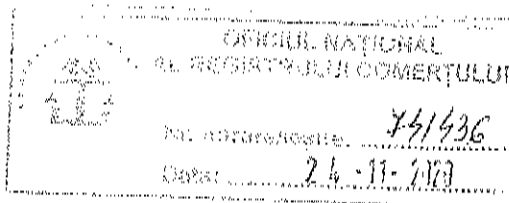
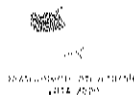




POC



**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”**

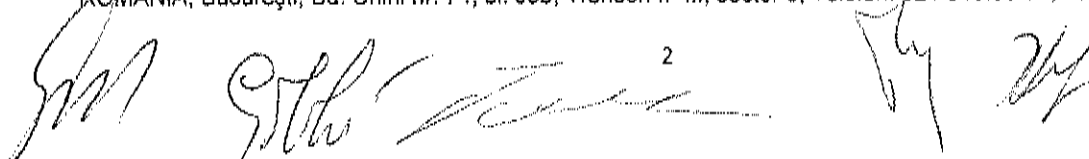
**Servicii de audit informatic**

**(cod CPV: 72810000-1)**

*[Handwritten signatures and initials]*

## 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
1.8	Modalltate de plată.....	17
2	SARCINILE OFERTANTULUI .....	18
2.1	Activități, cerințe, responsabilități.....	18
2.2	Organizare și responsabilități.....	22
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 .....	28
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+III, Sector 3, Cod Poștal 030837. București

Date de contact:

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

- e-mail: [onrc@onrc.ro](mailto: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, finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justiției.

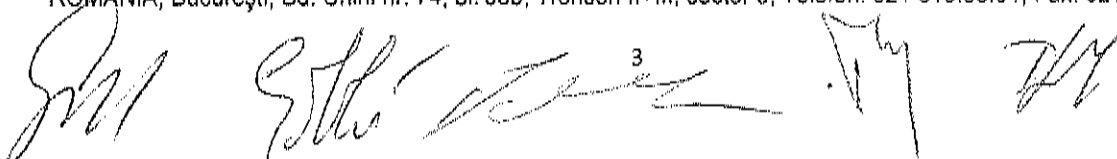
În subordinea ONRC sunt organizate 42 oficii teritoriale, și 16 birouri teritoriale, fără personalitate juridică, și care funcționează pe lângă tribunale.

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](http://www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-nationala)
- la nivel european: [www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-europeana](http://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.



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

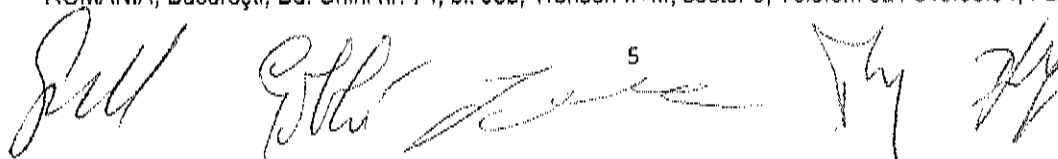
ONRC are atribuțiile care îi revin potrivit dispozițiilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea 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

ROMÂNIA, București, Bd. Unirii nr. 74, bl. J3b, Tronson II+III, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

- 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;



## 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	<b>Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data</b>
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 nu pot fi valorificate, fie această valorificare implică un efort manual considerabil.

### 1.3.1 Obiectivele strategice ale proiectului sunt:

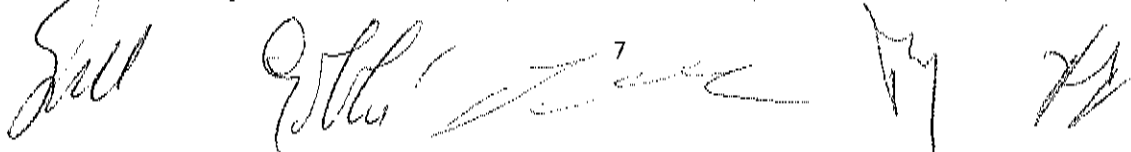
1. Suport pentru implementarea evenimentelor de viață prevăzute în cadrul SNADR ca fiind în responsabilitatea ONRC, în mod specific cel de „furnizare alte informații”

