



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
Pitești, str. VICTORIEI, nr.24, cod poștal : 110017
Telefon: 004 – 0248 – 213994
Fax: 004 – 0248 – 212166
web : <http://www.primariapitesti.ro/>
e-mail: primaria@primariapitesti.ro



Nr.: 54314 / 18.10.2021

APROB,
Primar

RAPORTUL PROCEDURII

Referințe:

- **procedura aplicată** - Norme procedurale proprii - ACHIZIȚIE DIRECTĂ
- **obiectul contractului** – „Servicii de audit tehnic și de securitate aferente proiectului „Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești” cod SMIS 126349”.

Sinteza serviciilor care se vor presta:

Proiectul “Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești”, cod SIPOCA 566/ SMIS2014+/ 126349 are șase componente principale: implementarea unui modul informatic de bugetare participativă; implementarea unui portal de servicii electronice pentru cetățeni; retrodigitalizarea documentelor tradiționale aflate în arhiva instituției, care prezintă valoare operațională în prezent; elaborarea unui plan pentru atragerea utilizatorilor vizați la serviciile electronice oferite; realizarea unui curs de formare profesională privind planificarea strategică, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor personalului de conducere și de execuție din Primăria Municipiului Pitești; schimb de experiență cu autorități/instituții/ organisme ale administrațiilor dintr-un stat membru UE, cu scopul de a spori cunoștințele practice ale personalului angajat în cadrul Primăriei Municipiului Pitești în privința simplificării procedurilor administrative în alte instituții publice similare din Uniunea Europeană, precum și în domeniul planificării strategice.

În cadrul Activității A.9. Activități de audit, Subactivitatea A.9.1. Auditarea tehnică și de securitate a soluției informatice - componenta bugetare participativă și Subactivitatea A.9.2. Auditarea tehnică și de securitate a soluției informatice - componenta portal servicii cetățeni, prestatorul de servicii va realiza auditul tehnic și de securitate privind serviciile digitale dezvoltate prin proiect. Scopul auditării sistemului informatic dezvoltat constă în derularea procedurilor de verificare a conformității tehnice a proiectului cu prevederile contractului de finanțare, urmărind:

- analiza funcționalităților implementate în sistem și compararea cu cerințele inițiale privitoare la funcționalitățile sistemului
- Analiza infrastructurii sistemului și a capacității acestuia pentru asigurarea funcționalităților cerute inițial și a celor implementate cu determinarea diferențelor (arhitectura funcțională a sistemului; managementul utilizatorilor și a accesului la sistem; securitatea sistemului; confidențialitatea datelor; resurse materiale); *identificarea și evaluarea riscurilor de sistem* (integritate, confidențialitate); *verificarea și evaluarea rețelei de calculatoare și a sistemului informatic* în contextul proiectului (managementul utilizatorilor și a accesului la sistem; securitatea sistemului; confidențialitatea datelor); *verificarea și evaluarea aplicațiilor informatice* (managementul utilizatorilor și a accesului la sistem; securitatea sistemului; confidențialitatea datelor); *testarea confidențialității și integrității datelor* (evaluarea riscurilor; vulnerabilități); verificarea și evaluarea serviciilor ulterioare oferite de furnizor (mentenanță, sustenabilitate); recomandarea de acțiuni pentru eliminarea diferențelor și riscurilor majore identificate în capitolele anterioare; reverificarea sistemului și elaborarea raportului final de audit după remedierea diferențelor și riscurilor majore identificate.

CPV principal: 72800000-8 - Servicii de audit tehnic și de securitate

- nr. anunț publicitar publicat în S.I.C.A.P: anunț publicitar nr. ADV 1238952/ 16.09.2021.

-**sursa de finanțare:** bugetul local, bugetul de stat și fonduri structurale – Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Conținutul raportului (cuprins):

Capitolul 1 – Informații generale

- 1.1. Legislația aplicabilă
- 1.2. Calendarul procedurii de atribuire

Capitolul 2 – Modul de desfășurare a procedurii de achiziție publică

- 2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
- 2.2. Ședința de deschidere a ofertelor
- 2.3. Procesul de evaluare
 - Calificarea/selecția ofertanților/candidaților
 - Evaluarea propunerilor tehnice
 - Evaluarea propunerilor financiare
 - Aplicarea criteriului de atribuire

Capitolul 3 – Concluzii și semnături

Anexe:

1. Procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor **nr. 49247/23.09.2021**
2. Înscrierile ședințelor de evaluare ulterioare ședinței de deschidere:
 - Procesul verbal de evaluare **nr.52779/11.10.2021;**
 - Procesul verbal de evaluare **nr.53138/12.10.2021;**
 - Procesul verbal de evaluare **nr.53433/13.10.2021;**
3. Rapoartele de specialitate ale experților cooptați – nu este cazul

Capitolul 1

Informații generale

Legislația aplicabilă

1. Ghidului solicitantului - Axa prioritară 2: "Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente", Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
2. Normele procedurale proprii nr. 37065/20.07.2021 realizate în cadrul proiectului "*Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești*", cod SIPOCA 566/ SMIS2014+/- 126349, întocmite conform art. 46, din Hotărârea Guvernului 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.
3. Hotărârea Guvernului 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
4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derulării procedurii de atribuire	Data	Locul
Anunț publicitar nr. ADV 1238952/ 16.09.2021	16.09.2021	SICAP
Publicarea anunț publicitar nr. 47327/15.09.2021 pe site beneficiar	16.09.2021	Site beneficiar
Solicitare clarificări nr.47821/17.09.2021	17.09.2021	Sediul Primăriei municipiului Pitești
Solicitare clarificări nr. 47906/20.09.2021	20.09.2021	Sediul Primăriei municipiului Pitești
Solicitare documentația de atribuire aferentă achiziției nr.47941/20.09.2021	20.09.2021	Sediul Primăriei municipiului Pitești
Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 48242/20.09.2021	20.09.2021	Sediul Primăriei municipiului Pitești (site-ul beneficiarului)
Răspuns la solicitarea de clarificări nr.48243/20.09.2021	20.09.2021	Sediul Primăriei municipiului Pitești (site-ul beneficiarului)
Răspuns transmis pe mail privind transmiterea documentației de atribuire aferentă achiziției	20.09.2021	Sediul Primăriei municipiului Pitești (site-ul beneficiarului)
Ședința de deschidere a ofertelor - proces verbal nr. 49247/23.09.2021	23.09.2021	Sediul Primăriei municipiului Pitești
Ședința de evaluare - proces verbal de evaluare nr. 52779/11.10.2021	11.10.2021	Sediul Primăriei municipiului Pitești
Ședința de evaluare - proces verbal de evaluare nr. 53138/12.10.2021	12.10.2021	Sediul Primăriei municipiului Pitești
Ședința de evaluare - proces verbal de evaluare nr. 53433/13.10.2021	13.10.2021	Sediul Primăriei municipiului Pitești
Raportul procedurii întocmit și semnat de comisia de evaluare	18.10.2021	Sediul Primăriei municipiului Pitești

Comisia de evaluare:

a) Comisia de evaluare numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.955/22.09.2021, compusă din:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calitatea
1.		Președinte cu drept de vot
2.		Membru
3.		Membru
4.		Membru de rezervă pentru președinte
5.		Membru de rezervă
6.		Membru de rezervă

b) Decizia de desemnare a experților cooptați : nu este cazul

CAPITOLUL 2

Modul de desfășurare a procedurii de achiziție publică

2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a ofertelor

Documentația de atribuire:

☒ a fost publicată în SICAP (anunțul publicitar nr. ADV 1238952/16.09.2021)

S-au solicitat clarificări privind documentația de atribuire, astfel:

1. S.C. OMEGA TRUST S.R.L. solicitare transmisă prin email, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 47821/17.09.2021;

2. S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A. solicitare transmisă prin email, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 47906/20.09.2021;

Răspunsul la solicitarea de clarificări a fost publicat pe site-ul web al instituției, la rubrica Anunțuri. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost transmise către operatorii economici, prin intermediul poștei electronice (email).

1. Către **S.C. OMEGA TRUST S.R.L.** cu adresa nr. 48242/20.09.2021;

2. Către **S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, cu adresa nr. 48243/20.09.2021.

S.C. DATAEYE CONSULTING S.R.L. a solicitat prin email documentația de atribuire aferentă achiziției de "Servicii de audit tehnic și de securitate", înregistrată la Primăria Pitești sub nr. 47941/20.09.2021.

Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost publicate pe site-ul web al instituției, la rubrica Anunțuri. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost transmise prin intermediul poștei electronice (email) către operatorii economici.

CONTESTAȚII depuse la documentație/clarificări la documentație/răspunsul autorității la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici: - **nu a fost cazul**

2.2. Ședința de deschidere a ofertelor

Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Pitești, str. Victoriei nr 24, Pitești, în ziua de 23.09.2021, ora 12:⁰⁰, în prezența membrilor comisiei de evaluare.

Au depus ofertă în termen, până la data de 23.09.2021, ora 12:⁰⁰, următorii operatorii economici:

1. **S.C. PRAS Consulting S.R.L.**, ofertă transmisă prin email, înregistrată cu nr. 49065/23.09.2021, ora 10:⁰⁹,
2. **S.C. OMEGA TRUST S.R.L.**, ofertă transmisă prin email, înregistrată cu nr. 49067/23.09.2021, ora 10:¹⁰,
3. **S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, ofertă transmisă prin email, înregistrată cu nr. 49138/23.09.2021, ora 11:⁵³.

Operatorii economici au transmis ofertele prin intermediul poștei electronice (e-mail) la adresa: admpitesti@yahoo.com

Oferte respinse în cadrul ședinței de deschidere: **nu este cazul**

Prețurile și, după caz, alte elemente principale ale ofertelor citite în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor:

Valoare estimată : 131.000,00 lei, fără TVA.

Comisia de evaluare procedează la vizualizarea ofertelor, verificarea și consemnarea documentelor depuse de operatorii economici participanți la procedură, după cum urmează:

Nr. crt.	Documente	S.C. PRAS Consulting S.R.L.	S.C. OMEGA TRUST S.R.L.,	S.C.SAFETECH INNOVATIONS S.A.
	Ofertanți			
1	- Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare);	Da Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare);	Da Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare);	Da Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare);
2	-Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
3	- Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;	Da Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;	Da Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;	Da Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

4	-Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
5	- Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial;	Da Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial;	Da Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial;	Da Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial;
6	Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani;	Da Lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani, însoțit de tabel experiență similară, însoțită de documente justificative privind experiența similară;	Da Lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani, însoțit de tabel experiență similară (Anexa 2) însoțită de documentele justificative care probează prestarea serviciilor menționate în Anexa 2;	Nu Notă experiență similară -însoțită de documente justificative privind experiența similară
7	Certificare ISO 27001 Securitatea Informațiilor	Da Certificat ISO/IEC 27001:2013 pentru Activitatea de Consultanță în Tehnologia Informației (Consultanță privind Arhitectura Sistemelor Informatic, Configurații de Echipamente și Rețele), nr.	Da Certificat pentru recunoasterea Sistemului de Management al Securității Informației în conformitate cu cerințele ISO 27001:2013, NR.56772/B/0001/UK/Ro, valabil	Da Certificat pentru Servicii de Securitatea Informației Dezvoltare, Implementare și Mentenanță a Sistemelor și Infrastructurii IT în conformitate cu cerințele ISO/IEC 27001:2013

