de date ca și utilizatorii interni ai ONRC, la un nivel de performanta care nu mai poate fi menținut în contextul continuării creșterii numărului de utilizatori ai portalului.

1.3.2 Obiectivele specifice care trebuie atinse prin implementarea proiectului sunt următoarele:

- Implementarea unui subsistem de tip Business Intelligence, cu o baza de date obtinuta printr-un mecanism de replicare a bazelor de date ale sistemului integrat actual, la nivelul careia sa se realizeze toate activitatile de raportare interna, manageriala, precum si marea majoritate a activitatilor de furnizare de informatii off-line (nu prin portal). Subsistemul va fi utilizat de 130 de utilizatori, dintre care 110 angajati ai compartimentelor de valorificare date, 10 management, 5 analisti de date si 5 utilizatori ai compartimentului IT pentru cereri de informatii care necesita prelucrari avansate ale datelor.
- Implementarea unui subsistem de baze de date separat de baza de date de productie a sistemului informatic integrat, obtinut prin replicarea bazelor de date de productie, destinat furnizarii de informatii prin portalul de servicii electronice. Acest subsistem va fi utilizat de cei peste 200.000 de utilizatori ai portalului de servicii electronice al ONRC.
- Implementarea unui subsistem de integrare a surselor structurate si nestructurate de date din cadrul ONRC, utilizand tehnologii de tip Big Data (baze de date de tip text, distribuite, cu mecanisme de extragere a datelor din sursele primare de date, cu reorganizarea si indexarea acestora in entitati logice noi), precum si a unor instrumente software pentru analiza avansata a datelor, inclusiv cautari avansate (analytics).
- Implementarea unui subsistem de prelucrare si OCR-izare a documentelor din arhiva electronica a ONRC (toate documentele aferente dosarelor de inregistrare initiala, inregistrare a mentiunilor etc.), in vederea valorificarii ulterioare a acestor informatii in cadrul subsistemului de analiza Big Data.
- Kit de upgrade pentru serverele de baze de date ale sistemului informatic actual, pentru cresterea performantelor acestora aferente utilizarii aplicatiilor de front si back-office ale ONRC.
- Achizitionarea unui subsistem de echipamente (statii de lucru fixe si mobile) destinate unui numar de 125 de utilizatori ai subsistemului de Business Intelligence si ai subsistemului de analiza avansata de tip Big Data la nivelul tuturor surselor de date integrate.
- Dezvoltarea unui serviciu web pentru furnizarea directa, autentificata si securizata de informatii aplicatiilor utilizate de terte institutii ale Statului cu care exista protocoale de schimb electronic de date.
- Dezvoltarea unui modul software care sa permita transferul electronic al rezultatului cererilor de informatii off-line (nu prin Portal), intr-un mod securizat, semnat electronic si cu confirmarea si logarea tuturor activitatilor de acces.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are: a signature that appears to be 'Din', a set of initials 'M', a signature with a small '8' above it, a signature that looks like 'G. H.', and a long, horizontal signature.

- Amenajarea unui centru de date in cadrul ORCT Bucuresti, unde vor fi instalate cvasi-totalitatea echipamentelor necesare pentru implementarea soluției tehnice (mai puțin stațiile de lucru pentru utilizatorii finali). Activitatea este necesara deoarece in cadrul sediului central ONRC nu mai exista loc in centrul de date pentru instalarea unor noi echipamente. De asemenea, in proiect sunt prevazute echipamentele de comunicații care sa realizeze legatura intre centrul de date de la sediul central ONRC si noul centru de date din cadrul ORCT Bucuresti. Amenajarea include achizitia si instalarea unui sistem de racire, a unui sistem de securitate si a unui sistem de detectie la început de incendiu si de stingere cu gaz inert.
- Realizarea unei platforme hardware si software destinate activitatilor de dezvoltare si de testare a noilor aplicații, a noilor structuri de date, a proceselor de achizitie de date si de integrare, a tehnologiilor de raportare analitica, a testarii impactului de performanta aferent unor noi rapoarte destinate platformei de Business Intelligence etc. Aceasta platforma va fi separata de sistemele de productie, astfel incat modificarile si dezvoltarile suplimentare ale sistemului sa poata fi dezvoltate, evaluate si testate intr-un mediu de lucru separat, care sa nu afecteze integritatea sistemului de productie si performanta acestuia.
- Asigurarea unor servicii de consultanta tehnica, de management de proiect si de management al contractului de finantare
- Asigurarea serviciilor de proiectare tehnica a echiparii noului centru de date
- Asigurarea vizibilitații si publicitații proiectului
- Asigurarea auditarii tehnice si financiare a proiectului

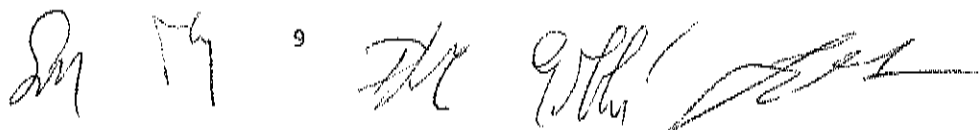
1.4 Aria de acoperire a proiectului

1.4.1 Aria de acoperire instituțională

Implementarea proiectului se va face la nivelul ONRC.

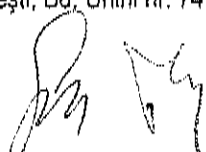
1.4.2 Aria de acoperire geografică

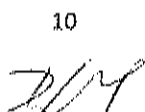
Sistemul informatic care va fi implementat va fi unul de tip centralizat. Nodul central de procesare va fi instalat în sediul ONRC din București (sediul ORCT București). Utilizarea sistemului informatic se va realiza la nivel național, în cadrul tuturor structurilor teritoriale ale ONRC.




1.5 Descriere tehnică

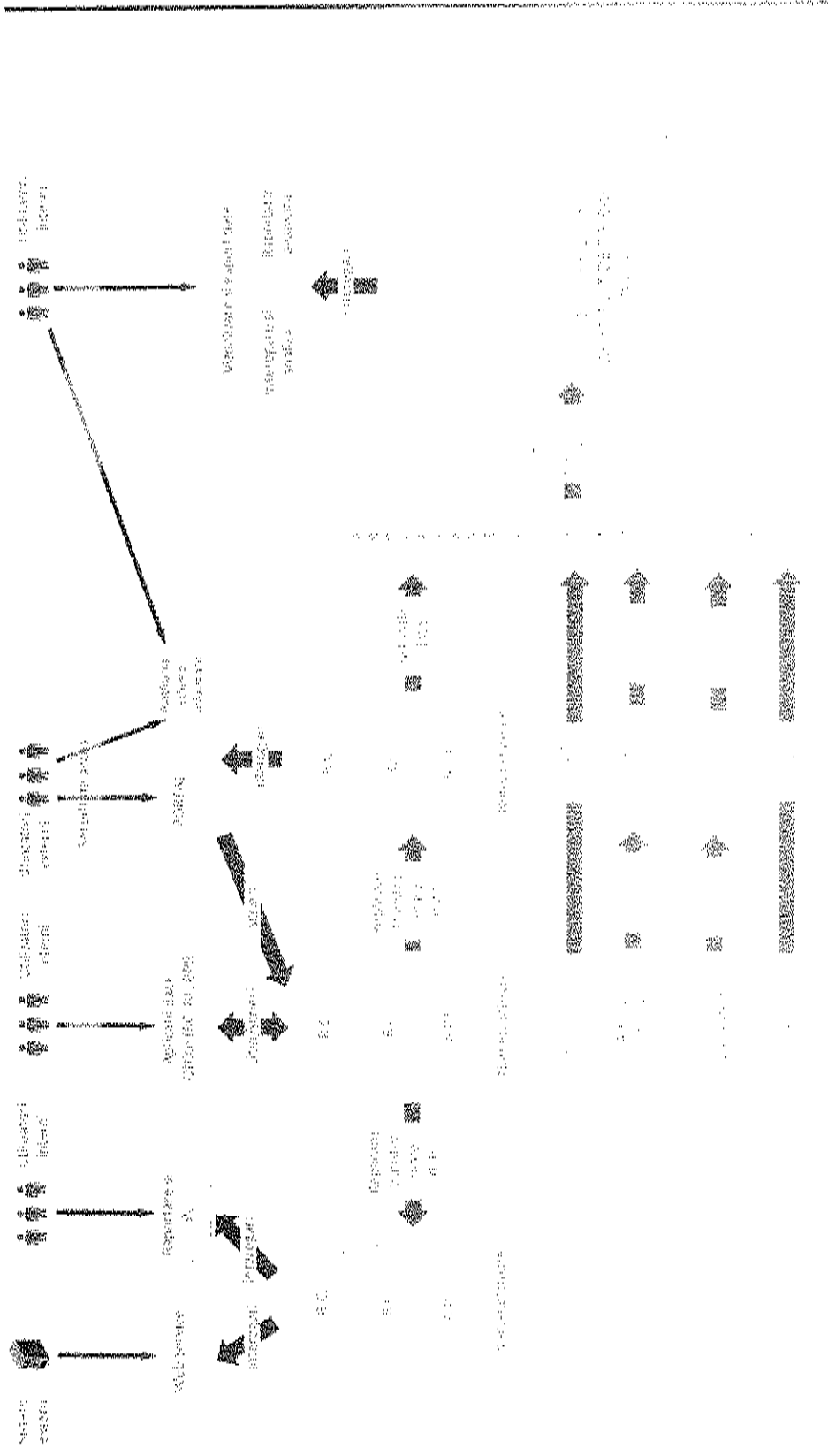
În cadrul acestei secțiuni este prezentată o descriere succintă a soluției tehnice implementate în cadrul proiectului, astfel încât ofertanții să poată înțelege arhitectura sistemului care trebuie auditat, precum și specificul tehnic al acestuia.



10




1.5.1 Modelul logic al sistemului



[Handwritten signatures and marks]

Arhitectura funcțională prezentată în figura de mai sus este explicitată în continuare:

1. Subsistem baze de date pentru realizarea interogărilor prin Portal - bazele de date ale aplicațiilor existente: Registrul Comerțului (RC), Registrul Litigiilor (RL) și Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI), precum și nomenclatoarele utilizate de toate aceste aplicații vor fi replicate **intr-o baza de date care va deservi operațiunile de tip interogare** care se execută de către utilizatorii externi (cetățeni) din platforma Portal existentă. De asemenea, datele colectate din bazele de date sursă vor fi transformate, în scopul optimizării procesului de interogare. Transferul datelor va fi unidirecțional, dinspre bazele de date existente către noua bază de date. Aplicațiile Portal existente, care asigură interogarea bazelor de date, vor fi actualizate pentru a efectua interogările în noua bază de date.

2. Subsistem baze de date pentru raportare avansată – într-un mod similar celui prezentat anterior, datele din bazele de date de producție (RC, RL, BPI și nomenclatoare) se vor replica și într-o **baza de date destinată rularii rapoartelor**. Odată cu replicarea datelor, se va proceda și la transformarea acestora pentru a răspunde mai bine cerințelor impuse de activitatea de raportare. În această bază de date se vor putea constitui depozite de date (Data Warehouse) care vor facilita rularea de rapoarte complexe peste datele structurate. Replicarea datelor va fi și în acest caz unidirecțională, dinspre bazele de date existente (de producție) către noua bază de date de raportare. Componenta existentă de Raportare și Business Intelligence va fi reconfigurată pentru a utiliza această nouă bază de date.

3. Serviciu web pentru interoperabilitate cu sisteme externe - serviciul web accesat în prezent de sistemele IT ale unor instituții externe partenere va fi atât rescris (pentru a putea furniza mai multe informații față de prezent) cât și securizat pentru a log-a identitatea tuturor utilizatorilor care accesează direct bazele de date ale ONRC din aplicații și instituții externe. De asemenea, el va fi configurat pentru a executa interogările în această nouă bază de date obținută prin replicarea bazei de date de producție. Executarea rapoartelor va putea fi programată, astfel încât să nu fie necesară intervenția umană. În urma executării rapoartelor, acestea vor putea fi transmise automat, către unul sau mai mulți utilizatori.