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 activități). Acest obiectiv este îndeplinit prin proiect astfel:

a) Modernizarea și eficientizarea activitatilor interne curente ale ONRC privind furnizarea de informații către toate institutiile Statului (inclusiv organe de culegere de informații, de urmărire penală și institutiile ale sistemului judiciar), prin creșterea performanțelor bazelor de date centrale în scopul acomodării proceselor de schimb de date în timp real, prin implementarea unui sistem separat de cel de producție internă, dedicat exclusiv proceselor de raportare și investigație, precum și prin extinderea surselor de date de raportare cu surse nestructurate existente în cadrul ONRC, care în acest moment, fie nu pot fi valorificate, fie nu pot fi valorificate decât manual.


b) Optimizarea cooperării cu alte institutiile ale Statului, prin implementarea unui set de baze de date separate față de sistemele de producție, 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 partenere. De asemenea, în cadrul proiectului se va implementa un modul software care va permite atât transmiterea de solicitări de informații în format electronic, cât și transmiterea de cantități mari de date în format electronic, semnate digital, ca alternativă la modalitatea actuală de transmitere a acestor date, informat tipărit.

3. Creșterea gradului de utilizare a serviciilor de e-guvernare din prisma procesării și interpretării datelor, prin implementarea unei noi platforme de infrastructură și tehnologie pentru gestionarea celor peste 120.000 de utilizatori ai serviciilor de furnizare de informații prin Portalul RECOM Online. În acest moment, toți acești utilizatori accesează aceeași bază de date ca și utilizatorii interni ai ONRC, la un nivel de performanță 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 terțe 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. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'S.M. G. G. G.'. To its right, there is another signature that is less legible but seems to start with 'S.M.'. Further right, there are two sets of initials: 'M.Y.' and 'Z.H.'. A small number '8' is written above the second 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

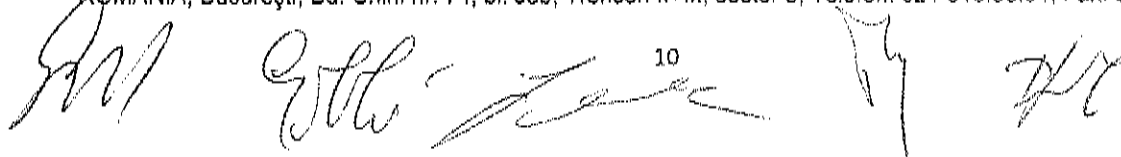
Implementarea proiectului se va face la nivelul ONRC.