		SISROMI05202183831, valabil până la data de 05.05.2022	până la data de 08.02.2022	(SR EN ISO/IEC 27001:2018), NR.634/20, valabil până la data de 12.07.2024
8	- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să reiasă obiectul de activitate, cod CAEN corespunzător obiectului contractului de achiziție, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”; informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie valabile/reale la data limită de depunere a ofertei;	Da Certificat nr.625009/31.08.2021, eliberat de ONRC	Da Certificat nr.630034/02.09.2021, eliberat de ONRC	Da Certificat nr.668568/16.09.2021, eliberat de ONRC
9	Propunerea tehnică	Da – 33 pag. însoțită de metodologia serviciilor de audit informatic	Da – 31 pag.	Da – 19 pag.
9.1	Formular nr.3 - Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr. 3);	Da	Da	Da
9.2	CV-urile și documentele experților propuși ;	Da 1. Tudor Adrian Pop – Manager proiect/Auditor IT 2 2. Vlad Belloiu – Auditor IT 1	Da (Anexa 4) 1. Cosmin Macaneață - Manager de proiect 2. Teodor Lupan – Senior expert testare a securității cibernetice 3. Ionut Georgescu – Senior expert testare a securității cibernetice 4. Dan Sora – Auditor de securitate cibernetică 5. Vlad Nita – Auditor sisteme informatice	Da 1. Marinel Stănilă – Expert Securitatea Informației 2. Bogdan Chelariu – Expert testarea securitate 3. Ioan Moldovan – Inginer securitate

10	Propunere financiară			
10.1	Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Da	Da	Da
10.2	Centralizator de prețuri	Da	Da	Da
11	Model de contract acceptat	Da	Da	Da
12	Valabilitate ofertă	90 zile, respectiv 23.12.2021	90 zile, respectiv 23.12.2021	90 zile, respectiv 23.12.2021

Ofertele financiare ale operatorilor economici participanți la achiziția directă sunt:

1.	S.C. PRAS CONSULTING S.R.L.	64.500,00 lei fără TVA
2.	S.C. OMEGA TRUST S.R.L.	87.000,00 lei fără TVA
3.	S.C.SAFETECH INNOVATIONS S.A.	82.392,00 lei fără TVA

2.3. Procesul de evaluare

Calificarea ofertanților

Procesul verbal de evaluare nr.52779/11.10.2021

S-au solicitat clarificări operatorilor economici, după cum urmează:

S.C. OMEGA TRUST S.R.L. prin adresa nr. 52826/11.10.2021, cu termen de răspuns 13.10.2021

S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A. prin adresa nr. 52828/11.10.2021, cu termen de răspuns 13.10.2021

Procesul verbal de evaluare nr.53138/12.10.2021

Comisia de evaluare a verificat documentele de calificare împreună cu răspunsurile primite la solicitările de clarificări în conformitate cu prevederile Capitolului VIII Criterii de calificare și selecție, art.10, din Normele procedurale proprii nr. 37065/20.07.2021 realizate în cadrul proiectului "Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești", cod SIPOCA 566/ SMIS2014+/ 126349, declară ofertele S.C. PRAS CONSULTING S.R.L., S.C. OMEGA TRUST S.R.L. și S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A., îndeplinesc criteriile de calificare și selecție

Modul concret de îndeplinire a criteriilor de calificare se regăsește în tabelele de mai jos:

Ofertant S.C. PRAS CONSULTING S.R.L.

Nr. crt.	Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare	Modul concret de îndeplinire a cerințelor de calificare	Observații	Solicitări clarificări
1	- Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare);	Da - Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare)	Cerință îndeplinită	-
2	- Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da - Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Cerință îndeplinită	-
3	- Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;	Da - Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ;	Cerință îndeplinită	-
4	- Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da - Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Cerință îndeplinită	-
5	- Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial;	Da - Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial	Cerință îndeplinită	-
6	Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel	Da - cu anexa Da - Declarație privind lista principalelor prestări de servicii similare prestate în	Cerință îndeplinită	-

mult ultimii 3 ani; Ofertantul va prezenta ca experiență similară (servicii de audit tehnic și de securitate aferent sistemelor informatice, indiferent de sursa de finanțare) prin prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani - raportați la data limită de depunere a ofertelor- din care să reiasă că au fost prestate servicii similare cu cele care fac obiectul contractului ce se va atribui, în valoare cumulată de minim 100.000 lei exclusiv TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Modalitatea de îndeplinire : <i>Se vor prezenta: copia contractelor similare, procese verbale de recepție și recomandări din partea beneficiarului/ document coonstatator.</i>	ultimii 3 ani, semnată, datată și ștampilată de reprezentantul legal al S.C.PRAS Consulting S.R.L. 1. Contract de prestări servicii nr. 722861/17.08.2020, încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice, în valoare totală de 14.502,82 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 12.187,24 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea de servicii de audit informatic și emiterea Certificatului de conformitate a securității sistemului informatic AEOI (Automatic Exchange of Information) <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 12.187,24 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: 17.08.2020</i> <i>Data sfârșit: 17.11.2020</i> <i>1. Contract de prestări servicii nr. 722861/17.08.2020</i> <i>2. Document constatator – FINAL - referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, nr.729100/26.11.2020, emis de Ministerul Finanțelor Publice, Direcția generală de servicii interne și achiziții publice.</i> 2. Contract de prestări servicii nr. 722559/07.08.2020, încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice, în valoare totală de 22.647,87 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 19.031,82 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea serviciilor de audit independent și emiterea certificatului de conformitate a securității sistemului de control al mișcărilor produselor accizabile (EMCS). <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 19.031,82 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: 07.08.2020</i> <i>Data sfârșit: 07.11.2020</i> <i>1. Contract de prestări servicii nr. 722559/07.08.2020</i> <i>2. Document constatator – FINAL - referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, nr.728729/20.11.2020, emis de Ministerul Finanțelor Publice, Direcția generală de servicii interne și achiziții publice.</i> <i>3. Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă încheiat în cadrul contractului de prestări servicii nr.722559/07.08.2020, înregistrat cu nr.766446/06.11.2020.</i>
--	--

3. Contract de prestări servicii audit informatic nr. 12/10.03.2020, încheiat cu **Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului PA14 – RO CULTURA**, în valoare totală de 45.000,00 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 45.000,00 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea serviciilor de audit informatic pentru sistemul EMSC în cadrul Programului **PA14 – RO CULTURA**.

Contractant (prestator) unic

Proporția derulată de prestator – 100%

Valoare: 45.000,00 lei

Moneda: RON

Data început: 10.03.2020

Data sfârșit: 10.06.2020

1. Contract de prestări servicii audit informatic nr. 10/10.03.2020

2. Proces verbal de predare primire, înregistrat cu nr.4533/23.10.2020

3. Proces verbal de recepție calitativă (Acceptanță finală) nr.4551/UMP/26.10.2020, înregistrat cu nr. 4551/26.10.2020

4. Scrisoare de recomandare nr. 5167/11.12.2020, emisă de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii.

4. Contract de prestări servicii nr. A0247/09.04.2019, încheiat cu **S.C. Speed Transfer Financiar S.R.L.**, în valoare totală de 71.543,42 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 71.543,42 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea serviciilor privind implementarea de soluții informatice

Contractant (prestator) unic

Proporția derulată de prestator – 100%

Valoare: 71.543,42 lei

Moneda: RON

Data început: 09.04.2019

Data sfârșit: 08.04.2024

1. Contract de prestări servicii nr. A0247/09.04.2019

2. Scrisoare de recomandare, FN/22.09.2021, emisă de Speed Transfer Financiar S.R.L., pentru activitățile prestate de PRAS Consulting S.R.L.. respectiv: Audit IT și Teste de penetrare IT.

3. Factura fiscală nr.6782/25.06.2019 emisă pentru prestarea serviciilor de audit IT (anual) – în sumă totală de 8.500,14 lei

4. Factura fiscală nr.6828/03.07.2019 emisă pentru prestarea serviciilor de testare de penetrare IT – în suma de 8.523,36 lei

		5. Factura fiscală nr.7435/19.03.2020 emisă pentru prestarea serviciilor de test de penetrare – în sumă totală de 13.562,64 lei 6. factura fiscală nr. 7443/30.03.2020 emisă pentru prestarea serviciilor de audit anual – în sumă totală de 13.562,96 lei 7. Factura fiscală nr.8307/30.03.2021 emisă pentru prestarea serviciilor de audit anual și teste de penetrare – în sumă totală de 27.424,32 lei. Sunt menționate 4 contracte a căror experiență similară declarată totalizează 147.762,48 lei fără TVA, superior cuantumului minim solicitat prin documentația de atribuire de către Autoritatea Contractantă.		
7	Certificare ISO 27001 Securitatea Informațiilor	Da - Certificat ISO 27001:2013 Certificat ISO/IEC 27001:2013 pentru Activitatea de Consultanță în Tehnologia Informației (Consultanță privind arhitectura sistemelor informatice, configurării de echipamente și rețele) conform detaliilor din Anexa A – SoA details ISO 27001, nr.SISROMI05202183831, valabil până la data de 05.05.2022.	Cerință îndeplinită	-
8	- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să reiasă obiectul de activitate, cod CAEN corespondent obiectului contractului de achiziție, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”; informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie valabile/reale la data limită de depunere a ofertei;	Da – Certificat nr.625009/31.08.2021, eliberat de ONRC, domeniu de activitate principal - CAEN – 6202- Activități de consultanță în tehnologia informației.	Cerință îndeplinită	-
9	Propunerea tehnică Abordarea propusă în vederea implementării contractului, lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor contractului,	Ofertantul a prezentat abordarea propusă în vederea implementării contractului, menționând că pentru atingerea obiectivelor contractului, utilizează metodologii recunoscute la nivel internațional (atașate la oferta tehnică) pentru efectuarea serviciilor, respectiv : a) metodologia serviciilor de audit de securitate cibernetică cu următoarele etape: - pre-evaluarea - faza premergătoare acțiunii de evaluare a securității informatice pentru determinarea specificațiilor precise și a regulilor de desfășurare a evaluării; - evaluarea - etapa de evaluare a amenințărilor informatice și a vulnerabilităților	Cerință îndeplinită	-

	cuprinde: a) Colectarea și centralizarea de informații despre: arhitectura de sistem, echipamente de comunicații, acces internet, servicii specific de comunicații (e-mail), sisteme și platforme software, baze de date, aplicații software; b) Identificarea și evaluarea riscurilor din sistem; c) Evaluarea și testarea controlului asupra sistemului d) Verificarea și evaluarea fizică a mediului informațional; e) Verificarea și evaluarea securității fizice, a procedurilor și a modului de aplicare; f) Verificarea și evaluarea administrării sistemului informatic; g) Verificarea și evaluarea aplicațiilor informatice; h) Verificarea și evaluarea securității rețelei de calculatoare; i) Verificarea și evaluarea planurilor și procedurilor; j) Analiza practicilor actuale administrative, manageriale, tehnice și specific IT în comparație cu măsurile de securitate din codurile de bune practici în securitatea informațiilor; k) Analiza și identificarea stadiului actual față de cerințele standardelor de referință în securitate - raportarea b)metodologia de testare prin penetrare cuprinde: - Inițierea proiectului, etapă în care se stabilesc obiectivelor auditului, se identifică lista de aplicații, sisteme și echipamente pentru care se va realiza evaluarea vulnerabilităților; - Colectarea și analiza informațiilor presupune analiza informațiilor publice privind sistemul informatic folosind diverse surse precum site-ul beneficiarului, înregistrări Whois, DNS, RNC sau alte surse publice. - Evaluare (Assesment), reprezintă etapa de identificare și evaluare a vulnerabilităților. În cadrul acestei etape se vor efectua următoarele acțiuni: Descoperirea sistemelor, Enumerarea Serviciilor, Scanarea vulnerabilităților, Aplicarea de tehnici de pivotare pentru a extinde suprafața de atac. - Teste de Securitate la nivel de aplicații. Conform metodologiei OWASP ASVS pentru testarea aplicațiilor, se vor efectua următoarele teste de verificare a securității: - V1. Arhitectura, proiectarea și modelarea amenințărilor; - V2. Autentificare; - V3. Managementul sesiunilor; - V4. Controlul accesului; - V5. Manipularea malițioasă a datelor de intrare; - V7. Verificarea cerințelor de criptare; - V8. Tratarea erorilor și logarea lor;		
--	--	--	--