4. Subsistem pentru transfer de date - noul sistem propus va pune la dispoziție o **Platforma de schimb de informații**, prin intermediul căreia utilizatorii externi vor putea solicita ONRC informații, altele față de cele care sunt oferite în prezent prin platforma Portal. Odată înregistrată o cerere de informații în acest nou modul funcțional, ea va fi alocată unui utilizator intern cu rol de furnizare informații, care va procesa cererea. Răspunsul la cerere va fi salvat în format electronic, semnat cu semnatura electronică de către utilizatorul intern și va fi încărcat în Platforma de schimb de informații, iar utilizatorul extern va fi notificat de primirea

raspunsului. Platforma de schimb de informatii va fi de tip web si va fi integrata la nivel de prezentare in platforma Portal.

5. Subsistem Big Data - pe langa cele doua noi instante de baze de date obtinute prin replicarea bazelor de date de productie ale sistemului front si back-office, noul sistem propus va include si un **depozit de date de tip Big Data**, care va permite stocarea si prelucrarea datelor structurate si nestructurate. In acest depozit de date vor fi stocate atat datele structurate din bazele de date RC, RL, BPI, TAX, REG si Nomenclatoare, cat si datele istorice stocate in acest moment intr-o baza de date de tip FoxPro (formatul lor nepermitand importul in baza de date de productie). De asemenea, datele nestructurate stocate in prezent in Sistemul de Arhivare Electronica (SAE), ce in prezent se regasesc in format PDF dar nu permit cautari vor fi supuse unui **proces de recunoastere optica a caracterelor (OCR)**, vor fi salvate intr-un format ce va permite cautari si vor fi incarcate in noul depozit de date. Din Sistemul de Arhivare Electronica vor fi importate si metadatele relevante asociate documentelor, in scopul pastrarii legaturii dintre documente si entitatile asociate. In scopul imbunatatirii procesului de OCR, se va utiliza o zona temporara in care se vor stoca atat fisierele ce urmeaza a fi procesate, cat si fisierele ce rezulta in urma procesarii. Similar se va proceda cu documentele provenite din surse externe. Log-urile generate de sistemele interne (aplicatiile RC, RL, BPI, REG serviciul web de interoperabilitate, etc.) vor fi incarcate in noul depozit de date, de unde vor putea fi consultate de catre utilizatorii cu rol de auditare de securitate. Consultarea datelor se va realiza cu aceleasi instrumente puse la dispozitie pentru analiza si interogarea datelor.

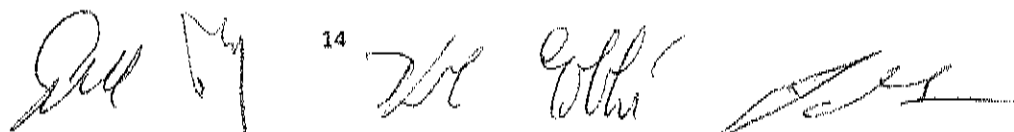
Procesul de achizitie a datelor va asigura atat incarcarea initiala, cat si incarcarea modificarilor ulterioare. Odata achizitionate, datele vor fi supuse unui proces de transformare, in scopul realizarii unui model integrat de interpretarea semantica a datelor.

Depozitul de date va fi organizat sub forma unui **sistem de fisiere de tip Big Data**, care va permite stocarea distribuita de volume mari de date peste mai multe servere si procesarea paralela a informatiilor.

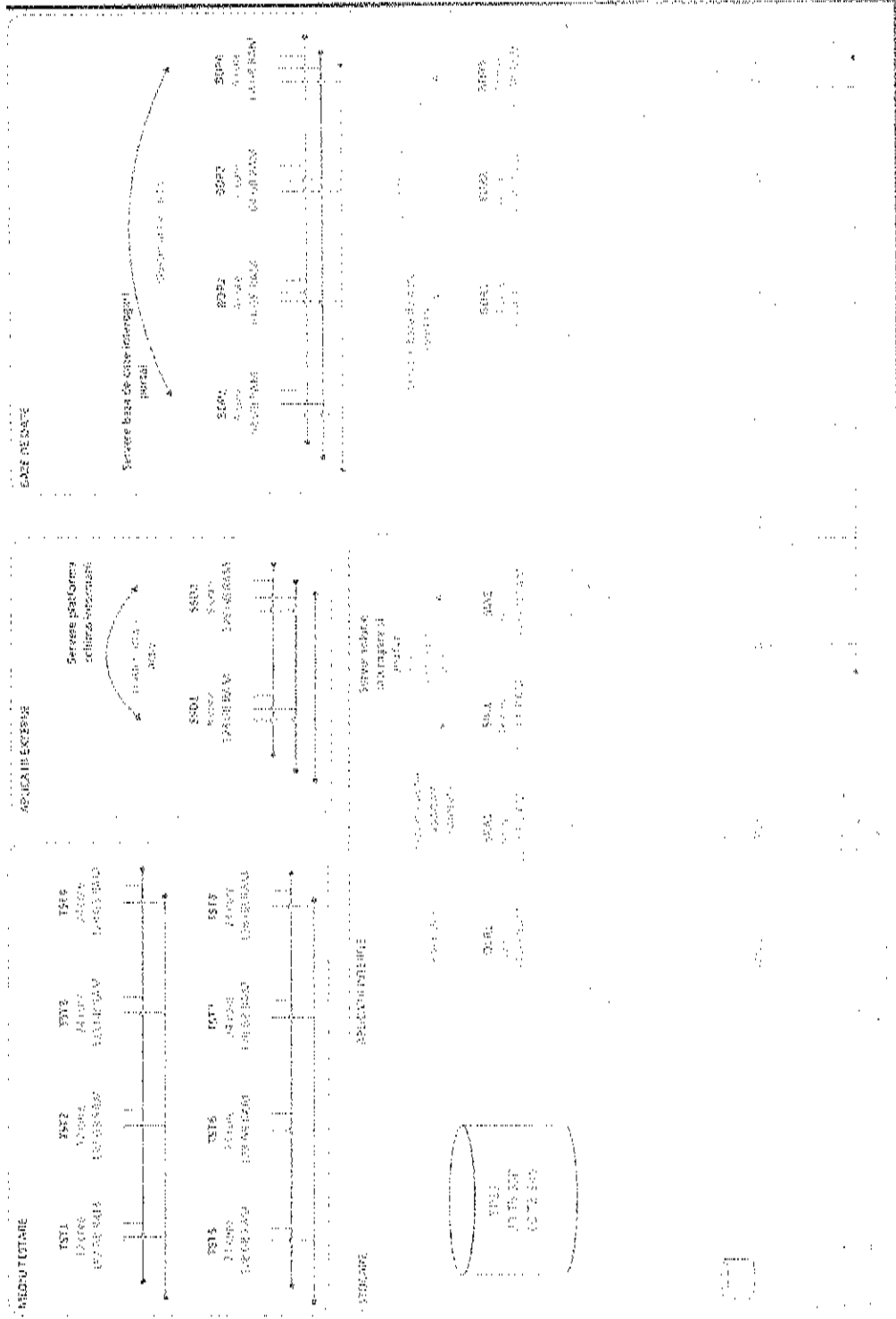
Sistemul va pune la dispozitia utilizatorilor interni **instrumente tip web de analiza si interogare** a datelor stocate, care sa permita efectuarea de interogari si analize avansate a datelor stocate in depozitul de date Big Data. Instrumentele vor permite cautari de tip „Enterprise search”, „full text search”, „spatial search”, construirea de interogari folosind orice obiect, proprietate sau relatie definita in modelul conceptual, identificarea de modele (patterns) si corelatii intre diverse atribute ale entitatilor, identificarea relatiilor dintre entitati. De asemenea, solutia va include si un **instrument de raportare avansata**, care sa permita construirea si rularea de rapoarte de tip batch peste datele stocate in depozitul de date Big Data. Executarea

rapoartelor va putea fi programata, astfel incat sa nu fie necesara interventia umana. In urma executarii rapoartelor, acestea vor putea fi transmise automat, catre unul sau mai multi utilizatori.

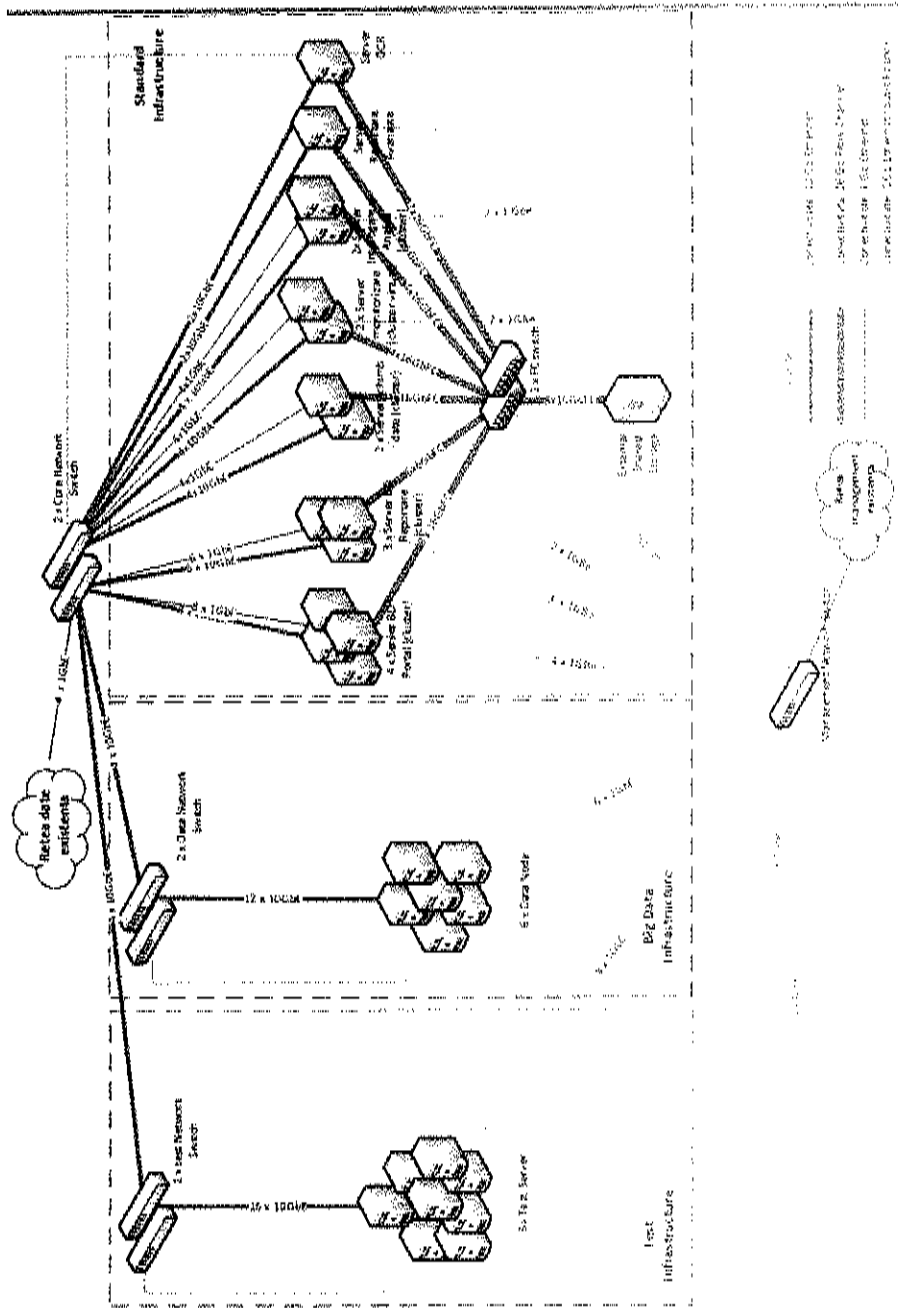
Instrumentele de analiza, interogare si raportare avansata vor fi accesibile numai utilizatorilor interni, printr-o interfata de tip web, care sa asigure conditii optime de interoperabilitate, prin gruparea functionalitatilor in pagini, tab-uri sau alte forme de vizualizare, interconectate prin legaturi (link-uri) si mecanisme de tip „drag and drop”. Instrumentele de analiza, interogare si raportare avansata vor oferi si facilitati de export a datelor in diferite formate (fisiere text, csv, excel, PDF etc.).