##### 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.

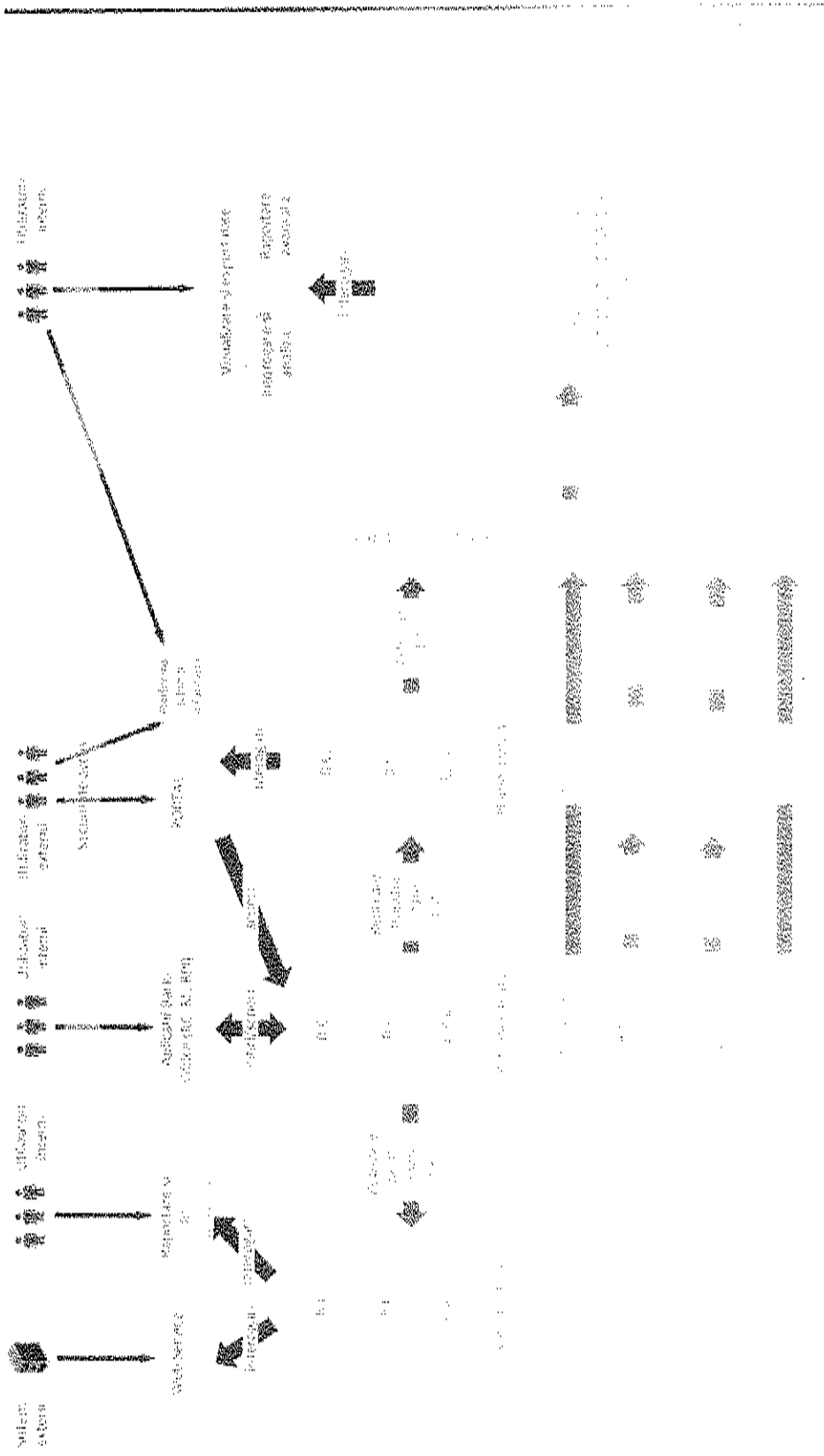
## 1.5 Descriere tehnică

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.

The footer contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are four distinct marks: a stylized signature, the initials 'Gth', a signature that appears to be 'Tancu', and another signature that looks like 'K'. The number '10' is printed in the center of the page, overlapping the 'Tancu' signature.

*Dr. G. L. ...*

1.5.1 Modelul logic al sistemului



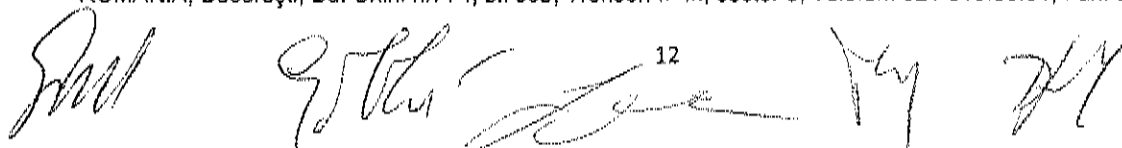
Arhitectura funcțională prezentată în figura de mai sus este explicată în continuare:

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 într-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 sisteme 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 loga 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