		V9. Protecția datelor; V10. Comunicații; V11. Verificarea configurațiilor de securitate pentru HTTP; V13. Verificarea controalelor împotriva codului malițios; V15. Verificarea logicii de business; V16. Fișiere și resurse; V17. Mobile; V18. Servicii Web; V19. Configurații. c) metodologia managementului riscurilor proiectului are ca scop gestiunea riscului de a identifica, măsura, controla și elimina toate riscurile care pot periclita implementarea. Managementul riscurilor este un proces ciclic, întrucât pe parcursul desfășurării proiectului noi riscuri pot fi identificate, cu mai multe faze, după cum urmează: - identificarea riscurilor - analiza riscurilor - reacția la risc - alocarea resurselor ca reactive la risc - monitorizarea riscurilor - controlul riscurilor - flux de lucru - prioritizarea obiectivelor proiectului - matricea de probabilitate și impact - registrul de riscuri. Ofertantul a prezentat detaliat descrierea activităților necesare implementării contractului, lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor contractului.		
10	Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr. 3)	Da Formular nr.2 - Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Cerință îndeplinită	-
11	CV-urile și documentele experților propuși	Da 1. [REDACTED] 1. Diplomă de licență, în profilul matematică, emisă de Universitatea din București	Cerință îndeplinită	-

	1. Curriculum vitae (CV în format Europass) 2. Certified Information Systems Auditor (CISA) 3. Auditor ISO 27001 4. Certificat de absolvire, Auditor sisteme de management al securității informației Experiență specifică: 1. Recomandare ONRC BigData, Martie 2021 2. Recomandare ONRC POCA, Martie 2021 3. Recomandare Fondul de Garantare al Asiguraților, Mai 2021 Responsabilități: • Evaluează documentația disponibilă aferentă componentelor din sfera infrastructurii SWIFT, politici, proceduri; • Efectuează verificarea controalelor și identificarea dovezilor în colaborare cu Auditor IT 2; • Elaborează documentul Raport final de audit tehnic și de securitate (fără observații) în colaborare cu Auditor IT 2; • Participă la remedierea neconformităților din cadrul documentului Raport final de audit tehnic și de Securitate în colaborare cu Auditor IT 2. 2. [REDACTED] Documente atașate: 1. Curriculum vitae (CV în format Europass) 2. Diploma de inginer, în profilul electronic, specializarea Comunicații, emisă de Universitatea Politehnică din București 2. ISC2 CISSP 3. EC-Council Certified Ethical Hacker (se actualizează odată cu LPT, EC-Council nu eliberează o diplomă actualizată pentru aceasta certificare) 4. EC-Council Certified Security Analyst (se actualizează odată cu LPT, EC-Council nu eliberează o diplomă actualizată pentru această certificare) 5. EC-Council Licensed Penetration Tester 6. Certificat de absolvire – evaluator de risc la Securitate fizică 7. QualysGuard Vulnerability Management, Policy Compliance, Web Application Scanning 8. CompTia Security + 9. SUN Solaris 9 Sys Admin Advanced (Certificări privind securitatea sistemelor de operare Linux) 10. Certificat de absolvire – manager de proiect 11. Certificat de absolvire – responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 12. Certificat VMware Certified Professional 5		
--	---	--	--

		Experiență specifică: 1. Recomandare Siveco Romania, Octombrie 2019 2. Recomandare Speed Transfer Financiar, Iulie 2019 3. Recomandare Garanta Asigurări, August 2019 4. Recomandare Ministerul Culturii, Decembrie 2020 5. Recomandare Fondul de Garantare al Asiguraților, Mai 2021 Responsabilități: • Stabilește de comun acord cu reprezentanții Beneficiarului data începerii activității; • Coordonează echipa de Audit Informatic a PRAS Consulting implicată în proiect; • Responsabil cu semnarea documentelor solicitate de către Beneficiar; • Responsabil cu actualizarea planului de execuție și definitivarea acestuia cu concursul reprezentanților Beneficiarului; • Urmărește desfășurarea activităților și se asigură de conformitatea cu oferta tehnică și termenele asumate prin contract și în cadrul planului de execuție; • Oferă suport pentru evaluarea riscurilor identificate și dezvoltarea unui plan de acțiuni adecvate pentru a gestiona aceste riscuri; • Prezintă pe larg concluziile auditului informatic de securitate și recomandările făcute în vederea remediilor necesare; • Este responsabil de predarea documentului Raport final de audit tehnic și de securitate definitivat (fără observații); • Se asigură de preluarea documentului "Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă" și emiterea facturii fiscale; • Alte atribuții privind comunicarea între cele două echipe de proiect, stabilirea întâlnirilor, primirea și predarea documentelor în diverse faze de finalizare; • Evaluează documentația disponibilă aferentă componentelor proiectului, politici, proceduri; • Efectuează verificarea controalelor și identificarea dovezilor urmând o colaborare cu Auditor IT 1; • Efectuează testele de penetrare solicitate în cadrul Documentației de Atribuire; • Elaborează documentul Raport final de audit tehnic și de securitate inițial și final (fără observații) în colaborare cu Auditor IT 1; • Participă la remedierea neconformităților din cadrul documentului Raport final de audit tehnic și de securitate în colaborare cu Auditor IT 1.		
12	Propunere financiară	64.500 lei fără TVA, la care se adaugă 12.255 lei TVA	Cerință îndeplinită	-
12.1	Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Da - Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Cerință îndeplinită	-

12.2	Centralizator de prețuri	Da - Centralizator de prețuri, însoțit centralizator privind fundamentarea propunerii financiare	Cerință îndeplinită	-
13	Model de contract acceptat	Da - Modelul de contract însoțit de Anexa - Acord de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, semnat, ștampilat și însușit de reprezentantul legal al S.C. Pras Consulting S.R.L.	Cerință îndeplinită	-
14	Valabilitate ofertă	Da - 90 de zile, respectiv 23.12.2021	Cerință îndeplinită	-

Ofertant S.C. OMEGA TRUST S.R.L.

Nr. crt.	Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare	Modul concret de îndeplinire a cerințelor de calificare	Observații	Solicitări clarificări
1	- Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare);	Da - Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare)	Cerință îndeplinită	-
2	- Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da - Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Cerință îndeplinită	-
3	- Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;	Da - Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ;	Cerință îndeplinită	-
4	- Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind	Da - Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Cerință îndeplinită	-

	achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;			
5	- Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial;	Da - Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial	Cerință îndeplinită	-
6	Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani; Ofertantul va prezenta ca experiență similară (servicii de audit tehnic și de securitate aferent sistemelor informatice, indiferent de sursa de finanțare) prin prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani - raportați la data limită de depunere a ofertelor- din care să reiasă că au fost prestate servicii similare cu cele care fac obiectul contractului ce se va atribui, în valoare cumulată de minim 100.000 lei exclusiv TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Modalitatea de îndeplinire : Se vor prezenta: copia contractelor similare, procese verbale de recepție și	Da – Lista principalelor prestări de servicii similare prestate în ultimii 3 ani, semnată, datată și ștampilată de reprezentantul legal al S.C.Omega Trust S.R.L. 1. Contract de servicii nr. 93351/25.08.2020, încheiat cu Municipiul Buzău, în valoare totală de 85.565,00 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 85.565,00 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea de servicii de audit al sistemului informatic sub aspectul securității acestuia, la UAT Municipiul Buzău. Descriere: Audit tehnic și de securitate al sistemelor informatice implementate în cadrul UAT Municipiul Buzău ca parte a unui proiect finanțat din fonduri europene. Auditul a inclus: - Audit de securitate al infrastructurii IT și al sistemelor informatice - Evaluarea vulnerabilităților de securitate și teste de penetrare la nivelul infrastructurii IT al sistemelor informatice - Analiza SWOT - Elaborarea unei strategii pentru îmbunătățirea mediului IT din punct de vedere al securității informațiilor - Cursuri de instruire pentru securitatea informațiilor <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 85.565,00 lei Moneda: RON Data început: august 2020 Data sfârșit: ianuarie 2021 1. Contract de servicii nr. 93351/25.08.2020 2. Proces verbal de recepție a serviciilor de audit al sistemului informatic sub aspectul securității acestuia, la UAT Municipiul Buzău, conform contractului de servicii nr.93351/25.08.2020, înregistrat la UAT Municipiul Buzău cu nr.133371/04.12.2020 și la Omega Trust S.R.L. cu nr.3268/04.12.2020.	Cerință îndeplinită	-

recomandări din partea beneficiarului/ coonstatator.	2. Contract de servicii nr. 12840/29.05.2020, încheiat cu Municipiul Sighișoara, în valoare totală de 23.700,00 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 23.700,00 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea serviciilor de audit tehnic (informatic) a activităților proiectului "eCetatean@Sighisoara2021" cod SIPOCA 513 Descriere: Audit tehnic și de securitate al sistemului informatic implementat în cadrul Municipiului Sighișoara ca parte a unui proiect finanțat din fonduri europene. Auditul a inclus: - Audit de securitate al sistemului informatic; - Audit de funcționalitate al sistemului informatic; - Revizuri ale componentelor hardware și software achiziționate și evaluarea conformității cu cerințele caietului de sarcini <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 23.700,00 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: Mai 2020</i> <i>Data sfârșit: Decembrie 2020</i> 1. <i>Contract de prestări servicii nr. 12840/29.05.2020</i> 2. <i>Proces verbal de recepție nr.3235/18.11.2020, prin care se confirmă prestarea serviciilor de audit tehnic (informatic) al proiectului "eCetatean@Sighisoara2021" + 74</i> 3. Contract de servicii nr. 277/21.07.2020, încheiat cu Municipiul Targu Jiu, în valoare totală de 25.000,00 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 25.000,00 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea de servicii "Servicii de audit tehnic IT al proiectului "Simplu". Descriere: Audit tehnic și de securitate al sistemului informatic implementat în cadrul Municipiului Tg. Jiu ca parte a unui proiect finanțat din fonduri europene. Auditul a inclus: - Audit de securitate al sistemului informatic; - Audit de funcționalitate al sistemului informatic; - Revizuri ale componentelor hardware și software achiziționate și evaluarea conformității cu cerințele caietului de sarcini <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 25.000,00 lei <i>Moneda: RON</i>		
--	---	--	--