 14

1.5.2 Modelul operațional al sistemului



1.5.3 Diagrama arhitecturii hardware a sistemului



[Handwritten signatures and marks]

1.6 Obiectul achiziției

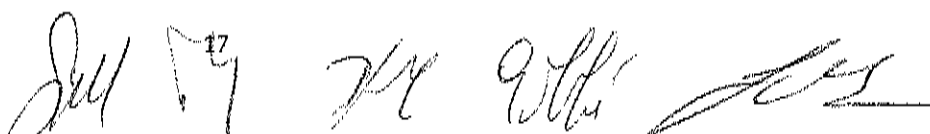
Obiectul achiziției care se va realiza prin prezentul caiet de sarcini îl reprezintă contractarea unor servicii de audit tehnic și de securitate privind proiectul „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data”.

Activitatea de auditare tehnică este prevăzută în graficul de activități al proiectului.

1.7 Grafic de derulare/execuție

Prestarea serviciilor de audit va demara imediat după semnarea contractului de servicii cu etapa de analiză și planificare. După aprobarea planului de audit de către autoritatea contractantă, va demara efectiv activitatea de auditare. Activitățile de auditare se vor derula astfel încât să nu afecteze calendarul de implementare al proiectului și nici integritatea sistemului informatic.

Perioada estimată de derulare a activităților este de maxim 2 luni de la data semnării contractului de prestări servicii, până la data finalizării proiectului „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” începând cu luna a 34-a a contractului de finanțare și având termenul final în luna a 36-a a perioadei alocate, cu posibilitatea de extindere a perioadei de derulare a contractului prin decalarea activităților și cu încadrarea în bugetul contractului. Raportul de audit trebuie transmis către finanțatorul proiectului în cadrul ultimei cereri de rambursare a cheltuielilor proiectului.



2 Sarcinile ofertantului

2.1 Activități, cerințe, responsabilități

Din punct de vedere tehnic auditorul va verifica conformitatea rezultatelor tehnice ale proiectului comparativ cu obiectivele propuse prin Cererea de finanțare aprobată. Astfel, va fi evaluată conformitatea sistemului informatic cu toate cerințele tehnice stipulate în Proiectul Tehnic, respectiv în Cererea de finanțare, precum și alinierea măsurilor de securitate implementate cu măsurile solicitate de achizitor și cu standardele naționale sau internaționale în vigoare. Totodată, în cazul auditului se vor lua în considerare normele de securitate fizică și logică conform standardului ISO27001 (sau similar), respectiv standardele și bunele practici recomandate de ISACA (sau similar).

Auditorul tehnic va verifica faptul că proiectul este implementat în locațiile de implementare menționate în contract, că este în stare de funcționare și că din punct de vedere tehnic respectă obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

În vederea realizării auditului tehnic și de securitate informațională, auditorul va prezenta achizitorului, în termen de maxim 3 zile lucratoare de la semnarea contractului, lista de activități ce urmează a fi desfășurate în fiecare etapă a auditului. Achizitorul își va da acordul pe lista de activități și își va lua obligația de a asigura accesul necesar, fizic și logic, la echipamentele și programele/aplicațiile software parte a sistemelor sau componentelor IT&C ce urmează a fi auditate. Accesul fizic la echipamentele achizitorului se va efectua numai în prezenta unui angajat al achizitorului, special desemnat pentru această activitate.

Realizarea auditului va include analiza documentației tehnice furnizate de beneficiar (documentația tehnică de implementare a proiectului) și auditul la fața locului.

Analiza documentației va consta cel puțin în:

- Evaluarea conformității cu specificațiile Cererii de finanțare, a Proiectului Tehnic, a Caietului de Sarcini aferent implementării sistemului și a ofertei care a implementat sistemul;
- Evaluarea funcționalităților sistemelor implementate;
- Evaluarea conformității documentației sistemului de management al securității informației (politici, proceduri securitate realizate în cadrul proiectului) cu cerințele specificate în ISO 27001 (sau similar) și celelalte documente de referință în privința securității informației;
- Evaluarea conformității cu prevederile directivei GDPR, în contextul instrucțiunii 28/2019 a AMPOC și a Anexei acesteia (<http://mfe.gov.ro/instructiunea-nr-28-2019-privind-aplicarea-regulamentului-pentru-protectia-datelor-cu-caracter-personal/>) și respectiv a instrucțiunii 41/2020 a AMPOC privind conținutul Raportului de Audit Tehnic.
- Formularea de recomandări pentru îmbunătățirea documentației;
- Formularea de recomandări pentru îmbunătățirea funcționalității sistemului;

- Verificarea implementării recomandărilor;
- Verificarea includerii recomandărilor în politici, proceduri și în celelalte documente.

Auditul la fața locului va consta cel puțin în:

- Verificarea individuală a tuturor echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului (nu prin sondaj) și realizarea inventarului acestora, precum și a licențelor de aplicații achiziționate.
- Verificarea și realizarea inventarului documentației tehnice realizate ca urmare a prestării serviciilor contractate.
- Verificarea realizării activităților cuprinse în etapele și sub-etapele proiectului:
 - o Recepția și instalarea echipamentelor hardware și a licențelor software;
 - o Analiza situației existente și proiectarea sistemului informatic;
 - o Implementarea sistemului informatic.
- Evaluarea implementării în practică a principiilor enunțate în documentație referitor la sistemul de management al securității informației; evaluarea implementării se va desfășura prin interviuri, demonstrații și analiza înregistrărilor;
- Verificarea modalității și a relevanței testelor de încărcare și de performanță realizate de către furnizorul sistemului informatic, acolo unde este cazul și unde au existat cerințe în acest sens. De comun acord cu Autoritatea Contractantă, Auditorul poate solicita repetarea în prezenta sa a testelor de încărcare și de performanță ale sistemului sau orice alt test necesar auditării;
- Analiza tehnică a funcționalităților sistemului:
 - o Se vor evalua toate funcționalitățile sistemului implementat cu specificațiile Cererii de finanțare, a Proiectului Tehnic, a Caietului de Sarcini aferent implementării sistemului și a ofertei care a implementat sistemul;
- Analiza tehnică a securității sistemului:
 - o Se vor evalua configurațiile echipamentelor ce asigură securitatea rețelei din punctul de vedere al securității, pe baza recomandărilor producătorilor și a practicilor din industrie. Configurațiile vor fi puse la dispoziție de administratorii sistemelor respective;
 - o Se vor evalua configurațiile serverelor critice din punctul de vedere al securității și al serviciilor de furnizare certificare, pe baza recomandărilor producătorilor, a practicilor din industrie și a



referințelor de audit. Accesul la consola serverelor se va face cu suportul administratorilor sistemelor respective;

- o Se vor realiza teste de penetrare. Acestea vor fi planificate și agreeate de comun acord cu ONRC, astfel încât să nu pericliteze nivelul operațional al sistemului informatic aflat, după caz, în regim de producție. Se vor realiza:


- i. Evaluarea tehnică a securității sistemelor IT, utilizându-se ca referință standardul nominal pentru vulnerabilități informatice (CVE), precum și criteriile definite prin cadrele de testare a securității sistemelor informatice OSSTM (Open Source Security Testing Methodology Manual) și ISSAF (Information Systems Security Assessment Framework).
- ii. Descoperirea vulnerabilităților, atât la nivel de hardware, cât și la nivel de software;
- iii. Identificarea vulnerabilităților în aplicațiile web utilizate;
- iv. Teste de penetrare interne și externe;
- v. Teste de firewall și VPN;

- Se vor formula recomandări pentru îmbunătățirea nivelului de conformitate cu cerințele standardelor și a referințelor utilizate în audit;
- Se va verifica implementarea recomandărilor.

Auditul va avea în vedere componentele sistemului informatic care au făcut obiectul proiectului și nu întregul sistem informatic al ONRC. În cazul serviciilor informatice expuse în internet sau extranet, se va analiza securitatea acestora inclusiv din punctul de vedere al configurării accesului la aceste servicii, chiar dacă acest acces este realizat cu ajutorul unor echipamente deja existente (care nu au fost achiziționate în cadrul proiectului).

Raportul de audit va conține informații privind:

- Elaboratorul raportului
- Documentele de proiect care au stat la baza auditului (cod, nume, versiune și data)
- Activitățile desfășurate și calendarul acestora, inclusiv participanții la aceste activități
- Inventarul echipamentelor și al aplicațiilor software licențiate, conform proiectului tehnic, bugetului și cererii de finanțare, cu prezentarea concluziei în urma auditului (identificat la fața locului/ neidentificat la fața locului)
- Analiza comparativă a specificațiilor tehnice aferente echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului (specificațiile tehnice prevăzute în proiectul tehnic, specificațiile tehnice solicitate în caietul de sarcini,

 20

specificațiile tehnice oferite și specificațiile tehnice determinate prin verificarea la fața locului de către auditor)

- Modalitatea de realizare și confirmarea conformității aplicațiilor software implementate cu cerințele proiectului tehnic (matrice de corespondență din care să rezulte cerințele și modalitatea de verificare a respectării cerinței – fie prin referire la documentul de testare semnat de către beneficiar prin care acesta confirmă testarea și conformitatea cu o anumită cerință funcțională sau tehnică, sau modalitatea de verificare de către auditor a respectării respectivei cerințe)
- O secțiune dedicată aspectelor de securitate
- O secțiune dedicată aspectelor privind protejarea datelor cu caracter personal

Raportul privind auditul tehnic și de securitate va fi supus acceptanței/recepției Achizitorului.

Raportul privind auditul tehnic va fi furnizat achizitorului de către auditor atât în format electronic, cât și în format hârtie, la finalizarea procedurilor de acceptanță.

Raportul de audit tehnic, atât în format electronic cât și în format hârtie, devine proprietatea achizitorului odată cu finalizarea fără obiecții a rapoartelor de acceptanță privind auditul tehnic.

2.2 Organizare și responsabilități

Prestatorul

Prestatorul va pune la dispoziție o echipă de experți care să acopere, prin calificările și experiența lor, totalitatea cerințelor în vederea realizării serviciilor contractate. Componenta echipei de experți este la latitudinea Ofertantului și va fi prezentată în cadrul ofertei.