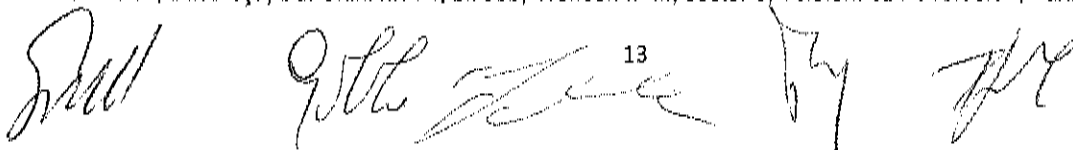
raspunsului. Platforma de schimb de informatii va fi de tip web si va fi integrata la nivel de prezentare in platforma Portal.

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.

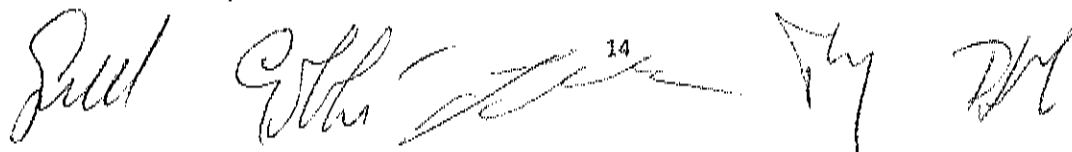
Depozitul de date va fi organizat sub forma unui **sistem de fisiere de tip Big Data**, care va permite stocarea distribuita de volume mari de date peste mai multe servere si procesarea paralela a informatiilor.

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



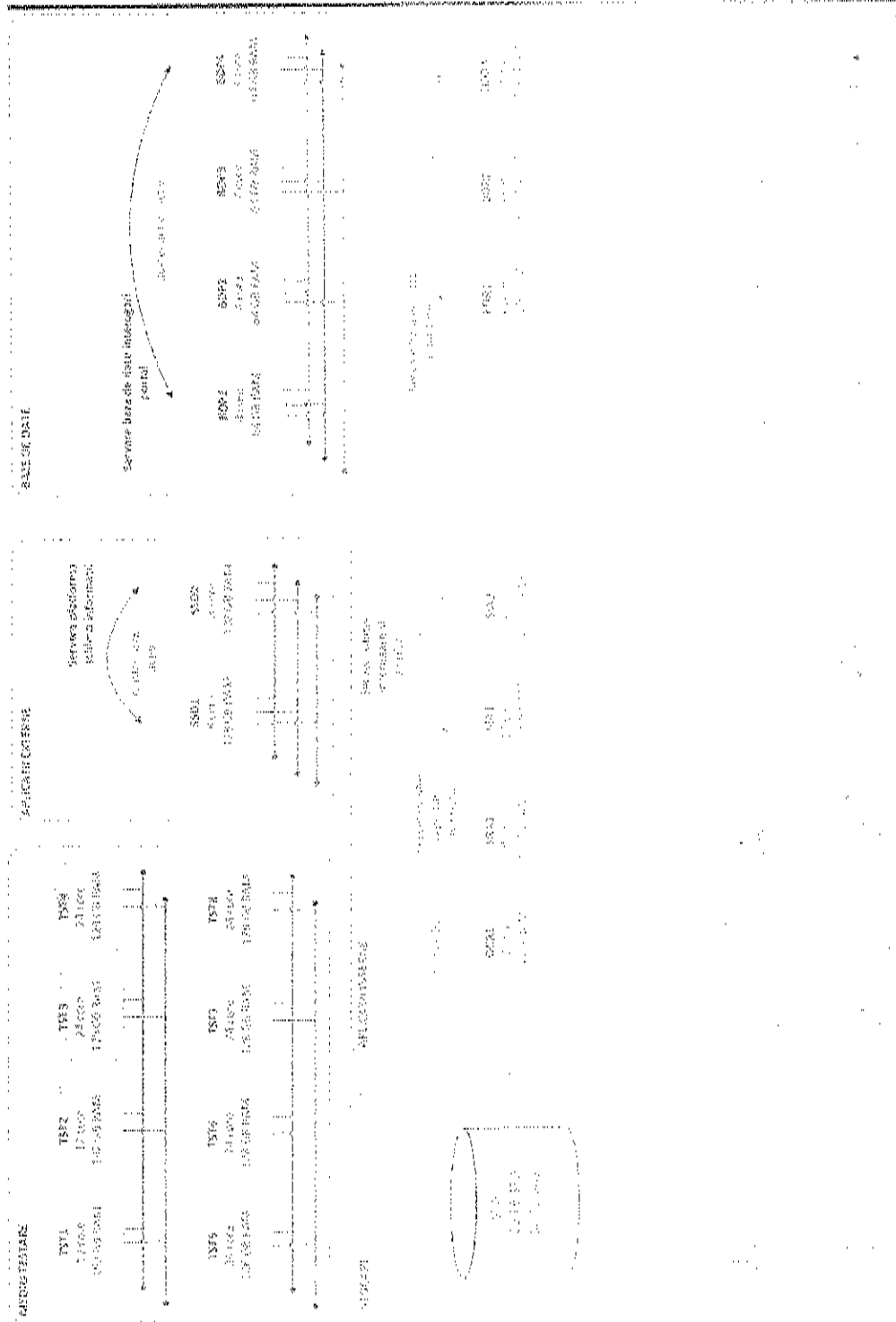
rapoartelor va putea fi programata, astfel incat sa nu fie necesara interventia umana. In urma executarii rapoartelor, acestea vor putea fi transmise automat, catre unul sau mai multi utilizatori.