		<i>Data început: Iulie 2020</i> <i>Data sfârșit: Martie 2021</i> 1. <i>Contract de servicii nr. 277/21.07.2020.</i> 2. <i>Proces verbal de recepție nr.3369/10.03.2021 a serviciilor de audit tehnic al proiectului "Simplu".</i> 4. Contract de servicii nr. 27689/08.06.2021, încheiat cu Municipiul Vulcan, în valoare totală de 23.700,00 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 23.700,00 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea de servicii de audit tehnic (informatic) prin verificarea capacității sistemului de a răspunde la stres, atacuri informatice, vulnerabilități, auditarea funcționalităților și a compliantelor acestora, aferent proiectului "Proceduri administrative simplificate prin eficientizare digitală la Primăria Municipiului Vulcan", cod SMIS 128870 Descriere: Servicii de audit tehnic (informatic) prin verificarea capacității sistemului de a răspunde la stres, atacuri informatice, vulnerabilități, auditarea funcționalităților și a compliantelor acestora, aferent proiectului Proceduri administrative simplificate la Primăria Municipiului Vulcan. <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 23.700,00 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: Iulie 2021</i> <i>Data sfârșit: August 2021</i> 1. <i>Contract de servicii nr. 27689/08.06.2021.</i> 2. <i>Proces verbal de predare-primire nr.36829/10.08.2021 privind predarea următoarelor livrabile : raport de audit tehnic; raport de evaluare a vulnerabilităților și teste de penetrare; Raport de evaluare a vulnerabilităților și teste de penetrare (verificarea remedierii vulnerabilităților identificate inițial – follow-up).</i> 3. <i>Proces verbal de recepție a serviciilor prestate în cadrul contractului nr.27689/08.06.2021, înregistrat cu nr.36830/10.08.2021.</i> Sunt menționate 4 contracte a căror experiență similară declarată totalizează 157.965,00 lei fără TVA, superior cuantumului minim solicitat prin documentația de atribuire de către Autoritatea Contractantă.		
7	Certificare ISO 27001 Securitatea Informațiilor	Da - Certificat ISO 27001:2013 Certificat ISO/IEC 27001:2013 pentru Activități de audit și consultanță în	Cerință îndeplinită	-

		tehnologia informației (Declarație de aplicabilitate din 15.12.2015) nr.56772/B/0001/UK/Ro, eliberată la data de 09.02.2016, valabilă până la data de 08.02.2022.		
8	- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să reiasă obiectul de activitate, cod CAEN corespondent obiectului contractului de achiziție, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”; informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie valabile/reale la data limită de depunere a ofertei;	Da – Certificat nr.630034/02.09.2021, eliberat de ONRC, domeniu de activitate principal - CAEN – 6202- Activități de consultanță în tehnologia informației.	Cerință îndeplinită	-
9	Propunerea tehnică Abordarea propusă în vederea implementării contractului, lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor contractului,	Ofertantul a prezentat abordarea propusă în vederea implementării contractului, menționând că pentru atingerea obiectivelor contractului, utilizează metodologii recunoscute la nivel internațional (atașate la oferta tehnică) pentru efectuarea serviciilor, respectiv : Etapa A – Lansare audit În cadrul acestei etape, ofertantul va elabora graficul de activități privind auditarea proiectului, elaborarea pistei de audit, identificarea și menționarea resurselor necesare derulării procesului de audit. La finalul acestei etape, va elabora și furniza Graficul de audit tehnic și de securitate. Etapa B – Realizare audit În cadrul acestei etape, ofertantul va verifica și evalua conformitatea tehnică a sistemului informatic (arhitectura hardware și software) și a funcționalităților acestuia cu prevederile contractului de finanțare, după cum urmează: a) Subetapa B1: Verificarea implementării infrastructurii (hardware și licențe): În cadrul acestei subetape, vom avea în vedere verificarea implementării infrastructurii hardware (instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hardware) și a licențelor (instalarea și configurarea licențelor software) conform prevederilor caietului de sarcini, contractului de finanțare și anexelor acestuia. În acest sens, va realiza:	Cerință îndeplinită	-

	• verificarea livrării echipamentelor; • verificarea instalării și configurării echipamentelor; • verificarea instalării și configurării licențelor; • verificarea interconectărilor cu rețeaua existentă. La finalul acestei subetape, ofertantul va emite un Raport de evaluare privind instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hardware și a licențelor (raportul va evidenția conformitatea implementării cu cerințele caietului de sarcini). b) Subetapa B2: Verificarea implementării și dezvoltării software: În cadrul acestei subetape, ofertantul verifică implementarea și dezvoltarea software a sistemului informatic, prin implementarea funcționalităților modulelor și integrarea platformei cu modulul existent, management al identității și Portal. Ofertantul va verifica implementarea și dezvoltarea soluției informatice privind portalul de servicii pentru cetățeni care are la baza sistemul de management al documentelor existent, pentru următoarele funcționalități noi: - evidență unități arhivistice, selecționare, acces, păstrare (mecanisme de identificare, la nivel individual și de grup, a documentelor și grupărilor cu termen de păstrare expirat, conform nomenclatoarelor arhivistice aprobate și confirmate, aplicabile la nivelul instituției; generare rapoarte de evidență (la nivel de document și grupări de documente), care să permită realizarea controlată a activităților de selecționare/eliminare a documentelor cu termen de păstrare expirat; eliminarea auditabilă și controlată din sistem a tuturor documentelor/grupărilor de documente cu termen de păstrare expirat, dincolo de orice posibilă refacere); - optimizare sistem de management al documentelor pentru a deservi fluxurile inițiate prin portalul de e-servicii pentru minimum 10 dintre următoarelor categorii de activități (digitalizare fluxuri deservite prin portalul de e-servicii): ➤ Obținere Certificat de Nomenclatură stradală și adresă; ➤ Autorizații transport greu; ➤ Autorizație taxi; ➤ Viză anuală taximetrie; ➤ Cazier profesional taxi; ➤ Sesizări online – harta incidentelor; ➤ Autorizație privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN 561,563,932; ➤ Cerere ocupare domeniu public (acord pentru utilizarea temporară a locurilor publice în scopul desfășurării de activități comerciale); ➤ Înștiințarea începerii lucrărilor de construire/desființare;		
--	--	--	--

		➤ Înștiințarea terminării lucrărilor de construire/desființare; ➤ Avizarea autorizației de spargere și intervenție pe domeniul public iii. importare în soluția informatică de management de documente a metadatelor rezultate din indexare și referitoare la copiile digitale și administrarea lor prin interfața acesteia iv. implementarea serviciului de comunicare/notificare prin SMS; v. implementarea de noi elemente de identificare și securizare a actelor emise și posibilitatea de confirmare folosind QR code; vi. implementare instrument extranet de verificare a validității actelor emise la finalul acestei subetape, ofertantul va emite un Raport de evaluare a implementării și dezvoltării soluției informatice (raportul va evidenția conformitatea implementării cu cerințele caietului de sarcini). c) Subetapa B3: Verificarea testării funcționale și de performanță, atât la nivelul componentei de bugetare participativă cât și la nivelul componentei portal servicii pentru cetățeni, vom realiza următoarele activități: • Verificarea testării funcționale și de performanță a aplicațiilor de tip desktop și mobile; • Verificarea testării funcționale și de performanță a noilor funcționalități digitale și a versiunilor de tip desktop și a celor adaptate pentru accesul mobil. La finalul acestei subetape, vom emite un Raport de evaluare a testării funcționale și de performanță (raportul va evidenția conformitatea implementării cu cerințele caietului de sarcini). d) Subetapa B4: Teste de penetrare Ofertantul va efectua teste de penetrare din interior și din exterior, pentru verificarea gradului de securitate existent la nivelul soluției informatice: Astfel, va 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 ale securității sistemelor informatice OSSTM (Open Source Security Testing Methodology Manual) și ISSAF (Information Systems Security Assessment Framework); • Identificarea 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. Înțelegem și confirmăm faptul că scenariile privind testele de penetrare vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul. Vă rugăm sa regăsiți în continuare descrierea metodologiei noastre privind efectuarea testelor de penetrare:		
--	--	---	--	--

Faza 1 – Evaluarea vulnerabilităților de securitate

Ofertantul va realiza o scanare a vulnerabilităților de securitate și teste de penetrare la nivelul sistemelor implementate. Acest proces presupune verificarea căilor de comunicații și a componentelor aplicațiilor pentru evidențierea verigilor slabe și se realizează prin utilizarea atât a uneltelor automate de scanare cât și a metodelor manuale de exploatare.

- Ofertantul va analiza cele mai frecvente 10 vulnerabilități (riscuri) de securitate pentru aplicațiile web, conform ierarhizării OWASP, care vor fi evaluate, după caz,
- Ofertantul va analiza cele mai frecvente 25 riscuri de securitate pentru aplicațiile web conform ierarhizării CWE/ SANS, care vor fi evaluate, după caz.

Faza 2 – Teste de penetrare

În cadrul testelor, ofertantul va utiliza 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).

Testele de penetrare vor fi realizate intern și extern și vor include echipamentele firewall și VPN.

Subetapa B5: Verificarea conformității tehnice

În cadrul acestei subetape, vor fi derulate procedurile de verificare a conformității tehnice a întregului sistem cu prevederile caietelor de sarcini, contractului de finanțare și anexelor acestuia. În acest sens, vor fi realizate:

- Analiza funcționalităților implementate în sistem;
- Verificarea îndeplinirii indicatorilor de performanță definiți în caietul de sarcini (timpi de răspuns);
- Analiza infrastructurii sistemului și a capacității acestuia pentru:
 - asigurarea funcționalităților implementate;
 - asigurarea funcționalităților cerute inițial și determinarea diferențelor față de acestea;
 - verificarea și evaluarea administrării sistemului informatic;
 - verificarea și evaluarea aplicațiilor informatice;
 - verificarea securității sistemului (securitatea logică, securitatea bazelor de date, securitatea aplicațiilor web);
 - verificarea integrității, confidențialității și disponibilității datelor și informațiilor stocate;
 - verificarea indicatorilor de performanță asumați prin proiect;

Ofertantul a prezentat detaliat descrierea activităților necesare implementării contractului, **lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor**

		contractului.		
10	Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr. 3)	Da Formular nr.2 - Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Cerință îndeplinită	-
11	CV-urile și documentele experților propuși	1. [REDACTED] • <i>Curriculum vitae (CV în format Europass)</i>; • Auditor de securitate cibernetică, atestat emis de către CERT-RO (seria CIE nr. 7012 din 24.08.2021); • CISA (Certified Information Systems Auditor), nr.0649630/01.09.2006; • CEH (Certified Ethical Hacker), nr.ECC0139452876/10.01.2020; • Certificat de absolvire a cursului Formare Auditori Șefi, pentru domeniile de Sisteme de Managementul Securității Informației – ISO/IEC 27001:2013, nr.BCI0148-31/IS-LA; • Certificat de absolvire, manager proiect, seria I, nr.00075570, eliberat de MMFPSPV; - Lista proiectelor în cadrul cărora a participat. - Scrisoare de recomandare, emisă de UAT Municipiul Buzău, aferentă serviciilor privind Auditul sistemului informatic sub aspectul securității acestuia. - Scrisoare de recomandare, emisă de Omnicover S.R.L, aferentă serviciilor de audit tehnic final al proiectului "Soluție TIC inovativă pentru creșterea competitivității economice a Marketizator friends S.R.L. - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 07.11.2016 de către Centrul Medical Unirea, aferentă serviciilor de consultanță IT și audit IT pentru evaluarea și îmbunătățirea mediului IT intern din punct de vedere al infrastructurii IT (software și hardware); - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 11.01.2016 de către Centrul de Guvernare Electronica, aferentă serviciilor de audit de Securitate și teste de penetrare pentru 12 sisteme informatice implementate în cadrul platformei MCloud; - Scrisoare de recomandare, emisă de către Credit Agricole S.A, pentru prestarea serviciilor de audit IT al soluțiilor de audit IT al soluțiilor I-Conect și M-Conect (Internet și Mobile Banking) și teste de penetrare în conformitate cu cerințele ordinului nr.533/05.06.2019, emis de către MCSI; - Scrisoare de recomandare nr.8280/30.05.2012, emisă de Recognos România S.R.L., pentru prestarea serviciilor de audit de Securitate și teste de penetrare	Cerință îndeplinită	-

	aferente unei rețele interne; -Scrisoare de recomandare, nr.40543/30.09.2016, emisă de către APIA, pentru prestarea serviciilor de consultanță în vederea implementării sistemului de management al securității informațiilor și asistență pe perioada certificării APIA conform standardului ISO 27001; -Scrisoare de recomandare emisă de Computer Generated Solutions România S.R.L., aferentă serviciilor de evaluare a vulnerabilităților de Securitate și teste de penetrare, în vederea asigurării conformității cu cerințele standardului PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Conform descrierii din propunerea tehnică expertul a fost implicat în proiecte precum: • audituri de securitate pentru sisteme informatice finanțate din fonduri europene, • audituri de securitate pentru infrastructura IT (conform OWASP, NIST etc.), • teste de penetrare interne și externe, • teste funcționale și de performanță, • audituri de securitate pentru infrastructura SWIFT, • audituri interne IT, • audituri IT și de securitate pentru Norma 4/2018 și Norma 6/2015 emise de către ASF, • audituri IT pentru Instrucțiunea nr. 2/2011, Dispunerea de măsuri nr. 19/2010 și Regulamentul nr. 5/2010 emise de către CNVM (actualmente ASF), • auditarea cerințelor impuse de Ordinul MCSI Nr. 553/2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanță, • auditarea cerințelor impuse de Ordinul MCSI Nr. 489/2009 privind autorizarea centrelor de date, evaluarea conformității cu cerințele tehnice și operaționale ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016 ("GDPR"), • teste de inginerie socială, • teste de asigurarea calității software sau audituri de migrare a datelor utilizând Tehnici de Audit Asistate de Calculator (CAATs), • evaluarea riscurilor IT. Absolvent al Facultății de Cibernetică Statistică și Informatică Economică din cadrul ASE București și a absolvit cursurile unui Masterat în Managementul sistemelor informatice, în cadrul Facultății de Cibernetică Statistică și Informatică Economică. 2. [REDACTED] <i>Documente atașate:</i> • Curriculum vitae (CV în format Europass); • Certificat - Licensed Penetration Tester (LPT), nr. TL10-263/24.12.2010;		
--	--	--	--