Echipa de experți:

- va fi formată din cel puțin 4 experți cheie;
- va fi formată din maxim 8 experți cheie (din motive ce tin de eficienta si managementul echipei de audit, Autoritatea Contractanta limiteaza numarul maxim de experți acceptati)
- experții vor deține, în comun, în mod cumulativ, competențe certificate (în termen de valabilitate la data depunerii ofertei) cel puțin prin:
 - CISA (Certified Information Systems Auditor) emis de către ISACA (Information Systems Audit and Control Association);
 - CEH (Certified Ethical Hacker) recunoscută la nivel național/ internațional;

- OSCP (Offensive Security Certified Professional) sau Certified Security Analyst recunoscută la nivel național/ internațional;
- CISSP (Certified Information Systems Security Professional) recunoscută la nivel național/ internațional;
- CISM (Certified Information Security Manager) recunoscută la nivel național/ internațional;
- Certificare care sa ateste competente specifice relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a controalelor necesare in vederea conformitatii cerintelor legale
- Auditor ISO 27001;
- Certificare sistem de operare RedHat sau echivalent recunoscută la nivel național/ internațional;
- Certificare sistem de operare Windows sau echivalent recunoscută la nivel național/ internațional;
- Certificare sisteme de virtualizare recunoscută la nivel național/ internațional;
- Certificare sisteme hyperconvergente recunoscută la nivel național/ internațional;
- Certificare retelistica recunoscută la nivel național/ internațional

Fiecare dintre cei patru experți cheie menționați anterior va deține cel puțin una dintre certificările de mai sus.

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor respective. Certificatele/ diplomele/ documentele justificative emise în alta limba decât limba română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Ofertantul poate nominaliza și experți non-cheie, conform propriei evaluari de oportunitate.

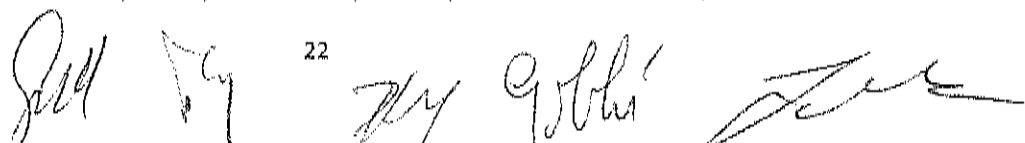
Prestatorul va completa și va depune împreună cu oferta sa o declarație pe propria răspundere prin care va confirma faptul că în ultimul an nu a derulat relații contractuale, în calitate de furnizor, cu furnizorul sistemului informatic pe care îl va audita tehnic, precum nici cu subcontractorii declarați ai acestuia. De asemenea, se va angaja ca pe o perioadă de 12 luni după finalizarea auditului tehnic să nu deruleze relații contractuale cu furnizorul sistemului informatic pe care îl va audita, precum nici cu subcontractorii declarați ai acestuia.

Contractul având ca obiect realizarea sistemului informatic ce urmează a fi auditat a fost atribuit catre TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., având:

- subcontractant și terț susținător TRENCADIS CORP SRL,
- subcontractant TEMA ENERGY SRL,
- subcontractant HOMELAND SECURITY SOLUTIONS SRL,

În urma organizării unei proceduri de achiziție publică prin licitație deschisă.

Ofertantul se obligă să respecte legislația în vigoare care reglementează condițiile la locul de muncă.

 22

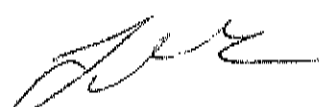
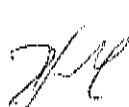
Toate costurile legate de implementarea contractului, cum ar fi: onorariile experților, cheltuieli de transport, cheltuieli de comunicații, cheltuieli administrative și indirecte (cheltuieli de secretariat, cheltuieli cu facilitățile suport puse la dispoziția autorității contractante în scopul realizării activităților propuse; masă, cazare, etc.), vor fi incluse de către ofertant în prețul oferit.

Ofertantul trebuie să dispună de propriul echipament necesar pentru buna derulare a acestui contract (laptopuri, PC-uri, software, imprimante, copiatoare, telefoane mobile etc.)

Dacă pentru evaluare/verificare auditorul consideră necesară utilizarea unor aplicații/echipamente specializate, acesta le va asigura pe cheltuială proprie, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Pentru utilizarea lor, este necesar ca acestea să fie neintrusive, să nu perturbe activitatea normală de implementare sau de exploatare a sistemului și să obțină în prealabil acordul achizitorului pentru utilizarea lor în activitățile de prestare.

Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă va asigura Prestatorului, după semnarea contractului de servicii, toate facilitățile necesare în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, precum și toate informațiile și/sau documentele considerate necesare pentru buna implementare a contractului.



3 Elaborarea ofertei

Ofertanții vor elabora și transmite ofertele tehnice astfel încât să se asigure conformitatea cu toate cerințele caietului de sarcini.

Oferta tehnică va cuprinde răspunsuri individuale la fiecare dintre cerințele caietului de sarcini, sub sancțiunea respingerii ofertei. Simpla confirmare a îndeplinirii cerinței, fără prezentarea modalității concrete de realizare, nu se va considera a fi un răspuns conform.

4 Dispoziții finale

1. Ofertantul are obligația să examineze specificațiile din caietul de sarcini, iar în cazul în care are nevoie de lămuriri asupra documentelor prezentate, să le solicite în scris achizitorului cu minim 5 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

2. Ofertantul suportă toate cheltuielile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, nefiind îndreptățit să solicite rambursare acestora indiferent de rezultatul obținut în urma adjudecării contractului sau în cazul anulării procedurii de atribuire.

3. Oferta va fi redactată în limba română, semnată și ștampilată de către ofertant sau de către un împuternicit autorizat al acestuia.

5 Criterii de calificare și criteriul de atribuire

Ofertanții trebuie să respecte următoarele criterii minimale de calificare și atribuire:

- Ofertantul va demonstra un nivel minim al cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani, respectiv 2017, 2018, 2019 în valoare de minim 180.000 lei (fara TVA); În situația în care ofertantul a fost înființat sau și-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, eventuala conversie leu-alta valută se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Națională a României. Documentele justificative sunt: Bilanturi contabile sau extrase de bilanț vizate și înregistrate de organele competente pe ultimii 3 ani, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau alte documente echivalente edificatoare.

- Operatorul economic trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani, la nivelul a maxim 3 contracte, a prestat servicii similare în valoare cumulată de 90.000 lei, fără TVA. Prin servicii similare se inteleg servicii de auditare tehnică și de securitate a unui sistem informatic similar, cu cel puțin următoarele componente: echipamente de tip server, echipamente de comunicație WAN, baze de date, servere de aplicații web, aplicații web. Precizari: Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrării experienței similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta documente justificative documente suport relevante: certificate/ documente emise sau contrasemnate de autoritățile contractante sau clienți privați, beneficiari ai serviciilor, cum ar fi procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă, recomandări sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste prestarea efectivă a serviciilor. Atribuirea contractului se va realiza utilizând criteriul celui mai bun raport calitate-pret, pentru ofertele care îndeplinesc toate cerințele minimale ale documentației de atribuire.

Ponderea prețului este de 30% din punctajul final, iar ponderea factorilor de evaluare tehnică este de 70%.

Total punctaj: 100 puncte., din care pentru factorul de evaluare preț se acordă punctaj maxim 30 puncte, pentru factorul de evaluare Experiența specifică a experților se acordă punctaj maxim 50 de puncte și pentru factorul de evaluare competențe profesionale ale experților se acordă punctaj maxim 20 de puncte.

Modalitatea de punctare pentru factorul prețul ofertei

- a. Pentru cel mai mic dintre prețurile ofertate se acordă 30 de puncte;
- b. Pentru alt preț decât cel prevăzut la litera a) se acordă punctaj

astfel:

$$\text{Punctaj Financiar Ofertant A} = \text{Preț minim ofertat} \div \text{Preț Ofertant A} \times 30.$$

Se vor utiliza următorii factori de evaluare tehnică, cu următoarele ponderi:

Modalitatea de punctare pentru factorul de evaluare Experiența specifică a experților:

FT1 – Experiența specifică a experților 50%, 50 de puncte

Se va evalua experiența specifică a personalului ofertantului în cadrul unor contracte/proiecte în care a desfășurat activități similare celor pe care le vor presta în cadrul acestui proiect. Prin activități similare se

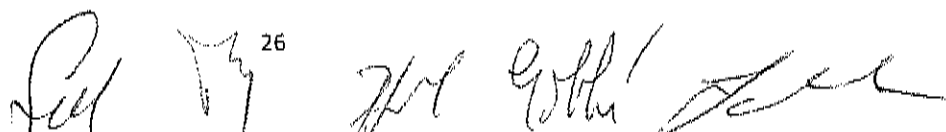
înțeleg activități de auditare tehnică și de securitate a unui sistem informatic complex, cu minim următoarele componente: echipamente de tip server, echipamente de comunicație LAN/WAN, baze de date, servere de aplicații web.

Punctajul se va acorda astfel:

- cel puțin trei experți cheie au experiență ≥ 1 contract și < 3 contracte: 5 puncte
- cel puțin trei experți cheie au experiență ≥ 3 contract și < 5 contracte: 20 puncte
- cel puțin trei experți cheie au experiență ≥ 5 contract și ≤ 7 contracte: 35 puncte
- cel puțin trei experți cheie au experiență ≥ 8 contracte: 50 puncte

Vor fi respectate următoarele:

- Experiența va fi dovedită prin recomandări emise de beneficiarii finali ai proiectelor sau alte documente concludente din care să rezulte informații certe privind proiectul/proiectele în care a fost implicat expertul, poziția deținută și activitățile specifice desfășurate de către acesta, alte informații relevante;
- Vor fi punctate recomandările emise de beneficiarii finali ai proiectelor sau alte documente concludente din care să rezulte informații certe privind proiectul/proiectele în care a fost implicat expertul, poziția deținută și activitățile specifice desfășurate de către acesta, alte informații relevante.
- Nu se accepta recomandări pentru proiecte care nu au fost încheiate cu succes sau care au fost încheiate cu abateri;
- Ofertanții vor completa **OBLIGATORIU** un tabel referitor la recomandările depuse, care va conține obligatoriu următoarele campuri:
 - o Nume expert
 - o Datele de contact ale expertului (telefon și email)
 - o Denumirea proiectului
 - o Beneficiarul final al proiectului
 - o Perioada desfășurării proiectului
 - o Rolul expertului în cadrul proiectului
 - o Activitățile executate de expert în cadrul proiectului
 - o Numărul și data recomandării

The image shows several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a small, faint stamp or mark that appears to contain the number '26'.

- Persoana de contact de la Beneficiar in masura sa confirme recomandarea (numar de telefon sau adresa de email din cadrul Institutiei emitente); alternativ se pot indica detaliile de contact ale registraturii Institutiei emitente (care, in mod uzual, ar trebui sa detina evidenta documentelor emise)

Prin depunerea ofertei, operatorul economic interesat accepta faptul ca Autoritatea Contractanta are dreptul sa verifice veridicitatea recomandarilor depuse prin orice mijloace pe care le are la dispozitie.

Modalitatea de punctare pentru factorul de evaluare Competențele profesionale ale experților:

FT2 – Competențele profesionale ale experților 20%, 20 puncte

Punctajul pentru Competențele profesionale ale experților se va acorda astfel (punctajul fiecărui criteriu se va acorda o singură dată, indiferent de numărul experților care respectă respectiva cerință):

- Deținerea de către oricare dintre experții cheie a certificării Licensed Penetration Tester (LPT): 5 puncte
- Deținerea de către oricare dintre experții cheie a certificării CompTIA Security+: 5 puncte
- Deținerea de către oricare dintre experții cheie a certificării „Certified Information Privacy Professional” sau „Certified Information Privacy Manager”: 10 puncte.

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câștigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret.

Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc.

În cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja oferta castigatoare dupa punctajul maxim obtinut la criteriul experienta specifică a experților.