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



*[Handwritten signatures and initials]*





## 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, planificare și elaborarea planului de audit. 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 de predare a **raportului de audit intermediar** de prestare a serviciilor aferente auditării aspectelor critice și de importanță majoră este de până la maxim data de 23 decembrie 2020 de la data semnării contractului de prestări servicii, iar de predare a **unei prime versiuni a raportului de audit final** pentru restul serviciilor de audit solicitate în caietul de sarcini termenul limită este 28 decembrie 2020. **Raportul de audit final** va fi predat autorității contractante până la data de 30 decembrie 2020. Raportul de audit final va fi transmis către finanțatorul proiectului în cadrul ultimei cereri de rambursare a cheltuielilor proiectului. După predarea raportului de audit final și până la data finalizării proiectului (28 ianuarie 2021) se vor presta activități de suport, administrative, sau eventuale clarificări, în vederea depunerii cererii de rambursare finale din cadrul proiectului.

## 1.8 Modalitate de plată

Plata sumei de \_\_\_\_\_, fără TVA, se va efectua în mai multe tranșe, astfel:

1. O tranșă reprezentând plata intermediară într-un procent de 70% din valoarea aferentă serviciilor de audit, care se va efectua după aprobarea raportului de audit intermediar ce va avea ca anexă procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de audit.
2. Plata finală, de 30% din valoarea aferentă serviciilor de audit, care se va putea efectua și în avans după aprobarea primei versiuni a raportului de audit final, ce va avea ca anexă procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de audit. Plata în avans este condiționată de constituirea unei garanții de contractant acoperitoare pentru suma acordată în avans. Modalități de constituire a garanției de către contractant: virarea sumei în contul autorității contractante, constituirea unei scrisori de garanție bancară, sau a unei asigurări.

## 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, planul de audit cuprinzând lista de activități ce urmează a fi desfășurate în fiecare etapă a auditului. Achizitorul își va da acordul 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 prezența 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. Pentru echipamentele aflate la sediile ORCT situate în fiecare resedință de județ, ofertantul poate propune soluții alternative de inventariere și auditare, acestea urmând să fie aprobate de autoritatea contractantă.