	• Offensive Security Certified Professional (OSCP) – ID:OS-101-2906; • Certified Ethical Hacker (CEH), seria ID ECC936767/22.12.2009; • Lista proiectelor în cadrul cărora a participat. - Scrisoare de recomandare, emisă de UAT Municipiul Buzău, aferentă serviciilor privind Auditul sistemului informatic sub aspectul securității acestuia; - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 07.11.2016 de către Centrul Medical Unirea, aferentă serviciilor de consultanță IT și audit IT pentru evaluarea și îmbunătățirea mediului IT intern din punct de vedere al infrastructurii IT (software și hardware); - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 11.01.2016 de către Centrul de Guvernare Electronică, aferentă serviciilor de audit de Securitate și teste de penetrare pentru 12 sisteme informatice implementate în cadrul platformei MCloud; - Scrisoare de recomandare, nr.40543/30.09.2016, emisă de către APIA, pentru prestarea serviciilor de consultanță în vederea implementării sistemului de management al securității informațiilor și asistență pe perioada certificării APIA conform standardului ISO 27001; - Scrisoare de recomandare nr.528/31.10.2011, emisă de Raiffeisen Bank, privind atribuțiile postului desfășurate în calitate de Expert în Securitatea Informației. Conform descrierii din propunerea tehnică expertul a fost implicat în proiecte precum: • Evaluare vulnerabilități și teste de penetrare, incluzând teste de tip white box, grey box și black box, • teste pentru identificarea și evaluarea vulnerabilităților de securitate folosind atât instrumente automatizate cât și investigare manuală; • Audituri de securitate a sistemelor și soluțiilor TIC bazate pe metodologii definite în standardele internaționale de audit (COBIT și ISACA); • Evaluarea stilului de programare și a eficienței designului aplicației din punctul de vedere al codului sursă • Managementul incidentelor de securitate • Analizele de securitate ale sistemelor și soluțiilor TIC implementate; • Evaluări de risc bazate pe standarde internaționale; Diploma de Master în Implementarea și Managementul Rețelelor Informatice. Este certificat în: • Auditor Sef ISO 27001 • EC Council Security Analyst (ECSA) • Global Industrial Certified Security Professional (GICSP) • Introduction to Cyber Warfare and Operations Design (CSFI) 3. [REDACTED]		
--	--	--	--

Documente atașate:

- *Curriculum vitae (CV în format Europass);*
 - CEHv7 (Certified Ethical Hacker), nr.ECC20743079647/27/02/2013;
 - CISSP (Certified Information Systems Security Professional), nr.517865/01.07.2021;
 - CISM (Certified Information Security Manager), nr.1946943/28.06.2019;
 - CompTIA PenTest+, nr.COMP001021289920/26.02.2018;
 - Auditor de securitate cibernetică, atestat emis de către CERT-RO (seria CIE nr. 7014 din 24.08.2021);
 - Lista proiectelor în cadrul cărora a participat.
 - Scrisoare de recomandare, emisă de UAT Municipiul Buzău, aferentă serviciilor privind Auditul sistemului informatic sub aspectul securității acestuia
 - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 07.11.2016 de către Centrul Medical Unirea, aferentă serviciilor de consultanță IT și audit IT pentru evaluarea și îmbunătățirea mediului IT intern din punct de vedere al infrastructurii IT (software și hardware);
 - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 11.01.2016 de către Centrul de Guvernare Electronică, aferentă serviciilor de audit de Securitate și teste de penetrare pentru 12 sisteme informatice implementate în cadrul platformei MCloud;
 - Scrisoare de recomandare, emisă de către Credit Agricole S.A, pentru prestarea serviciilor de audit IT al soluțiilor de audit IT al soluțiilor I-Conect și M-Conect (Internet și Mobile Banking) și teste de penetrare în conformitate cu cerințele ordinului nr.533/05.06.2019, emis de către MCSI;
- Conform descrierii din propunerea tehnică expertul a fost implicat în proiecte precum:
- realizarea de teste pentru identificarea și evaluarea vulnerabilităților de securitate folosind atât instrumente automatizate cât și investigare manuală;
 - realizarea de teste de penetrare (white box, grey box, black box);
 - audituri de securitate pentru sisteme informatice finanțate din fonduri europene,
 - audituri de securitate pentru Norma 4/2018 și Norma 6/2015 emise de către ASF,
 - audituri de securitate; implementarea standardelor de securitate (de ex. PCI);
 - instalarea și securizarea și administrarea sistemelor de tip Linux, Unix;
 - definirea arhitecturilor hardware și software pe platforma Linux și Unix;
 - dezvoltare de proceduri pentru securizarea sistemelor de tip Linux conform celor mai bune standarde în domeniu;
 - administrarea clusterelor VMware;
 - administrarea bazelor de date Oracle.

Ca parte a experienței sale, expertul a acumulat vaste cunoștințe în tehnologii și sisteme IT precum: Sisteme de operare Unix: HP-UX, SOLARIS, AIX; Linux:

	Redhat, Suse, Centos, Ubuntu; Programare: PL/SQL, Shell scripting, Perl, Python; Baze de date: SQL Server, Oracle 9i, 10g, 11g. Expertul deține certificări precum: • Auditor de securitate cibernetică, atestat emis de către CERT-RO (seria CIE nr. 7014 din 24.08.2021); • CISSP (Certified Information Systems Security Professional); • CISM (Certified Information Security Manager) • CEH7 (Certified Ethical Hacker); • ISO 27001 Auditor; • CompTIA PenTest+ • RHCE (Red Hat Certified Engineer - Red Hat Enterprise Linux 6); • ECSA (Certified Security Analyst); • QualysGuard - Vulnerability Management; • Oracle Database 10g: Administration I și Administration II; 4. [REDACTED] <i>Documente atașate:</i> • Curriculum vitae (CV în format Europass) • CISA (Certified Information Systems Auditor), nr.13109257/07.06.2013; • CEH v10 (Certified Ethical Hacker), nr.ECC4215906783/10.01.2020; • CompTIA Security+, seria COMP001021600115/29.11.2019; • Atestat, Auditor de Securitate cibernetică, seria CIE, nr.7013/24.08.2021, eliberat de CERT-RO. • Lista proiectelor în cadrul cărora a participat. - Scrisoare de recomandare, emisă de UAT Municipiul Buzău, aferentă serviciilor privind Auditul sistemului informatic sub aspectul securității acestuia - Scrisoare de recomandare, emisă de Omnicover S.R.L, aferentă serviciilor de audit tehnic final al proiectului "Soluție TIC inovativă pentru creșterea competitivității economice a Marketizator Friends S.R.L. - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 07.11.2016 de către Centrul Medical Unirea, aferentă serviciilor de consultanță IT și audit IT pentru evaluarea și îmbunătățirea mediului IT intern din punct de vedere al infrastructurii IT (software și hardware); - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 11.01.2016 de către Centrul de Guvernare Electronică, aferentă serviciilor de audit de Securitate și teste de penetrare pentru 12 sisteme informatice implementate în cadrul platformei MCloud; - Scrisoare de recomandare, emisă de către Credit Agricole S.A, pentru prestarea serviciilor de audit IT al soluțiilor de audit IT al soluțiilor I-Conect și M-Conect (Internet și Mobile Banking) ss teste de penetrare în conformitate cu cerințele		
--	--	--	--

	ordinului nr.533/05.06.2019, emis de către MCSI; -Scrisoare de recomandare, nr.40543/30.09.2016, emisă de către APIA, pentru prestarea serviciilor de consultanță în vederea implementării sistemului de management al securității informațiilor și asistență pe perioada certificării APIA conform standardului ISO 27001; Conform descrierii din propunerea tehnică expertul a fost implicat în proiecte precum: • audituri pentru sisteme informatice finanțate din fonduri europene, • teste de penetrare interne și externe, • audituri de securitate pentru infrastructura IT, • teste funcționale și de performanță, • audituri IT și de securitate pentru Norma 4/2018 și Norma 6/2015 emise de către ASF, • audituri IT pentru Instrucțiunea nr. 2/2011, Dispunerea de măsuri nr. 19/2010 și Regulamentul nr. 5/2010 emise de către CNVM (actualmente ASF), • teste de inginerie socială, • auditarea cerințelor impuse de Ordinul MCSI Nr. 553/2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanță, • auditarea cerințelor impuse de Ordinul MCSI Nr. 489/2009 privind autorizarea centrelor de date, • evaluarea conformității cu cerințele tehnice și operaționale ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016 ("GDPR"), • evaluarea riscurilor IT, analiza cerințelor de afaceri și definirea specificațiilor funcționale pentru sisteme informatice, • revizuirii post-dezvoltare ale unor sisteme informatice, • elaborarea și revizuirea procedurilor operaționale și de securitate IT pentru conformitatea cu standarde internaționale precum ISO 27001 sau COBIT, • revizuirii de procese și controale IT în conformitate cu cele mai bune practici din industrie sau audituri de funcționalitate pentru sisteme de tip Enterprise Resource Management (ERP), • elaborarea și revizuirea documentației necesare obținerii acreditării de furnizare a serviciilor de certificare, • analiza și optimizarea proceselor de business, implementarea sistemelor de management al securității informațiilor conform standardului ISO 27001:2013, Absolvent al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și cursurile unui masterat în Informatică Economică. Deține mai multe certificări cum ar fi: • Auditor de securitate cibernetică, atestat emis de către CERT-RO (seria CIE nr. 7013 din 24.08.2021);		
--	--	--	--

		• CISA (Certified Information Systems Auditor); • CEH v10 (Certified Ethical Hacker); • CompTIA Security+; • ISO 27001 Lead Auditor; • ISO 27001 Lead Implementer; • CIPM (Certified Information Privacy Manager). 5. [REDACTED] <i>Documente atașate:</i> • Curriculum vitae (CV în format Europass); • Certificarea ISTQB Foundation Level, nr.21-CTFL- 2459-SEETB; • Lista proiectelor în cadrul cărora a participat. Conform descrierii din propunerea tehnică • audituri IT și de securitate; • testări funcționale și de performanță; • audituri pentru sisteme informatice finanțate din fonduri europene; • audituri IT și de securitate pentru Norma 4/2018 emisă de către ASF • auditarea cerințelor privind autorizarea centrelor de date și avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanță; • elaborarea procedurilor operaționale conform standardului ISO 27001:2013, implementarea sistemelor de management al securității informațiilor conform standardului ISO 27001:2013; • elaborarea registrelor de riscuri; În cadrul proiectelor, expertul a acumulat experiență în auditarea sistemelor informatice precum: sisteme de tip internet banking, sisteme de tip Core-Banking, sisteme de arhivare electronică, sisteme de furnizare semnătură electronică, sisteme de gestionare și emitere polițe de asigurări. Expertul a furnizat servicii de audit IT pentru mai mult de 50 de companii din mai multe industrii, cum ar fi: Industria serviciilor financiare, Industria asigurărilor, Industria bancară, Industria IT, Instituții publice, Telecomunicații, etc. De asemenea, expertul deține certificarea ISTQB Foundation Level.		
12	Propunere financiară	87.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă 16.530,00 lei TVA	Cerință îndeplinită	-
12.1	Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Da - Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Cerință îndeplinită	-
12.2	Centralizator de prețuri	Da - Centralizator de prețuri, însoțit de centralizatorul de pret	Cerință îndeplinită	-
13	Model de contract acceptat	Da – Modelul de contract, semnat, stampilat și însoțit de reprezentantul legal al S.C Omega Trust S.R.L	Se solicită clarificări <i>Transmiteți Acord de</i>	Urmare a solicitării de clarificări nr. 52826/11.10.2021,