6 Cerințe minime în materie de elaborare a livrabililor:

Toate materialele elaborate de către Auditor trebuie să fie:

- complete, respectiv să conțină toate informațiile și argumentele pentru susținerea îndeplinirii obiectivelor auditului;

 27

- accesibile, fapt ce implică utilizarea unui limbaj cât mai clar și mai simplu, pentru a fi înțeles cu ușurință; acestea trebuie să fie logice și să nu ofere posibilitatea unor interpretări eronate; în cazul utilizării unor termeni tehnici, de specialitate sau abrevieri, aceștia vor fi descriși în mod distinct, într-un glosar de termeni;
- obiective, ceea ce presupune ca acestea să fie echilibrate, fără distorsiuni, pentru a nu crea suspiciuni privind credibilitatea și independența auditorului;
- concise, ceea ce presupune redactarea numai a acelor aspecte ce reies din obiectivele auditului, evitându-se detaliile, formulările și constatările inutile;
- constructive, respectiv să prezinte clar și echilibrat toate aspectele constatate, astfel încât să se evite repetarea unor probleme deja evidențiate de auditor în raportul de audit;
- oportune și competente, prin respectarea termenelor de elaborare, fără întârzieri, în așa fel încât să reflecte competența și profesionalismul auditorului și implicit, activitate de audit de calitate;
- convingătoare, ceea ce presupune prezentarea concludentă și exactă a rezultatelor auditului, iar concluziile și recomandările din raport trebuie să fie susținute cu probe de audit suficiente și adecvate.

Limba oficială de pregătire a tuturor documentelor este limba română.

Achizitorul va informa Auditorul asupra termenelor de predare a raportului de audit tehnic, precum și a altor rapoarte sau documente solicitate de Organismul Intermediar.

7 Echipamente și logistică

Auditorul va asigura toate dotările necesare pentru prestarea serviciilor incluse în ofertă (multifuncțională, laptop-uri, comunicații, mijloace de deplasare).

Toate costurile aferente activității de audit: transport, cazare, administrative, secretariat, indirecte vor fi incluse de către operatorul economic în prețul ofertei.

Contractul va demara efectiv după data semnării acestuia de către autoritatea contractantă și Auditor.

Contractul se va derula pe o perioadă de 2 luni de la data semnării dar nu mai devreme de îndeplinirea obligațiilor asumate corelate cu data de depunere a ultimei cereri de rambursare. Termenul până la care se vor desfășura activitățile de audit este determinat de durata implementării contractului de implementare a sistemului IT, iar auditarea va avea ca obiect toate activitățile desfășurate de la semnarea contractului de finanțare și până la finalizarea implementării proiectului.

Părțile pot conveni de comun acord, prin act adițional, prelungirea termenului contractului în funcție de derularea contractului de finanțare, fără costuri suplimentare, în cazul în care structura de activități nu se modifică, dar implementarea se decalază în baza unor acte adiționale la contractul de finanțare.

8 Drepturi de proprietate intelectuală

Toate documentele realizate în cadrul auditului informatic al proiectului „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” sunt proprietatea exclusivă a Achizitorului și nu pot fi utilizate de către Prestator și terți, iar în acest sens membrii echipei de auditare vor semna o declarație de confidențialitate cu privire la datele și informațiile la care vor avea acces.

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, obținute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea Achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici o limitare geografică sau de altă natură.

9 Răspunderea profesională a auditorului

Auditorul va răspunde conform regulilor stabilite prin legea și statutul profesiei pentru actele sau faptele comise cu ocazia prestării serviciilor care fac obiectul contractului de achiziție publică, care atrag răspunderea civilă, pe durata derulării acestuia.

Auditorul este responsabil pentru execuția la timp a obligațiilor stabilite în sarcina sa și pentru calitatea tuturor sarcinilor stabilite în cadrul Caietului de Sarcini.

Auditorul va realiza toate cerințele acestei proceduri, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.

Auditorul trebuie să își asume responsabilitatea pentru pregătirea rapoartelor cu informații clare și complete.

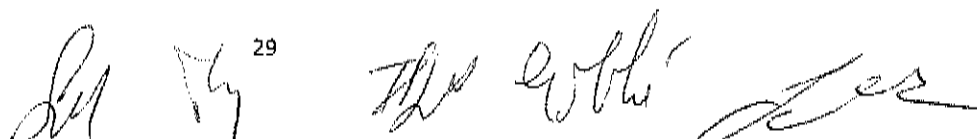
Auditorul se va conforma solicitărilor transmise de autoritatea contractantă prin intermediul persoanei de contact desemnate. Autoritatea contractantă va furniza toate informațiile necesare și clarificatorii solicitate în scopul ducerii la îndeplinire a contractului de prestări servicii audit tehnic.

Pe toata durata contractului, Auditorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor contractului.

Auditorul va rămâne în legătură permanentă cu persoana de contact desemnată din cadrul autorității contractante. Comunicările între părți se vor focaliza pe efectuarea sarcinilor prezentate în prezentul caiet de sarcini.

Auditorului i se poate solicita să participe la întâlniri regulate cu reprezentanții autorității contractante pentru a comunica problemele identificate și pentru a găsi soluții optime, precum și la reuniunile pe care autoritatea contractantă le va avea cu partenerii săi în implementarea proiectului.

Toate datele, rapoartele, materialele, alcătuite sau pregătite de către auditor pe durata contractului încheiat cu autoritatea contractanta, vor fi confidențiale și proprietatea absolută a autorității contractante.

 29

În acest sens, orice materiale compilate ori elaborate de către auditor sau de către personalul său contractat în executarea contractului de prestări servicii de audit tehnic vor fi proprietatea exclusivă a autorității contractante care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera.

După încetarea contractului de prestări servicii, auditorul va remite toate aceste documente și date autorității contractante.

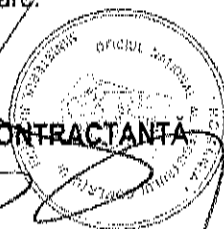
Auditorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție de către autoritatea contractantă referitoare la contractul de prestări servicii de audit tehnic, drept private și confidențiale și nu va publica sau divulga nici un element al acestora fără acordul prealabil, în scris, al autorității contractante.

Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul autorității contractante, și nu reprezintă o modificare substanțială, decât în următoarele situații:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel puțin criteriile de calificare/selecție prevăzute în cadrul documentației de atribuire;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obține cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. În situațiile prevăzute anterior, contractantul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

AUTORITATEA CONTRACTANTA



[Handwritten signatures] 30

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare

Subsemnatul, reprezentant al _____,

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)) în calitate de(ofertant/terț susținător/subcontractant) la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect achiziția de _____, la data de (zi/luna/an), organizată de (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca(denumirea operatorului economic) sau orice persoană membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, că nu a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult 5 ani în urmă sau care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută direct în condamnare, pentru unul dintre motivele enumerate mai jos:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10—13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181—185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32—35 și art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209—217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejerea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării _____

Operator economic,

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de (oferant/terț sustinator /subcontractant, după caz) la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect _____ la data de _____ (zi/luna/an), organizată de Oficiul Național al Registrului Comerțului, declar pe proprie răspundere că:

mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit.

sau

cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante, îndeplinește una din următoarele condiții: a) este mai mic de 4.000 lei; b) este mai mare de 4.000 lei și mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării _____

Operator economic,

.....

(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de (oferant/tert susținător

/subcontractant, după caz) la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect achiziția _____, la data de (zi/luna/an), organizată de
(denumirea autorității contractante), declar pe proprie răspundere că nu ne aflăm în niciuna din situațiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

a) la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă;

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în faliment, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să-mi pună în discuție integritatea

d) nu am încălcat obligațiile din domeniul mediului, social și al muncii.

e) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura de achiziție publică;

f) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016;

g) nu am participat direct sau indirect printr-o altă întreprindere prin oferirea de consultanță sau în orice alt mod la pregătirea procedurii de atribuire, fapt de natură să conducă la o distorsionare a concurenței;

h) nu sunt în situația de a fi încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiat anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

i) nu am prezentat informații false, nu am ascuns informații și am prezentat toate informațiile solicitate de către autoritatea contractantă pentru verificarea absenței motivelor de excludere și a îndeplinirii criteriilor de calificare;

j) nu am încercat să influențez în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante, să obțin informații confidențiale care mi-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziție publică și nu am furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, calificarea și atribuirea.

k) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării _____

Operator economic,

.....
(semnatura autorizată)

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Oficiului Național al Registrului Comerțului cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării

Operator economic,

(semnatura autorizată)

Denumire operator economic

.....

DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

OBIECTUL CONTRACTULUI: Servicii de AUDIT TEHNIC în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” – cod SMIS 108513

Subsemnatul, (nume și prenume) reprezentant împuternicit al (denumirea / numele și sediul / adresa ofertantului), declar în nume propriu sau în numele asocierii (daca este cazul) ca:

- ne însușim clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractantă;
- suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu următoarele amendamente*)

a)

b)

Data completării:

Operator economic (denumirea operatorului economic),
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

*) Se acceptă amendamente referitoare la clauzele contractuale stabilite în modelul de contract, cu condiția ca aceste amendamente să nu fie în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.

Declarație

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al....., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca ma angajez sa îndeplinesc contractul având ca obiect, pe parcursul îndeplinirii contractului, in conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la condițiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestei obligatii fiind incluse in oferta astfel cum acestea sunt indicate in pretul contractului conform propunerii financiare.

Data completarii

Operator economic,

.....

(semnatura autorizată)

Operator economic,

(semnatura autorizată)

IMPUTERNICIRE

Subscrisa, cu sediul in, tel., fax, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr., CUI, reprezentata legal prin, in calitate, imputernicim prin prezenta pe, domiciliata in, nr., bl., sc., et., ap., Sector, identificata cu C.I. seria, nr., CNP, eliberat de, la data de, cu valabilitate pana la data de, avand functia de, sa ne reprezinte la procedura organizata de pentru incheierea contractului pentru achizitia de In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:

1. Sa semneze actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la procedura;
2. Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze documentele rezultate pe parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii;
3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul desfasurarii procedurii;

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a autoritatii contractante referitoare la excluderea din procedura de achizitie.

Data:

SOCIETATEA

Persoana împuternicita

CONTRACT DE SERVICII
nr. din data de

1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Contractul de finanțare nr. 3/2.3.1/29.01.2018 în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, a intervenit prezentul contract:

Între

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI, cu sediul în București, B-dul Unirii, nr. 74, Bl. J3b, Tr. II + III, Sector 3, telefon/fax 021.316.08.04/021.316.08.03, cod de identificare fiscală 14942091, cont nr. RO72TREZ7035032XXX011591 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentat prin **Director General – Valentina BURDESCU și Director Economic – Georgeta BĂLAN**, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

....., cu sediul în, Str., nr., sector, telefon:, fax:, număr de înmatriculare, Cod unic de înregistrare, cont:, deschis la Trezoreria, reprezentată prin, având funcția de, în calitate de **PRESTATOR**, pe de altă parte,

2. Definiții

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **Contract** – reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **Achizitor și Prestator** – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **Prețul contractului** – prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **Servicii** – activități a căror prestare fac obiect al contractului;
- e. **Produse** – reprezintă orice materiale pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
- f. **Know – how** – reprezintă patrimoniul de cunoștințe și experiențe privitoare la reproducerea unui produs/proces/serviciu existent, a căror dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără o autorizare prealabilă;
- g. **Forța majoră** – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- h. **Zi** – zi calendaristică; **an** – 365 de zile;
- i. **Locații** – înseamnă sediul central al ONRC având adresa Bulevardul Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, București, precum și locația de amplasare a Centrului de Date principal, respectiv sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, situat în Intrarea Sectorului nr. 1, sector 3;