#### **Analiza documentației va consta cel puțin în:**

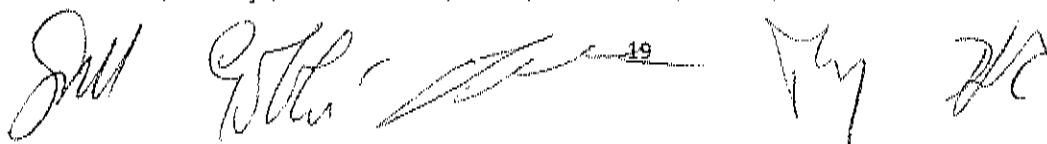
- Evaluarea conformității cu specificațiile Cererii de finanțare, a Proiectului Tehnic, a Caietului de Sarcini aferent implementării sistemului și a ofertei care a implementat sistemul;
- Evaluarea funcționalităților sistemelor implementate;
- Evaluarea conformității documentației sistemului de management 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->

protecția 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 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;

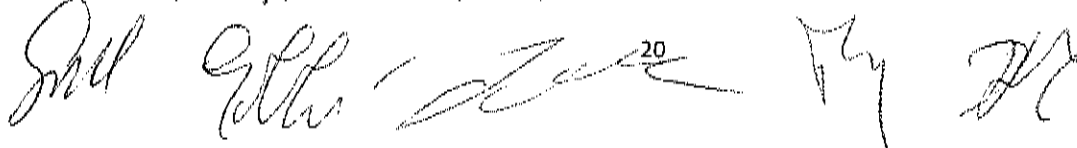
 19

- 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;
- 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;
- Se vor realiza teste de penetrare. Acestea vor fi planificate și agreate de comun acord cu ONRC, astfel încât să nu periclitizeze 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 intermediar** 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, 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)

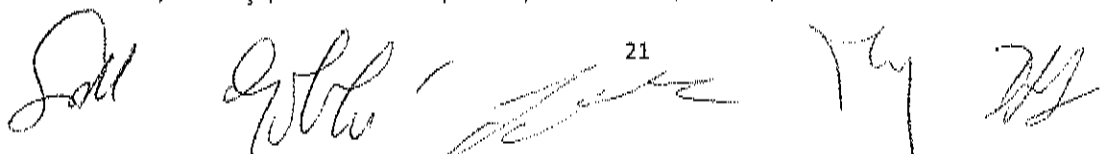
**Raportul de audit final** va conține informații privind:

- 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
- Toate secțiunile cuprinse în raportul intermediar, actualizate, după caz
- O secțiune dedicată aspectelor de securitate
- O secțiune dedicată aspectelor privind protejarea datelor cu caracter personal

Raportul privind auditul intermediar/final va fi supus acceptanței/recepției Achizitorului.

Raportul privind auditul intermediar/final va fi furnizat achizitorului de către auditor atât în format electronic, cât și în format hârtie.

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



## 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. Componența 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 cumulat, 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;
  - CISSP (Certified Information Systems Security Professional) recunoscută la nivel național/ internațional;
  - CISM (Certified Information Security Manager) recunoscută la nivel național/ internațional;
  - Auditor ISO 27001;
  - 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;

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 limbă 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 evaluări 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

22

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 către 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.

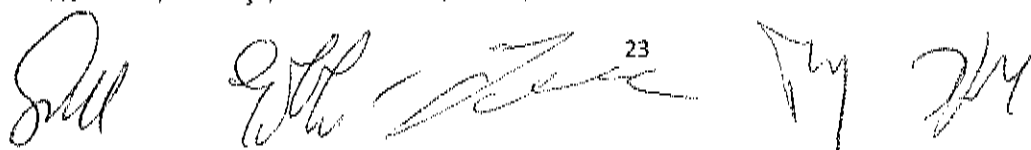
Toate costurile legate de implementarea contractului, cum ar fi: onorariile experților, cheltuieli de transport, cheltuieli de comunicații, cheltuieli administrative și indirecte (cheltuieli de secretariat, cheltuieli cu facilitățile suport puse la dispoziția autorității contractante în scopul realizării 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:

- Operatorul economic trebuie să 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 înțeleg 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. Precizări: Ultimii 3 ani solicitați 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. 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 40% din punctajul final, iar ponderea factorilor de evaluare tehnică este de 60%.