			<i>confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, anexa la modelul de contract</i>	S.C. Omega Trust S.R.L. a transmis răspunsul la solicitarea de clarificări, respectiv Acordul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, anexa la modelul de contract, acesta fiind înregistrat la achizitor cu nr. 52951/12.10.2021. Cerință îndeplinită
14	Valabilitate ofertă	Da – 90 de zile, respectiv 23.12.2021	Cerință îndeplinită	-

Ofertant S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Nr. crt.	Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare	Modul concret de îndeplinire a cerințelor de calificare	Observații	Solicitări clarificări
1	- Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare);	Da - Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare)	Cerință îndeplinită	-
2	- Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind	Da - Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Cerință îndeplinită	-

	achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;			
3	- Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;	Da - Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ;	Cerință îndeplinită	-
4	- Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da - Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Cerință îndeplinită	-
5	- Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial;	Da - Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial	Cerință îndeplinită	-
6	Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani; Ofertantul va prezenta ca experiență similară (servicii de audit tehnic și de securitate aferent sistemelor informatice, indiferent de sursa de finanțare) prin prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani - raportați la data limită de depunere a ofertelor- din care să reiasă că au fost prestate	Da - Notă experiență similară Da – Notă experiență similară privind lista principalelor prestări de servicii similare prestate în ultimii 3 ani, semnată, datată și ștampilată de reprezentantul legal al S.C.Safetech Innovations S.A. <u>1. Contract de prestări servicii nr. 74/14.02.2019</u>, încheiat cu SOFT BUSINESS UNION S.R.L. în valoare totală de 39.800,00 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 39.800,00 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea de servicii de audit și de securitate în cadrul proiectului "SITAC - Sistem Inovativ de Testare Adaptivă Computerizată", cod MySMIS 115933 <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 39.800,00 lei Moneda: RON Data început: 14.02.2019 Data sfârșit: 27.05.2019	Cerință îndeplinită	

servicii similare cu cele care fac obiectul contractului ce se va atribui, în valoare cumulată de minim 100.000 lei exclusiv TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Modalitatea de îndeplinire : <i>Se vor prezenta: copia contractelor similare, procese verbale de recepție și recomandări din partea beneficiarului/ document coonstatator.</i>	<i>1. Proces verbal de recepție și acceptanță a serviciilor prestate conform contractului nr.74/14.02.2019, înregistrat cu nr. 88/27.05.2019</i> 2. Contract de prestări servicii nr. 1170/25.05.2020, încheiat cu SPARK CONSULT S.R.L., în valoare totală de 11.476,25 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 11.476,25 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea serviciilor de audit tehnic și de securitate, în cadrul proiectului "Platforma Integrată SPARK ONE DATA", cod SMIS 115838 <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 11.476,25 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: 25.05.2020</i> <i>Data sfârșit: 30.06.2020</i> <i>1. Proces verbal de acceptanță/recepție a serviciilor prestate conform contractului nr.1170/25.05.2020, înregistrat cu nr. 257/30.06.2020.</i> 3. Contract nr. 32/C88091/12.11.2019, încheiat cu BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în valoare totală de 52.064,52 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 52.064,52 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea serviciilor de audit și testare de securitate, conform ordinului nr.553/2019 MCSI – ADR, pentru proiectele "My BRD Net, My BRD Mobile, BRD Office, Multix" <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 52.064,52 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: 12.11.2019</i> <i>Data sfârșit: 21.07.2021</i> <i>1. Comanda nr.78/16.07.2021 privind prestarea serviciilor de audit și testare de securitate, conform ordinului nr.553/2019 MCSI – ADR, pentru proiectele "My BRD Net, My BRD Mobile, BRD Office, Multix", însoțită de centralizatorul serviciilor prestate.</i> Sunt menționate 3 contracte a căror experiență similară declarată totalizează 103.340,77 lei fără TVA, superior cuantumului minim solicitat prin documentația de atribuire de către Autoritatea Contractantă.		
---	---	--	--

7	Certificare ISO 27001 Securitatea Informațiilor	Certificat ISO 27001:2013 Certificat ISO/IEC 27001:2013 (SR EN ISO/IEC 27001:1018) pentru următoarele domenii de activitate: Servicii de Securitatea Informației. Dezvoltare, implementare și mentenanță a sistemelor și infrastructurii IT, emis de RINA SIMTEX – O.C. S.R.L., nr.634/20, valabil până la data de 12.07.2024.	Cerință îndeplinită	-
8	- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să reiasă obiectul de activitate, cod CAEN corespondent obiectului contractului de achiziție, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”; informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie valabile/reale la data limită de depunere a ofertei;	Da – Certificat nr.668568/16.09.2021, eliberat de ONRC, domeniu de activitate principal - CAEN – 6203- Activități de management (gerstione și exploatare) a mijloacelor de calcul.	Cerință îndeplinită	-
9	Propunerea tehnică Abordarea propusă în vederea implementării contractului, lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor contractului,	Ofertantul a prezentat abordarea propusă în vederea implementării contractului, menționând că pentru atingerea obiectivelor contractului, utilizează metodologii recunoscute la nivel internațional (atașate la oferta tehnică) pentru efectuarea serviciilor, respectiv : Ofertantul va realiza un audit tehnic și de securitate la sediul Primăriei Pitești în vederea verificării conformității tehnice a proiectului cu prevederile contractului de finanțare. Auditarea se va face cu respectarea Standardelor Internaționale de Audit (ISA) și Codul Etic pentru Auditorii Profesioniști. Safetech Innovations SA va acționa, de fiecare dată, la cele mai înalte standarde profesionale de competență și de calitate și va lucra bazându-se pe metode și metodologii de cea mai înaltă clasă. Auditul la sediul Primăriei Pitești va cuprinde următoarele activități: 1. Auditarea tehnică și de securitate a soluției informatice - compenenta bugetare participativă (subactivitatea A.9.1) • Verificarea și evaluarea conformității tehnice a sistemului informatic (arhitectura hardware și software) și a funcționalităților acestuia cu prevederile contractului de finanțare, urmărind: a) Verificarea implementării infrastructurii (hardware și licențe): • Verificarea implementării infrastructurii hardware (instalarea, configurarea și	Cerință îndeplinită	-

	punerea în funcțiune a echipamentelor hardware) și a licențelor (instalarea și configurarea licențelor software); • Verificarea interconectărilor cu rețeaua existentă; 2. Verificarea implementării și dezvoltării software: • Verificarea implementării și dezvoltării soluției informatice privind portalul de servicii pentru cetățeni care are la bază sistemul de management al documentelor existent, pentru următoarele funcționalități noi: -1) evidență unități arhivistice; -2) optimizare sistem de management al documentelor; din indexare și referitoare la copiile digitale și administrarea lor prin interfața acesteia; -4) implementarea serviciului de comunicare/notificare prin SMS; -5) implementarea de noi elemente de identificare și securizare a actelor emise și posibilitatea de confirmare folosind QR code; -6) implementare instrument extranet de verificare a validității actelor emise. 3. Verificarea testării funcționale și de performanță: • Pentru componenta de bugetare participativă • Pentru componenta portal servicii pentru cetățeni - 1) verificarea și evaluarea securității și monitorizării întregului sistem informatic; -2) realizarea unor teste de penetrare în vederea evaluării securității întregului sistem informatic și identificarea unor posibile vulnerabilități; -3) elaborarea raportului final de verificare și evaluare a sistemului informatic (Raport final de audit tehnic și de Securitate). Metodologia de audit se fundamentează pe standardul internațional ISO-27001 – Sistem de management al securității informației, pe cele mai bune practici în domeniul securității informației și pe standardul NIST Cyber Security Framework. Începerea efectivă a derulării misiunii de audit se va organiza o întâlnire de inițiere a activității de audit, având următoarele rezultate: • Prezentarea persoanelor implicate în audit din partea Prestator și Beneficiar și a responsabilităților membrilor acestora; • Stabilirea de comun acord a termenelor de executare și de raportare ale auditului; • Stabilirea unui protocol de comunicare între auditor și beneficiar. Pe baza analizării documentelor puse la dispoziție de către Beneficiar va fi dezvoltat programul de audit pe următoarea structură: • Stabilirea domeniului de aplicabilitate, ca fiind atât componentele proiectului cât și compartimentele funcționale ale entității auditate și activitățile persoanelor implicate în proiect din punct de vedere al securității informației; • Stabilirea perioadei necesare aplicării de chestionare personalului relevant, precum și a subiectelor generale care vor fi abordate de auditori în executarea misiunii de audit	
--	---	--

		Probele de audit folosite, specifice sistemelor informatice, sunt încadrate în următoarele categorii: a) Probe de audit fizice – identificarea vizuală a echipamentelor și configurațiilor, lucrărilor efectuate și serviciilor prestate. b) Probe de audit verbale – răspunsuri la interviuri. c) Probe de audit documentare – documente, documentații tehnice, diagrame, scheme de arhitectură și alte elemente echivalente acestora, manuale în formă scrisă sau în format electronic. Ofertantul a prezentat detaliat descrierea activităților necesare implementării contractului, lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor contractului.		
10	Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr. 3)	Da Formular nr.2 - Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Cerință îndeplinită	-
11	CV-urile și documentele experților propuși	Da 1. [REDACTED] - Curriculum vitae (CV în format Europass) - Atestat, Auditor de Securitate cibernetică, seria CIE, nr.7031/26.08.2021, eliberat de CERT-RO - CEH - Certified Ethical Hacker, nr.ECC46964662688/29.06.2018; 2. [REDACTED] - Curriculum vitae (CV în format Europass) - Atestat, Auditor de Securitate cibernetică, seria CIE, nr.7032/26.08.2021, eliberat de CERT-RO - CEH - Certified Ethical Hacker, nr.ECC9637542810/31.05.2020; 3. [REDACTED] - Curriculum vitae (CV în format Europass) - Atestat, Auditor de Securitate cibernetică, seria CIE, nr.7030/26.08.2021, eliberat de CERT-RO - CISSP – Certified Information Systems Security Professional (ISC2), nr.470531/01.03.2021;	Cerință îndeplinită	-

		• CISA - Certified Information Systems Auditor (ISACA), nr.15126224/06.11.2015.		
12	Propunere financiară	82.392,00 lei fără TVA, la care se adaugă 15.654,48 lei TVA	Cerință îndeplinită	-
12.1	Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Da - Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Cerință îndeplinită	-
12.2	Centralizator de prețuri	Da - Centralizator de prețuri,	Cerință îndeplinită	-
13	Model de contract acceptat	Da – Modelul de contract, semnat, ștampilat și însoțit de reprezentantul legal al S.C Safetech Innovations S.A.	Se solicită clarificări Transmiteți Acord de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, anexa la modelul de contract	Urmare a solicitării de clarificări nr. 52828/11.10.2021, S.C Safetech Innovations S.R.L. a transmis răspunsul la solicitarea de clarificări, respectiv <i>Acordul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, anexa la modelul de contract</i> , acesta fiind înregistrat la achizitor cu nr.53115/12.10.2021. Cerință îndeplinită
14	Valabilitate ofertă	Da – 90 de zile, respectiv 23.12.2021	Cerință îndeplinită	-

Urmare analizei documentelor de calificare și a răspunsurilor la solicitările de clarificări pe care le-a considerat concludente, comisia de evaluare a **ADMIS - CALIFICAT** următorii ofertanți participanți la procedură:

- S.C. PRAS CONSULTING S.R.L.,
- S.C. OMEGA TRUST S.R.L.
- S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Evaluarea propunerilor tehnice și financiare

Procesul verbal de evaluare nr. 53433/13.10.2021.