- j. Proces – verbal** – înseamnă documentul redactat în două exemplare, ambele semnate de către reprezentanții părților, în care sunt consemnate tipul și cantitatea serviciilor prestate în executarea prezentului contract, precum și orice alte elemente conexe achiziției;
- k. Pierdere** – înseamnă orice pierdere sau daună suferită de către achizitor, ivită, cauzată prin orice neglijență, nerespectarea sarcinilor sau alte acțiuni injuste sau omisiune (inclusiv orice acțiune nejustă intenționată sau omisiune sau/și orice încălcare, totuși fundamentală, a oricărui termen expres sau implicat al acestui contract), de către furnizor, angajații săi, agenții sau subcontractorii pe parcursul executării obligațiilor sale potrivit acestui contract;
- l. Durata contractului** – are înțelesul prevăzut la paragraful 6.1.;
- m. Riscuri neacoperite** înseamnă:
- 1 Act terorist** înseamnă și se referă la orice act, inclusiv, fără a se limita la, folosirea forței sau a violenței și/sau amenințarea cu folosirea acestora, venită din partea unei persoane sau unui/unor grup(uri) de persoane, indiferent dacă acestea acționează în mod individual sau în numele ori în legătură cu organizații sau guverne, săvârșite în scopuri politice, religioase, ideologice sau scopuri similare, inclusiv cu intenția de a influența orice guvern și/sau de a crea o stare de panică asupra opiniei publice;
 - 2 Contaminare biologică sau chimică** înseamnă contaminarea, otrăvirea sau împiedicarea și/sau limitarea folosinței unor bunuri datorită efectelor produse de substanțele biologice sau chimice.
 - 3 Virus informatic** înseamnă și se referă la o serie de instrucțiuni și coduri deformatoare, periculoase sau neautorizate, inclusiv o serie de instrucțiuni sau coduri introduse cu rea-voință, în mod programat sau în alt mod, ce se propagă în sistemul unui calculator sau într-o rețea de orice fel de natură.
 - 4 Risc nuclear** înseamnă și se referă la radiații ionizante, sau contaminarea radioactivă datorată combustibilului nuclear sau deșeurilor nucleare ori aprinderii combustibilului nuclear, explozibilului radioactiv toxic, sau altor proprietăți cu grad de risc ale unui ansamblu nuclear sau component nuclear al acestuia.
 - 5 Pretenție**, în legătură cu prejudiciile cu caracter punitiv, întreruperile de activitate, beneficiul nerealizat, pierdere a contractelor cu clienții, a veniturilor sau a economiilor anticipate, ori alte prejudicii indirecte sau consecutive suferite de către achizitor.

3. Interpretare

- 3.1.** În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice – versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând și genul feminin și vice – versa acolo unde acest lucru este permis de context.
- 3.2.** Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
- 3.3.** Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul contractului este reprezentat de achiziționarea servicii de audit tehnic în cadrul proiectului „*Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data*” – cod SMIS 108513, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Oficiul Național al Registrului Comerțului în calitate de Beneficiar prin Programul Operațional Competitivitate – POC, astfel cum au fost solicitate de către achizitor, prin documentația de atribuire și ofertate de către prestator prin oferta depusă.

5. Prețul unitar. Modalitatea de plată

5.1. Valoarea totală pentru întregul contract este de lei fără TVA, la care se adaugă TVA conform prevederilor legale în vigoare.

5.2. Plata se va face prin ordin de plată emis de achizitor, în termen de maxim 30 de zile calculate conform art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare, din conturile proiectului „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” – cod SMIS 108513.

5.3. Factura trebuie însoțită de raportul de audit tehnic final și de procesul – verbal de predare – primire pentru serviciile prestate. Plata se va realiza pe baza documentelor întocmite de către prestator și acceptate de către achizitor, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare.

5.4. (1) Factura vor conține, în mod obligatoriu, elementele precizate în ultimele modificări ale legislației fiscale.

(2) Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de achizitor și sunt necesare revizuirii sau clarificări suplimentare din partea prestatorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

5.5. Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului achizitorului de către trezorerie.

5.6. Prețul contractului este ferm și poate fi ajustat numai în situația în care au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise, de către autoritățile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

5.7. Termenul prevăzut la art. 5.2. va putea fi decalat în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la pct. 4 din Normele Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002, din motive independente de autoritatea contractantă, sau în cazul în care apar dispoziții legale care modifică perioada de plată pentru instituțiile publice.

6. Durata contractului

6.1. Serviciile de audit tehnic care fac obiectul contractului se prestează **pentru o perioadă de 2 luni** începând cu data de Termenul până la care se vor desfășura activitățile de audit este determinat de durata implementării contractului de finanțare, iar auditarea va avea ca obiect toate activitățile desfășurate de la semnarea contractului de finanțare și până la finalizarea implementării proiectului. Părțile pot conveni de comun acord, prin act adițional, prelungirea termenului contractului în funcție de derularea contractului de finanțare, fără costuri suplimentare, în cazul în care structura de activități nu se modifică, dar implementarea se decalează în baza unor acte adiționale la contractul de finanțare.

7. Documentele contractului

7.1. (1) Documentele contractului sunt:

- a) Anexa 1 – Caiet de sarcini, inclusiv clarificările;
- b) Anexa 2 – Oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
- c) Anexa 5 – Contractele cu subcontractanții, dacă este cazul.
- d) Anexa 6 – Acordul de asociere, dacă este cazul.

- e) Contractul de finanțare nr. 3/2.3.1/29.01.2018, inclusiv anexele aferente;
- f) Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, aferent apelului pentru finanțarea proiectului.

(2) În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziție publică, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

8. Obligațiile achizitorului

8.1. Achizitorul se obligă ca, în baza contractului atribuit prestatorului, să achiziționeze serviciile ce fac obiectul contractului, în condițiile convenite în prezentul contract, caiet de sarcini și ofertă.

8.2. Achizitorul se obligă să nu achiziționeze pe durata contractului serviciile care fac obiectul acestuia de la un alt operator economic, cu excepția cazului în care prestatorul declară că nu mai are capacitatea de a le presta.

8.3. Achizitorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator, în condițiile prevăzute la art. 5 din prezentul contract.

8.4. Achizitorul se obligă să desemneze persoanele autorizate pentru derularea contractului.

8.5. Achizitorul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AMPOC/OIPSI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

8.6. Achizitorul va pune la dispoziția prestatorului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. În măsura în care achizitorul nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către prestator, termenele stabilite în sarcina prestatorului pentru prestarea serviciilor se prelungesc în mod corespunzător.

9. Obligațiile prestatorului

9.1. Prestatorul se obligă ca, în baza contractului încheiat cu achizitorul, să presteze serviciile ce fac obiectul contractului în condițiile convenite în prezentul contract, caiet de sarcini și ofertă, serviciile prestate urmând să respecte cel puțin calitatea prevăzută în caietul de sarcini, anexă la prezentul contract.

9.2. (1) Prestatorul se obligă să desemneze persoanele autorizate pentru derularea contractului.

(2) Orice modificare a personalului implicat în derularea prezentului contract se poate face numai cu acceptul achizitorului.

9.3. (1) Prestatorul se obligă să asigure disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AMPOC/OIPSI sau alte structuri cu competențe în recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

(2) Prestatorul va permite accesul neîngrădit al persoanelor/instituțiilor mai sus menționate în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, informații, documente, precum și ofițerului de proiect și/sau oricăror alte persoane desemnate de către achizitor, precum și personalului/agenților desemnați de către instituțiile din România, abilitate conform legii să deruleze astfel de verificări și controale.

9.4. Prestatorul se obligă să respecte confidențialitatea contractului, astfel:

(1) Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea contractului o perioadă de minim 5 ani de la încheierea Programului Operațional Competitivitate.

(2) Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, nu vor comunica oricărei alte persoane sau entități, nici o informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nici o informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al prestării serviciilor

ce fac obiectul prezentului contract, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al achizitorului.

(3) Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, vor păstra confidențialitatea oricăror date/informații din registrul comerțului, buletinul procedurilor de insolvență, registrul litigiilor și orice alte date și informații, module/aplicații/sisteme informatice care aparțin instituției în exercitarea atribuțiilor stabilite prin lege și la care aceștia au avut acces în implementarea contractului.

(4) Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, nu vor divulga nici o informație legată de metadate, structura și infrastructura bazei de date a achizitorului, la care aceștia au avut acces în implementarea contractului.

(5) Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, nu vor utiliza în dauna achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul activităților desfășurate în cursul sau în scopul executării contractului.

(6) În vederea respectării obligațiilor de confidențialitate, prestatorul va încheia cu personalul său, salariat ori contractat în vederea derulării prezentului contract, un angajament pentru păstrarea confidențialității datelor, informațiilor, documentelor și know-how-ului, cu fiecare persoană fizică implicată, fiind conex contractului/contractului individual de muncă încheiat cu fiecare dintre aceștia. Angajamentul va prevedea păstrarea confidențialității datelor, informațiilor, documentelor și know-how-ului la care are acces numai în scopul derulării sau luării unor decizii cu privire la executarea contractului și nu trebuie să fie accesibil unei terțe persoane, fiind ținut să nu le utilizeze în nici un alt scop pe perioada contractuală sau postcontractuală.

(7) Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, ANAF, autorități contractante etc.) – conform prevederilor legale aplicabile.

(8) Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractanții va/vor acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru achizitor, conform regulilor și/sau codului de conduită al domeniului său de activitate, precum și cu discreția necesară.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale

10.1. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a aplica penalități de 0,1% din valoarea obligației neîndeplinite, pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data scadenței și până la data recepției serviciilor.

(2) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să respecte termenele prevăzute în contract, achizitorul are dreptul de a aplica penalități de 0,1% din valoarea obligației neîndeplinite, pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data scadenței și până la data recepției serviciilor, inclusiv.

10.2. În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, cu excepția situației prevăzute la art. 5.7., nu efectuează plata în termenul prevăzut, atunci prestatorul are dreptul de a aplica penalități de 0,1% pe zi de întârziere, calculate la valoarea neachitată, de la data scadenței și până la data efectuării plății integrale, inclusiv.

10.3. Întârzierea se calculează din ziua imediat următoare datei scadenței până la data îndeplinirii obligațiilor, dată consemnată în procesul – verbal de recepție.

CLAUZE SPECIFICE

12. Prestarea serviciilor. Condiții de recepție

12.1. Prestatorul va verifica conformitatea rezultatelor tehnice ale proiectului comparativ cu obiectivele propuse prin Cererea de finanțare aprobată. Astfel, va fi evaluată conformitatea sistemului informatic cu toate cerințele tehnice stipulate în Proiectul Tehnic, respectiv în Cererea de finanțare, precum și alinierea măsurilor de securitate implementate cu măsurile solicitate de achizitor și cu standardele naționale sau internaționale în vigoare.

12.2. În cazul auditului se vor lua în considerare normele de securitate fizică și logică conform standardului ISO27001 (sau similar), respectiv standardele și bunele practici recomandate de ISACA

M 7

(sau similar).

12.3. Auditorul tehnic va verifica faptul că proiectul este implementat în locațiile de implementare menționate în contract, că este în stare de funcționare și că din punct de vedere tehnic respectă obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

12.4. În vederea realizării auditului tehnic și de securitate informațională, auditorul va prezenta achizitorului, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului, lista de activități ce urmează a fi desfășurate în fiecare etapă a auditului. Achizitorul își va da acordul pe lista de activități și își va lua obligația de a asigura accesul necesar, fizic și logic, la echipamentele și programele/aplicațiile software parte a sistemelor sau componentelor IT&C ce urmează a fi auditate. Accesul fizic la echipamentele achizitorului se va efectua numai în prezenta unui angajat al achizitorului, special desemnat pentru această activitate.

12.5. Realizarea auditului va include analiza documentației tehnice furnizate de achizitor (documentația tehnică de implementare a proiectului) și auditul la fața locului.