Total punctaj: 100 puncte., din care pentru factorul de evaluare preț se acordă punctaj maxim 40 puncte, pentru factorul de evaluare Experiența specifică a experților se acordă punctaj maxim 30 de puncte și pentru factorul de evaluare competențe profesionale ale experților se acordă punctaj maxim 30 de puncte.

Modalitatea de punctare pentru factorul prețului ofertei

- a. Pentru cel mai mic dintre prețurile ofertate se acordă 40 de puncte;
- b. Pentru alt preț decât cel prevăzut la litera a) se acordă punctaj

astfel:

$$\text{Punctaj Financiar Ofertant A} = \text{Preț minim ofertat} \div \text{Preț Ofertant A} \times 40.$$

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

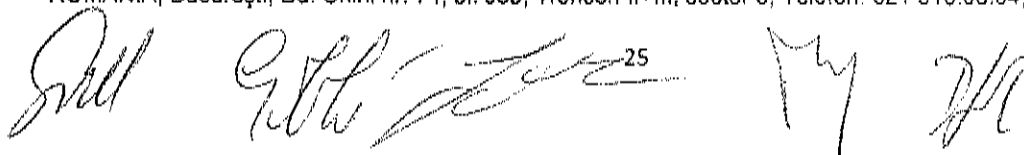
Modalitatea de punctare pentru factorul de evaluare Experiența specifică a experților:

FT1 – Experiența specifică a experților 30%, 30 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  $\geq 1$  contract și  $< 3$  contracte: 5 puncte
- cel puțin trei experți cheie au experiență  $\geq 3$  contract și  $< 5$  contracte: 10 puncte
- cel puțin trei experți cheie au experiență  $\geq 5$  contract și  $\leq 7$  contracte: 20 puncte



- cel puțin trei experți cheie au experiență  $\geq 8$  contracte: 30 puncte

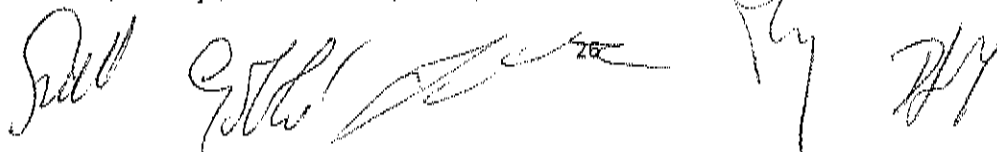
Vor fi respectate următoarele:

- 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 câmpuri:
  - 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
  - o Persoana de contact de la Beneficiar în măsura să confirme recomandarea (număr de telefon sau adresă de email din cadrul Instituției emitente); alternativ se pot indica detaliile de contact ale registraturii Instituției emitente (care, în mod uzual, ar trebui să dețină evidența documentelor emise)

Prin depunerea ofertei, operatorul economic interesat acceptă faptul că Autoritatea Contractantă are dreptul să verifice veridicitatea recomandărilor depuse prin orice mijloace pe care le are la dispoziție.

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

FT2 – Competențele profesionale ale experților 30%, 30 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.
- Deținerea de către oricare dintre experții cheie a certificării OSCP (Offensive Security Certified Professional) sau Certified Security Analyst: 2,5 puncte
- Deținerea de către oricare dintre experții cheie a unei certificări care sa ateste competente specifice relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a controalelor necesare in vederea conformitatii cerintelor legale: 2,5 puncte
- Deținerea de către oricare dintre experții cheie a unei certificări care sa ateste cunostinte legate de sistemul de operare RedHat sau echivalent: 2,5 puncte
- Deținerea de către oricare dintre experții cheie a unei certificări de retelistica: 2,5 puncte

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 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 pret.

#### **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;
- 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.

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 decalează 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 contractantă, vor fi confidențiale și proprietatea absolută a autorității contractante.

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 CONTRACTANTĂ**