12.6. Analiza documentației va consta cel puțin în:

- a) evaluarea conformității cu specificațiile Cererii de finanțare, a Proiectului Tehnic, a Caietului de Sarcini aferent implementării sistemului și a ofertei care a implementat sistemul;
- b) evaluarea funcționalităților sistemelor implementate;
- c) evaluarea conformității documentației sistemului de management al securității informației (politici, proceduri securitate realizate în cadrul proiectului) cu cerințele specificate în ISO 27001 (sau similar) și celelalte documente de referință în privința securității informației;
- d) evaluarea conformității cu prevederile directivei GDPR, în contextul instrucțiunii 28/2019 a AMPOC și a Anexei acesteia (<http://mfe.gov.ro/instructiunea-nr-28-2019-privind-aplicarea-regulamentului-pentru-protectia-datelor-cu-caracter-personal/>) și respectiv a instrucțiunii 41/2020 a AMPOC privind conținutul Raportului de Audit Tehnic.
- e) formularea de recomandări pentru îmbunătățirea documentației;
- f) formularea de recomandări pentru îmbunătățirea funcționalității sistemului;
- g) verificarea implementării recomandărilor;
- h) verificarea includerii recomandărilor în politici, proceduri și în celelalte documente.

12.7. Auditul la fața locului va consta cel puțin în:

- a) verificarea individuală a tuturor echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului (nu prin sondaj) și realizarea inventarului acestora, precum și a licențelor de aplicații achiziționate;
- b) verificarea și realizarea inventarului documentației tehnice realizate ca urmare a prestării serviciilor contractate;
- c) verificarea realizării activităților cuprinse în etapele și sub – etapele proiectului:
 - recepția și instalarea echipamentelor hardware și a licențelor software;
 - analiza situației existente și proiectarea sistemului informatic;
 - implementarea sistemului informatic.
- d) evaluarea implementării în practică a principiilor enunțate în documentație referitor la sistemul de management al securității informației; evaluarea implementării se va desfășura prin interviuri, demonstrații și analiza înregistrărilor;
- e) verificarea modalității și a relevanței testelor de încărcare și de performanță realizate de către furnizorul sistemului informatic, acolo unde este cazul și unde au existat cerințe în acest sens. De comun acord cu achizitorul, auditorul poate solicita repetarea în prezența sa a testelor de încărcare și de performanță ale sistemului sau orice alt test necesar auditării;
- f) analiza tehnică a funcționalităților sistemului: se vor evalua toate funcționalitățile sistemului implementat cu specificațiile Cererii de finanțare, a Proiectului Tehnic, a Caietului de Sarcini aferent implementării sistemului și a ofertei care a implementat sistemul.

12.8. Analiza tehnică a securității sistemului:

- a) se vor evalua configurațiile echipamentelor ce asigură securitatea rețelei din punctul de vedere al securității, pe baza recomandărilor producătorilor și a practicilor din industrie. Configurațiile vor fi puse la dispoziție de administratorii sistemelor respective;

b) se vor evalua configurațiile serverelor critice din punctul de vedere al securității și al serviciilor de furnizare certificare, pe baza recomandărilor producătorilor, a practicilor din industrie și a referințelor de audit. Accesul la consola serverelor se va face cu suportul administratorilor sistemelor respective;

c) se vor realiza teste de penetrare. Acestea vor fi planificate și agreeate de comun acord cu ONRC, astfel încât să nu pericliteze nivelul operațional al sistemului informatic aflat, după caz, în regim de producție.

d) se vor realiza:

- evaluarea tehnică a securității sistemelor IT, utilizându-se ca referință standardul nominal pentru vulnerabilități informatice (CVE), precum și criteriile definite prin cadrele de testare a securității sistemelor informatice OSSTM (Open Source Security Testing Methodology Manual) și ISSAF (Information Systems Security Assessment Framework);

- descoperirea vulnerabilităților, atât la nivel de hardware, cât și la nivel de software;

- identificarea vulnerabilităților în aplicațiile web utilizate;

- teste de penetrare interne și externe;

- teste de firewall și VPN.

e) se vor formula recomandări pentru îmbunătățirea nivelului de conformitate cu cerințele standardelor și a referințelor utilizate în audit;

f) se va verifica implementarea recomandărilor.

12.9. Auditul va avea în vedere componentele sistemului informatic care au făcut obiectul proiectului și nu întregul sistem informatic al ONRC. În cazul serviciilor informatice expuse în internet sau extranet, se va analiza securitatea acestora inclusiv din punctul de vedere al configurării accesului la aceste servicii, chiar dacă acest acces este realizat cu ajutorul unor echipamente deja existente (care nu au fost achiziționate în cadrul proiectului).

12.10. Raportul de audit va conține informații privind:

a) elaboratorul raportului;

b) documentele de proiect care au stat la baza auditului (cod, nume, versiune și data);

c) activitățile desfășurate și calendarul acestora, inclusiv participanții la aceste activități;

d) inventarul echipamentelor și al aplicațiilor software licențiate, conform proiectului tehnic, bugetului și cererii de finanțare, cu prezentarea concluziei în urma auditului (identificat la fața locului/neidentificat la fața locului);

e) analiza comparativă a specificațiilor tehnice aferente echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului (specificațiile tehnice prevăzute în proiectul tehnic, specificațiile tehnice solicitate în caietul de sarcini, specificațiile tehnice oferite și specificațiile tehnice determinate prin verificarea la fața locului de către auditor);

f) modalitatea de realizare și confirmarea conformității aplicațiilor software implementate cu cerințele proiectului tehnic (matrice de corespondență din care să rezulte cerințele și modalitatea de verificare a respectării cerinței – fie prin referire la documentul de testare semnat de către achizitor prin care acesta confirmă testarea și conformitatea cu o anumită cerință funcțională sau tehnică, sau modalitatea de verificare de către auditor a respectării respectivei cerințe);

g) o secțiune dedicată aspectelor de securitate;

h) o secțiune dedicată aspectelor privind protejarea datelor cu caracter personal.

12.11. Raportul privind auditul tehnic și de securitate va fi supus acceptanței/recepției achizitorului.

12.12. Raportul privind auditul tehnic va fi furnizat achizitorului de către auditor atât în format electronic, cât și în format hârtie, la finalizarea procedurilor de acceptanță.

12.13. Raportul de audit tehnic, atât în format electronic, cât și în format hârtie, devine proprietatea achizitorului odată cu finalizarea fără obiecții a rapoartelor de acceptanță privind auditul tehnic.

12.14. Prestatorul va pune la dispoziție o echipă de experți care să acopere, prin calificările și experiența lor, totalitatea cerințelor în vederea realizării serviciilor contractate. Componenta echipei de experți este la latitudinea prestatorului și va fi prezentată în cadrul ofertei.

12.15. Echipa de experți:

a) va fi formată din cel puțin 4 experți cheie;

b) va fi formată din maxim 8 experți cheie (din motive ce țin de eficiența și managementul echipei de

audit, achizitorul limitează numărul maxim de experți acceptați);

c) experții vor deține, în comun, în mod cumulativ, competențe certificate (în termen de valabilitate la data depunerii ofertei) cel puțin prin:

- CISA (Certified Information Systems Auditor) emis de către ISACA (Information Systems Audit and Control Association);
- CEH (Certified Ethical Hacker) recunoscută la nivel național/ internațional;
- OSCP (Offensive Security Certified Professional) sau Certified Security Analyst recunoscută la nivel național/ internațional;
- CISSP (Certified Information Systems Security Professional) recunoscută la nivel național/internațional;
- CISM (Certified Information Security Manager) recunoscută la nivel național/internațional;
- Certificare care să ateste competențe specifice relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a controalelor necesare în vederea conformității cerințelor legale;
- Auditor ISO 27001;
- Certificare sistem de operare RedHat sau echivalent recunoscută la nivel național/internațional;
- Certificare sistem de operare Windows sau echivalent recunoscută la nivel național/internațional;
- Certificare sisteme de virtualizare recunoscută la nivel național/internațional;
- Certificare sisteme hyperconvergente recunoscută la nivel național/internațional;
- Certificare rețelistică recunoscută la nivel național/internațional.

12.16. Fiecare dintre cei patru experți cheie menționați anterior va deține cel puțin una dintre certificările de mai sus.

12.17. Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor respective. Certificatele/diplomele/documentele justificative emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

12.18. Prestatorul trebuie să dispună de propriul echipament necesar pentru buna derulare a acestui contract (laptopuri, PC-uri, software, imprimante, copiatoare, telefoane mobile etc.).

12.19. Dacă pentru evaluare/verificare auditorul consideră necesară utilizarea unor aplicații/echipamente specializate, acesta le va asigura pe cheltuielă proprie, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Pentru utilizarea lor, este necesar ca acestea să fie neintrusive, să nu perturbe activitatea normală de implementare sau de exploatare a sistemului și să obțină în prealabil acordul achizitorului pentru utilizarea lor în activitățile de prestare.

12.20. Toate materialele elaborate de către auditor trebuie să fie:

- a) complete, respectiv să conțină toate informațiile și argumentele pentru susținerea îndeplinirii obiectivelor auditului;
- b) accesibile, fapt ce implică utilizarea unui limbaj cât mai clar și mai simplu, pentru a fi înțeles cu ușurință; acestea trebuie să fie logice și să nu ofere posibilitatea unor interpretări eronate; în cazul utilizării unor termeni tehnici, de specialitate sau abrevieri, aceștia vor fi descriși în mod distinct, într-un glosar de termeni;
- c) obiective, ceea ce presupune ca acestea să fie echilibrate, fără distorsiuni, pentru a nu crea suspiciuni privind credibilitatea și independența auditorului;
- d) concise, ceea ce presupune redactarea numai a acelor aspecte ce reies din obiectivele auditului, evitându-se detaliile, formulările și constatările inutile;
- e) constructive, respectiv să prezinte clar și echilibrat toate aspectele constatate, astfel încât să se evite repetarea unor probleme deja evidențiate de auditor în raportul de audit;
- f) oportune și competente, prin respectarea termenelor de elaborare, fără întârzieri, în așa fel încât să reflecte competența și profesionalismul auditorului și implicit, activitate de audit de calitate;
- g) convingătoare, ceea ce presupune prezentarea concludentă și exactă a rezultatelor auditului, iar concluziile și recomandările din raport trebuie să fie susținute cu probe de audit suficiente și adecvate.
- h) limba oficială de pregătire a tuturor documentelor este limba română.

12.21. Achizitorul va informa auditorul asupra termenelor de predare a raportului de audit tehnic, precum și a altor rapoarte sau documente solicitate de Organismul Intermediar.

12.22. Auditorul va asigura toate dotările necesare pentru prestarea serviciilor incluse în ofertă

(multifuncțională, laptop-uri, comunicații, mijloace de deplasare).

12.23. Toate costurile aferente activității de audit: transport, cazare, administrative, secretariat, indirecte vor fi incluse de către prestator în prețul ofertei.

12.24. Auditorul va răspunde conform regulilor stabilite prin legea și statutul profesiei pentru actele sau faptele comise cu ocazia prestării serviciilor care fac obiectul contractului de achiziție publică, care atrag răspunderea civilă, pe durata derulării acestuia.

12.25. Auditorul este responsabil pentru execuția la timp a obligațiilor stabilite în sarcina sa și pentru calitatea tuturor sarcinilor stabilite în cadrul caietului de sarcini.

12.26. Auditorul trebuie să își asume responsabilitatea pentru pregătirea rapoartelor cu informații clare și complete.

12.27. Auditorul se va conforma solicitărilor transmise de achizitor prin intermediul persoanei de contact desemnate. Achizitorul va furniza toate informațiile necesare și clarificatorii solicitate în scopul ducerii la îndeplinire a contractului de prestări servicii audit tehnic.

12.28. Pe toată durata contractului, auditorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor contractului.

12.29. Auditorul va rămâne în legătură permanentă cu persoana de contact desemnată din cadrul achizitorului. Comunicările între părți se vor focaliza pe efectuarea sarcinilor prezentate în caietul de sarcini.

12.30. Auditorului i se poate solicita să participe la întâlniri regulate cu reprezentanții achizitorului pentru a comunica problemele identificate și pentru a găsi soluții optime, precum și la reuniunile pe care achizitorul le va avea cu partenerii săi în implementarea proiectului.

12.31. Toate datele, rapoartele, materialele, alcătuite sau pregătite de către auditor pe durata contractului încheiat cu achizitorul, vor fi confidențiale și proprietatea absolută a achizitorului.

12.32. Orice materiale compilate ori elaborate de către auditor sau de către personalul său contractat în executarea contractului de prestări servicii de audit tehnic vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera.

12.33. După încetarea contractului de prestări servicii, auditorul va remite toate aceste documente și date achizitorului.

12.34. Auditorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție de către achizitor referitoare la contractul de prestări servicii de audit tehnic, drept private și confidențiale și nu va publica sau divulga nici un element al acestora fără acordul prealabil, în scris, al achizitorului.

12.35. Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul achizitorului, și nu reprezintă o modificare substanțială, decât în următoarele situații:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel puțin criteriile de calificare/selecție prevăzute în cadrul documentației de atribuire;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obține cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. În situațiile prevăzute anterior, prestatorul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

13. Drepturi de proprietate intelectuală

13.1. Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către executant sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea exclusivă a achizitorului. După încetarea prezentului contract, executantul nu va păstra copii ale documentelor și/sau materialelor realizate și nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract fără acordul scris prealabil al achizitorului.

13.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire la aceste lucrări în cursul executării altor lucrări pentru terți și nu va divulga nici o informație furnizată de achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.



13.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

14. Dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal

14.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu contractul, fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.

14.2. Fiecare parte, în măsura în care va divulga celeilalte părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi în scopul executării contractului, se va asigura că va divulga numai informațiile necesare acestui scop.

14.3. Fiecare parte va solicita celeilalte părți numai datele cu caracter personal necesare executării contractului și, în măsura în care există alt scop pentru care solicită datele cu caracter personal, va justifica această solicitare furnizând informațiile impuse de legislația aplicabilă, respectiv de art. 13 – 14 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau de orice articol sau normă care înlocuiește sau completează aceste prevederi.

14.4. Fiecare parte care divulgă date personale ale angajaților/reprezentanților săi se asigură că a furnizat acestora informațiile prevăzute la art. 13 – 14 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau din orice articol sau normă care înlocuiește sau completează aceste prevederi.

14.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile iau cunoștință și convin ca fiecare parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu contractul, acționând ca un operator în sensul art. 4 alin. (7) al Regulamentului nr. 679/2016.

14.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă parte în legătură cu contractul, părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 26 și 28 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau din orice articol sau normă care înlocuiește sau completează aceste prevederi.

14.7. Fiecare parte își asumă în mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Încălcarea de către o parte a prevederilor prezentului act, precum și a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și a normelor general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, nu poate fi apreciată ca o încălcare comună și nu poate genera răspunderea solidară față de persoana sau autoritatea care constată această încălcare.

15. Subcontractanți

15.1. Prestatorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractantul desemnat, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

15.2. (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților cuprinzând datele de identificare (nr. de înregistrare la registrul comerțului, denumire, adresă poștală, nr. de telefon și fax), precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la prezentul contract. Contractele de subcontractare vor conține, obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

- a) activitățile ce urmează a fi subcontractate;
- b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai subcontractanților;
- c) valoarea aferentă prestațiilor subcontractanților.

15.3. (1) Prestatorul are obligația de a notifica achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la art. 15.2. alin. (2) pe durata contractului de achiziție publică.

(2) Prestatorul poate avea inițiativa schimbării unui subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

(3) În cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, prestatorul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant.

15.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator pentru modul în care îndeplinește partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune – interese subcontractantului, dacă acesta nu îndeplinește partea sa din contract.

15.5. Prestatorul se obligă să cesioneze achizitorului dreptul de a urmări orice pretenție la daune pe care ar putea să o aibă împotriva subcontractantului, în situația în care acesta nu își respectă obligațiile asumate prin contractul de subcontractare.

15.6. (1) Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanți, dacă aceștia solicită, pentru serviciile prestate contractantului potrivit contractului de subcontractare încheiat între aceștia, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, dacă natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat în scris opțiunea în acest sens.

(2) Autoritatea contractantă efectuează plățile directe către subcontractanți doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreeate de toate cele 3 (trei) părți, respectiv autoritate contractantă, prestator și subcontractant sau prin documente agreeate de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

(3) În situația prevăzută la alin. (2) operează de drept transferul obligațiilor de plată către subcontractanți pentru partea/părțile din contract aferente acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare.

(4) În cazul în care un subcontractant își exprimă, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) Opțiunea privind plata directă este/va fi inclusă explicit în contractul de subcontractare, anexă la prezentul contract;

b) Contractul de subcontractare include/va include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care se efectuează plata către subcontractant și în care se precizează toate elementele de mai jos:

1. pentru fiecare rezultat sau, după caz, activitate aferentă părții din propunerea tehnică, anexă la contractul încheiat între prestator și achizitor, se specifică partea din rezultat/activitate sau rezultatul/activitatea realizat/realizată de subcontractant, astfel cum se va specifica și în factura prezentată la plată;

2. modalitatea concretă de certificare de către prestator a rezultatului obținut de subcontractant sau, după caz, a activității realizate de subcontractant înainte de prezentarea facturii de către prestator achizitorului;

3. partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare rezultatului/activității care este în sarcina subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de prestator pentru achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în contract.

15.7. Dispozițiile privind plata directă către subcontractanți nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziție publică.

15.8. (1) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

M R

(2) În situația prevăzută la alin. (1), prestatorul va transmite achizitorului informațiile prevăzute la art. 15.2. alin. (2) și va obține acordul acestuia privind eventualele noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului.

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

16. Conflictul de interese

16.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului contract. Conflictul de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 3 (trei) zile de la apariția acestuia.

16.2. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității prezentului contract pentru cauză imorală.

16.3. Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a personalului său. În cazul în care prestatorul nu-și menține independența, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea deplin drept și cu efect imediat a prezentului contract.

17. Modificarea și încetarea contractului

17.1. (1) Pe durata perioadei de valabilitate a contractului, părțile au dreptul de a conveni de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 – 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificările contractuale prevăzute la art. 164 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Instrucțiunii nr. 3/2017 a Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

(2) Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

(3) Partea care propune modificarea contractului are obligația de a transmite celeilalte părți propunerea de modificare a contractului cu respectarea clauzelor prevăzute la pct. 25 – Comunicări cu cel puțin 5 zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte. Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect.

(4) Revizuirea prezentului contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor contractantului în cadrul contractului. Modificarea contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului contractului, care constă în serviciile pe care prestatorul se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu dispozițiilor legale și conform cerințelor din caietul de sarcini.

(5) Clauzele de modificare ale contractului se pot referi, fără a se limita la:

- a) Variații ale activităților din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului (diferențele dintre cantitățile estimate inițial (în contract) și cele real prestate, fără modificarea caietului de sarcini);
- b) În cazul aplicării prevederilor referitoare la necesitatea extinderii duratei de prestări servicii.

17.2. Presentul contract încetează în următoarele situații:

- a) prin atingerea la termenul de finalizare;
- b) prin acordul părților;
- c) reziliere, conform prevederilor art. 17.3;
- d) caz de forță majoră în situația prevăzută la art. 22.

17.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract, în cazul în care achizitorul a transmis, prin fax, e – mail sau poștă, cel puțin două notificări cu privire la neîndeplinirea de către prestator a obligațiilor asumate, neconformitățile nefiind remediate în termenul stabilit prin notificare.

17.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita denunțarea contractului aflat în derulare prin notificare transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situația în care prestatorul a intrat în insolvență, în condițiile stabilite de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, fără ca denunțarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor, cu respectarea prevederilor art. 167 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

17.5. Încetarea contractului în oricare din situațiile menționate la art. 17.2. nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

17.6. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică: Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

17.7. Răspunderea prestatorului nu operează în următoarele situații:

- a) datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea contractului nu sunt puse la dispoziția prestatorului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere;
- b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor ce revin prestatorului se datorează culpei achizitorului;
- c) prestatorul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligațiilor contractuale imputate.

18. Recepție și verificări

18.1. Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit tehnic se face pe baza rapoartelor și a livrabilelor elaborate de prestator conform metodologiei utilizate de acesta și a cerințelor din caietul de sarcini.

18.2. Recepția cantitativă se realizează prin:

- a) verificarea existenței documentelor pe care prestatorul trebuie să le livreze achizitorului în conformitate cu cerințele achizitorului, precum și cu metodologia utilizată de prestator;
- b) încheierea procesului – verbal de recepție cantitativă, semnat de ambele părți.

18.3. Recepția finală se va face pe baza raportului final de audit și se va încheia un proces – verbal de recepție a serviciilor.

19. Amendamente

19.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

20. Întârzieri în îndeplinirea contractului

20.1. Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul în perioada/perioadele stabilite.

20.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele de prestare a serviciilor din vina sa exclusivă, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/periodelor de prestare asumate se va face cu acordul părților, prin act adițional.

20.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului din vina exclusivă a prestatorului, după caz, dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

21. Cesiunea

21.1. În prezentul contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest contract, numai cu acordul prealabil scris al achizitorului și în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

21.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

21.3. Furnizorul poate cesiona creanțele născute din acest contract (drepturile financiare), în condițiile prevăzute de dispozițiile Codului Civil și ale art. 6¹ din O.U.G. nr. 146/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

21.4. Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile art. 21.3.

22. Forța majoră

22.1. Forța majoră este avizată de Camera de Comerț și Industrie competentă.

22.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

22.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

22.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

22.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune – interese.

23. Soluționarea litigiilor

23.1. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești competente de la sediul achizitorului.

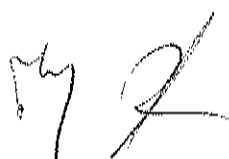
24. Limba care guvernează contractul

24.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, prin mijloace electronice de comunicare, sau ca excepție, prin intermediul serviciilor poștale, fax cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

25.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.



25.3. În accepțiunea părților contractante, orice comunicare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele menționate în partea introductivă a prezentului contract.

25.4. În cazul în care comunicarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită la data menționată pe confirmarea de la oficiul primitor.

25.5. Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

25.6. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

Pentru <i>Achizitor</i> :	Oficiul Național al Registrului Comerțului
Adresă:	Bd. Unirii nr. 74 Bloc J3b, sectorul 3, București, 030837
Telefon:	+4021 316 08 04
Fax:	+4021316 08 03
E-mail:	onrc@onrc.ro

Pentru <i>Prestator</i> :	[Prestator]
Adresă:	[adresa]
Telefon:	[număr telefon]
Fax:	[număr fax]
E-mail:	[adresă electronică]

26. Legea aplicabilă contractului

26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

27. Alte clauze

27.1. Termenele de îndeplinire a unor obligații contractuale de către părțile contractante expiră în ultima zi a termenului. În cazul în care ultima zi ce constituie termenul de îndeplinire a unor obligații coincide cu o sărbătoare legală ori cu o zi nelucrătoare, atunci termenul se prelungește până în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de sărbătoare legală sau zilei nelucrătoare.

28. Dispoziții finale

28.1. Responsabilul cu derularea contractului din partea achizitorului este, tel., e-mail:

28.2. Responsabilul cu derularea contractului din partea prestatorului este, tel., e-mail

Prezentul contract conține pagini, la care se adaugă anexele prevăzute la art. 7.1, și a fost încheiat astăzi,, în exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Notă: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a completa clauzele prezentului contract cu cerințele Documentației de atribuire și specificațiile din oferta prestatorului.

ACHIZITOR

PRESTATOR

Viză de legalitate

3441/30.10.2020

Viză CFP