În cadrul ședinței de evaluare din data de 13.10.2021, comisia de evaluare a consemnat modul concret de îndeplinire a cerințelor minime din caietul de sarcini de către ofertanți, conform datelor înscrise în tabelul de mai jos:

Ofertant S.C. PRAS CONSULTING S.R.L.

Nr. crt.	Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare	Modul concret de îndeplinire a cerințelor de calificare	Observații
1	- Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare);	Da - Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare)	Cerință îndeplinită
2	- Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da - Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Cerință îndeplinită
3	- Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;	Da - Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ;	Cerință îndeplinită
4	- Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările	Da - Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Cerință îndeplinită

	ulterioare;		
5	- Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial;	Da - Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial	Cerință îndeplinită
6	Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani; Ofertantul va prezenta ca experiență similară (servicii de audit tehnic și de securitate aferent sistemelor informatice, indiferent de sursa de finanțare) prin prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani - raportați la data limită de depunere a ofertelor- din care să reiasă că au fost prestate servicii similare cu cele care fac obiectul contractului ce se va atribui, în valoare cumulată de minim 100.000 lei exclusiv TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Modalitatea de îndeplinire : <i>Se vor prezenta: copia contractelor similare, procese verbale de recepție și recomandări din partea beneficiarului/ document constatator.</i>	Da - cu anexă Da – Declarație privind lista principalelor prestări de servicii similare prestate în ultimii 3 ani, semnată, datată și ștampilată de reprezentantul legal al S.C.PRAS Consulting S.R.L. 1. Contract de prestări servicii nr. 722861/17.08.2020, încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice, în valoare totală de 14.502,82 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 12.187,24 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea de servicii de audit informatic și emiterea Certificatului de conformitate a securității sistemului informatic AEOI (Automatic Exchange of Information) <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 12.187,24 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: 17.08.2020</i> <i>Data sfârșit: 17.11.2020</i> <i>1. Contract de prestări servicii nr. 722861/17.08.2020</i> <i>2. Document constatator – FINAL - referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, nr.729100/26.11.2020, emis de Ministerul Finanțelor Publice, Direcția generală de servicii interne și achiziții publice.</i> 2. Contract de prestări servicii nr. 722559/07.08.2020, încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice, în valoare totală de 22.647,87 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 19.031,82 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea serviciilor de audit independent și emiterea certificatului de conformitate a	Cerință îndeplinită

	securității sistemului de control al mișcărilor produselor accizabile (EMCS). <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 19.031,82 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: 07.08.2020</i> <i>Data sfârșit: 07.11.2020</i> 1. Contract de prestări servicii nr. 722559/07.08.2020 2. Document constatare – FINAL - referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, nr.728729/20.11.2020, emis de Ministerul Finanțelor Publice, Direcția generală de servicii interne și achiziții publice. 3. Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă încheiat în cadrul contractului de prestări servicii nr.722559/07.08.2020, înregistrat cu nr.766446/06.11.2020. 3. Contract de prestări servicii audit informatic nr. 12/10.03.2020, încheiat cu Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului PA14 – RO CULTURA, în valoare totală de 45.000,00 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 45.000,00 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea serviciilor de audit informatic pentru sistemul EMSC în cadrul Programului PA14 – RO CULTURA. <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 45.000,00 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: 10.03.2020</i> <i>Data sfârșit: 10.06.2020</i> 1. Contract de prestări servicii audit informatic nr. 10/10.03.2020 2. Proces verbal de predare primire, înregistrat cu nr.4533/23.10.2020 3. Proces verbal de recepție calitativă (Acceptanță finală) nr.4551/UMP/26.10.2020, înregistrat cu nr. 4551/26.10.2020 4. Scrisoare de recomandare nr. 5167/11.12.2020, emisă de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii. 4. Contract de prestări servicii nr. A0247/09.04.2019, încheiat cu S.C. Speed Transfer	
--	---	--

		Financiar S.R.L., în valoare totală de 71.543,42 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 71.543,42 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea serviciilor privind implementarea de soluții informatice <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> <i>Valoare: 71.543,42 lei</i> <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: 09.04.2019</i> <i>Data sfârșit: 08.04.2024</i> 1. Contract de prestări servicii nr. A0247/09.04.2019 2. Scrisoare de recomandare, FN/22.09.2021, emisă de Speed Transfer Financiar S.R.L., pentru activitățile prestate de PRAS Consulting S.R.L., respectiv: Audit IT și Teste de penetrare IT. 3. Factura fiscală nr. 6782/25.06.2019 emisă pentru prestarea serviciilor de audit IT (anual) – în sumă totală de 8.500,14 lei 4. Factura fiscală nr. 6828/03.07.2019 emisă pentru prestarea serviciilor de testare de penetrare IT – în sumă de 8.523,36 lei 5. Factura fiscală nr. 7435/19.03.2020 emisă pentru prestarea serviciilor de test de penetrare – în sumă totală de 13.562,64 lei 6. Factura fiscală nr. 7443/30.03.2020 emisă pentru prestarea serviciilor de audit anual – în sumă totală de 13.562,96 lei 7. Factura fiscală nr. 8307/30.03.2021 emisă pentru prestarea serviciilor de audit anual și teste de penetrare – în sumă totală de 27.424,32 lei. Sunt menționate 4 contracte a căror experiență similară declarată totalizează 147.762,48 lei fără TVA, superior cuantumului minim solicitat prin documentația de atribuire de către Autoritatea Contractantă.	
7	Certificare ISO 27001 Securitatea Informațiilor	Da - Certificat ISO 27001:2013 Certificat ISO/IEC 27001:2013 pentru Activitatea de Consultanță în Tehnologia Informației (Consultanță privind arhitectura sistemelor informatice, configurării de echipamente și rețele) conform detaliilor din Anexa A – SoA details ISO 27001, nr.SISROMI05202183831,	Cerință îndeplinită

		valabil până la data de 05.05.2022.	
8	- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să reiasă obiectul de activitate, cod CAEN corespondent obiectului contractului de achiziție, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”; informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie valabile/reale la data limită de depunere a ofertei;	Da – Certificat nr.625009/31.08.2021, eliberat de ONRC, domeniu de activitate principal - CAEN – 6202- Activități de consultanță în tehnologia informației.	Cerință îndeplinită
9	Propunerea tehnică Abordarea propusă în vederea implementării contractului, lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor contractului,	Ofertantul a prezentat abordarea propusă în vederea implementării contractului, menționând că pentru atingerea obiectivelor contractului, utilizează metodologii recunoscute la nivel internațional (atașate la oferta tehnică) pentru efectuarea serviciilor, respectiv : a) metodologia serviciilor de audit de securitate cibernetică cu următoarele etape: - pre-evaluarea - faza premergătoare acțiunii de evaluare a securității informatice pentru determinarea specificațiilor precise și a regulilor de desfășurare a evaluării; - evaluarea - etapa de evaluare a amenințărilor informatice și a vulnerabilităților cuprinde: a) Colectarea și centralizarea de informații despre: arhitectura de sistem, echipamente de comunicații, acces internet, servicii specific de comunicații (e-mail), sisteme și platforme software, baze de date, aplicații software; b) Identificarea și evaluarea riscurilor din sistem; c) Evaluarea și testarea controlului asupra sistemului d) Verificarea și evaluarea fizică a mediului informațional; e) Verificarea și evaluarea securității fizice, a procedurilor și a modului de aplicare; f) Verificarea și evaluarea administrării sistemului informatic; g) Verificarea și evaluarea aplicațiilor informatice; h) Verificarea și evaluarea securității rețelei de calculatoare; i) Verificarea și evaluarea planurilor și procedurilor; j) Analiza practicilor actuale administrative, manageriale, tehnice și specifice IT în comparație cu măsurile de securitate din codurile de bune practici în securitatea informațiilor; k) Analiza și identificarea stadiului actual față de cerințele standardelor de referință în	Cerință îndeplinită

	securitate - raportarea b)metodologia de testare prin penetrare cuprinde: - Inițierea proiectului, etapa în care se stabilesc obiectivelor auditului, se identifică lista de aplicații, sisteme și echipamente pentru care se va realiza evaluarea vulnerabilităților; - Colectarea și analiza informațiilor presupune analiza informațiilor publice privind sistemul informatic folosind diverse surse precum site-ul beneficiarului, înregistrări Whois, DNS, RNC sau alte surse publice. - Evaluare (Assesment), reprezintă etapa de identificare și evaluare a vulnerabilităților. - Teste de Securitate la nivel de aplicații. Conform metodologiei OWASP ASVS pentru testarea aplicațiilor, se vor efectua următoarele teste de verificare a securității: - V1. Arhitectura, proiectarea și modelarea amenințărilor; - V2. Autentificare; - V3. Managementul sesiunilor; - V4. Controlul accesului; - V5. Manipularea malițioasă a datelor de intrare; - V7. Verificarea cerințelor de criptare; - V8. Tratarea erorilor și logarea lor; - V9. Protecția datelor; - V10. Comunicații; - V11. Verificarea configurațiilor de securitate pentru HTTP; - V13. Verificarea controalelor împotriva codului malițios; - V15. Verificarea logicii de business; - V16. Fișiere și resurse; - V17. Mobile; - V18. Servicii Web; - V19. Configurații. c) metodologia managementului riscurilor proiectului are ca scop gestiunea riscului de a identifica, măsura, controla și elimina toate riscurile care pot periclita implementarea. Managementul riscurilor este un proces ciclic, întrucât pe parcursul desfășurării proiectului noi riscuri pot fi identificate, cu mai multe faze, după cum urmează: - identificarea riscurilor - analiza riscurilor - reacția la risc - alocarea resurselor ca reactive la risc - monitorizarea riscurilor - controlul riscurilor - flux de lucru - prioritizarea obiectivelor proiectului	
--	---	--

		- matricea de probabilitate și impact - registrul de riscuri. Ofertantul a prezentat detaliat descrierea activităților necesare implementării contractului, lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor contractului.	
10	Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr. 3)	Da Formular nr.2 - Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Cerință îndeplinită
11	CV-urile și documentele experților propuși	Da 1. [REDACTED] 1. Diploma de licență, în profilul matematică, emisă de Universitatea din București 1. Curriculum vitae (CV în format Europass) 2. Certified Information Systems Auditor (CISA) 3. Auditor ISO 27001 4. Certificat de absolvire, Auditor sisteme de management al securității informației Experiență specifică: 1. Recomandare ONRC BigData, Martie 2021 2. Recomandare ONRC POCA, Martie 2021 3. Recomandare Fondul de Garantare al Asiguraților, Mai 2021 Responsabilități: • Evaluează documentația disponibilă aferentă componentelor din sfera infrastructurii SWIFT, politici, proceduri; • Efectuează verificarea controalelor și identificarea dovezilor în colaborare cu Auditor IT 2; • Elaborează documentul Raport final de audit tehnic și de securitate (fără observații) în colaborare cu Auditor IT 2; • Participă la remedierea neconformităților din cadrul documentului Raport final de audit tehnic și de Securitate în colaborare cu Auditor IT 2. 2. [REDACTED]	Cerință îndeplinită

Documente atașate:

1. Curriculum vitae (CV în format Europass)
2. Diploma de inginer, în profilul electronic, specializarea Comunicații, emisă de Universitatea Politehnică din București
2. ISC2 CISSP
3. EC-Council Certified Ethical Hacker (se actualizează o dată cu LPT, EC-Council nu eliberează o diplomă actualizată pentru această certificare)
4. EC-Council Certified Security Analyst (se actualizează o dată cu LPT, EC-Council nu eliberează o diplomă actualizată pentru această certificare)
5. EC-Council Licensed Penetration Tester
6. Certificat de absolvire – evaluator de risc la Securitate fizică
7. QualysGuard Vulnerability Management, Policy Compliance, Web Application Scanning
8. CompTia Security +
9. SUN Solaris 9 Sys Admin Advanced (Certificări privind securitatea sistemelor de operare Linux)
10. Certificat de absolvire – manager de proiect
11. Certificat de absolvire – responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
12. Certificat VMware Certified Professional 5

Experiență specifică:

1. Recomandare Siveco România, Octombrie 2019
2. Recomandare Speed Transfer Financiar, Iulie 2019
3. Recomandare Garanta Asigurări, August 2019
4. Recomandare Ministerul Culturii, Decembrie 2020
5. Recomandare Fondul de Garantare al Asiguraților, Mai 2021

Responsabilități:

- Stabilește de comun acord cu reprezentanții Beneficiarului data începerii activității;
- Coordonează echipa de Audit Informatic a PRAS Consulting implicată în proiect;
- Responsabil cu semnarea documentelor solicitate de către Beneficiar;
- Responsabil cu actualizarea planului de execuție și definitivarea acestuia cu concursul reprezentanților Beneficiarului;
- Urmărește desfășurarea activităților și se asigură de conformitatea cu oferta tehnică și termenele asumate prin contract și în cadrul planului de execuție;
- Oferă suport pentru evaluarea riscurilor identificate și dezvoltarea unui plan de acțiuni adecvate pentru a gestiona aceste riscuri;
- Prezintă pe larg concluziile auditului informatic de securitate și recomandările făcute în vederea remedierilor necesare;
- Este responsabil de predarea documentului Raport final de audit tehnic și de securitate

		definitivat (fără observații); • Se asigură de preluarea documentului "Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă" și emiterea facturii fiscale; • Alte atribuții privind comunicarea între cele două echipe de proiect, stabilirea întâlnirilor, primirea și predarea documentelor în diverse faze de finalizare; • Evaluează documentația disponibilă aferentă componentelor proiectului, politici, proceduri; • Efectuează verificarea controalelor și identificarea dovezilor urmând în colaborare cu Auditor IT 1; • Efectuează testele de penetrare solicitate în cadrul Documentației de Atribuire; • Elaborează documentul Raport final de audit tehnic și de securitate inițial și final (fără observații) în colaborare cu Auditor IT 1; • Participă la remedierea neconformităților din cadrul documentului Raport final de audit tehnic și de securitate în colaborare cu Auditor IT 1.	
12	Propunere financiară	64.500 lei fără TVA, la care se adaugă 12.255 lei TVA	Cerință îndeplinită
12.1	Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Da - Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Cerință îndeplinită
12.2	Centralizator de prețuri	Da - Centralizator de prețuri, însoțit centralizator privind fundamentarea propunerii financiare	Cerință îndeplinită
13	Model de contract acceptat	Da – Modelul de contract însoțit de Anexa – Acord de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, semnat, ștampilat și însoțit de reprezentantul legal al S.C Pras Consulting S.R.L	Cerință îndeplinită
14	Valabilitate ofertă	Da – 90 de zile, respectiv 23.12.2021	Cerință îndeplinită
Conformă/Neconformă		Conformă	

Ofertant S.C. OMEGA TRUST S.R.L.

Nr. crt.	Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare	Modul concret de îndeplinire a cerințelor de calificare	Observații
1	- Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare);	Da - Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare)	Cerință îndeplinită
2	- Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da - Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Cerință îndeplinită
3	- Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;	Da - Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ;	Cerință îndeplinită
4	- Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da - Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Cerință îndeplinită
5	- Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial;	Da - Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial	Cerință îndeplinită
6	Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel	Da – Lista principalelor prestări de servicii similare prestate în ultimii 3 ani, semnată, datată	Cerință îndeplinită

mult ultimii 3 ani; Ofertantul va prezenta ca experiență similară (servicii de audit tehnic și de securitate aferent sistemelor informatice, indiferent de sursa de finanțare) prin prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani - raportați la data limită de depunere a ofertelor- din care să reiasă că au fost prestate servicii similare cu cele care fac obiectul contractului ce se va atribui, în valoare cumulată de minim 100.000 lei exclusiv TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Modalitatea de indeplinire : <i>Se vor prezenta: copia contractelor similare, procese verbale de recepție și recomandări din partea beneficiarului/ document coonstatator.</i>	și stampilată de reprezentantul legal al S.C.Omega Trust S.R.L. 1. <u>Contract de servicii nr. 93351/25.08.2020</u>, încheiat cu Municipiul Buzău, în valoare totală de 85.565,00 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 85.565,00 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea de servicii de audit al sistemului informatic sub aspectul securității acestuia, la UAT Municipiul Buzău. <u>Descriere:</u> Audit tehnic și de securitate al sistemelor informatice implementate în cadrul UAT Municipiul Buzău ca parte a unui proiect finanțat din fonduri europene. Auditul a inclus: - Audit de securitate al infrastructurii IT și al sistemelor informatice - Evaluarea vulnerabilităților de securitate și teste de penetrare la nivelul infrastructurii IT al sistemelor informatice - Analiza SWOT - Elaborarea unei strategii pentru îmbunătățirea mediului IT din punct de vedere al securității informațiilor - Cursuri de instruire pentru securitatea informațiilor <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 85.565,00 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: august 2020</i> <i>Data sfârșit: ianuarie 2021</i> 1. <i>Contract de servicii nr. 93351/25.08.2020</i> 2. <i>Proces verbal de recepție a serviciilor de audit al sistemului informatic sub aspectul securității acestuia, la UAT Municipiul Buzău, conform contractului de servicii nr.93351/25.08.2020, înregistrat la UAT Municipiul Buzău cu nr.133371/04.12.2020 și la Omega Trust S.R.L. cu nr.3268/04.12.2020.</i> 2. <u>Contract de servicii nr. 12840/29.05.2020</u>, încheiat cu Municipiul Sighișoara, în valoare totală de 23.700,00 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 23.700,00 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea serviciilor de audit tehnic (informatic) a activităților proiectului "eCetatean@Sighisoara2021" cod SIPOCA 513 <u>Descriere:</u> Audit tehnic și de securitate al sistemului informatic implementat în cadrul Municipiului Sighișoara ca parte a unui proiect finanțat din fonduri europene. Auditul a
--	---

	inclus: - Audit de securitate al sistemului informatic; - Audit de funcționalitate al sistemului informatic; - Revizuiți ale componentelor hardware și software achiziționate și evaluarea conformității cu cerințele caietului de sarcini <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 23.700,00 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: Mai 2020</i> <i>Data sfârșit: Decembrie 2020</i> 1. <i>Contract de prestări servicii nr. 12840/29.05.2020</i> 2. <i>Proces verbal de recepție nr.3235/18.11.2020, prin care se confirmă prestarea serviciilor de audit tehnic informatic al proiectului "eCetatean@Sighisoara2021"</i> 3. Contract de servicii nr. 277/21.07.2020, încheiat cu Municipiul Târgu Jiu, în valoare totală de 25.000,00 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 25.000,00 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea de servicii "Servicii de audit tehnic IT al proiectului "Simplu". Descriere: Audit tehnic și de securitate al sistemului informatic implementat în cadrul Municipiului Tg. Jiu ca parte a unui proiect finanțat din fonduri europene. Auditul a inclus: - Audit de securitate al sistemului informatic; - Audit de funcționalitate al sistemului informatic; - Revizuiți ale componentelor hardware și software achiziționate și evaluarea conformității cu cerințele caietului de sarcini <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 25.000,00 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: Iulie 2020</i> <i>Data sfârșit: Martie 2021</i> 1. <i>Contract de servicii nr. 277/21.07.2020.</i> 2. <i>Proces verbal de recepție nr.3369/10.03.2021 a serviciilor de audit tehnic al proiectului "Simplu".</i>	
--	---	--

		4. Contract de servicii nr. 27689/08.06.2021, încheiat cu Municipiul Vulcan, în valoare totală de 23.700,00 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 23.700,00 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea de servicii de audit tehnic (informatic) prin verificarea capacității sistemului de a răspunde la stres, atacuri informatice, vulnerabilități, auditarea funcționalităților și a compliantelor acestora, aferent proiectului "Proceduri administrative simplificate prin eficientizare digitală la Primăria Municipiului Vulcan", cod SMIS 128870 Descriere: Servicii de audit tehnic (informatic) prin verificarea capacității sistemului de a răspunde la stres, atacuri informatice, vulnerabilități, auditarea funcționalităților și a compliantelor acestora, aferent proiectului Proceduri administrative simplificate la Primăria Municipiului Vulcan. <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proporția derulată de prestator – 100%</i> Valoare: 23.700,00 lei <i>Moneda: RON</i> <i>Data început: Iulie 2021</i> <i>Data sfârșit: August 2021</i> 1. Contract de servicii nr. 27689/08.06.2021. 2. Proces verbal de predare-primire nr.36829/10.08.2021 privind predarea următoarelor livrabile : raport de audit tehnic; raport de evaluare a vulnerabilităților și teste de penetrare; Raport de evaluare a vulnerabilităților și teste de penetrare (verificarea remedierii vulnerabilităților identificate inițial – follow-up). 3. Proces verbal de recepție a serviciilor prestate în cadrul contractului nr.27689/08.06.2021, înregistrat cu nr.36830/10.08.2021. Sunt menționate 4 contracte a căror experiență similară declarată totalizează 157.965,00 lei fără TVA, superior cuantumului minim solicitat prin documentația de atribuire de către Autoritatea Contractantă.	
7	Certificare ISO 27001 Securitatea Informațiilor	Da - Certificat ISO 27001:2013 Certificat ISO/IEC 27001:2013 pentru Activități de audit și consultanță în tehnologia	Cerință îndeplinită

		informației (Declarație de aplicabilitate din 15.12.2015) nr.56772/B/0001/UK/Ro, eliberat la data de 09.02.2016, valabil până la data de 08.02.2022.	
8	- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să reiasă obiectul de activitate, cod CAEN corespondent obiectului contractului de achiziție, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”; informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie valabile/reale la data limită de depunere a ofertei;	Da – Certificat nr.630034/02.09.2021, eliberat de ONRC, domeniu de activitate principal - CAEN – 6202- Activități de consultanță în tehnologia informației.	Cerință îndeplinită
9	Propunerea tehnică Abordarea propusă în vederea implementării contractului, lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor contractului,	Ofertantul a prezentat abordarea propusă în vederea implementării contractului, menționând că pentru atingerea obiectivelor contractului, utilizează metodologii recunoscute la nivel internațional (atașate la oferta tehnică) pentru efectuarea serviciilor, respectiv : Etapă A – Lansare audit În cadrul acestei etape, ofertantul va elabora graficul de activități privind auditarea proiectului, elaborarea pistei de audit, identificarea și menționarea resurselor necesare derulării procesului de audit. La finalul acestei etape, va elabora și furniza Graficul de audit tehnic și de securitate. Etapă B – Realizare audit În cadrul acestei etape, ofertantul va verifica și evalua conformitatea tehnică a sistemului informatic (arhitectura hardware și software) și a funcționalităților acestuia cu prevederile contractului de finanțare, după cum urmează: a) Subetapa B1: Verificarea implementării infrastructurii (hardware și licențe): În cadrul acestei subetape, vom avea în vedere verificarea implementării infrastructurii hardware (instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hardware) și a licențelor (instalarea și configurarea licențelor software) conform prevederilor caietului de sarcini, contractului de finanțare și anexelor acestuia. În acest sens, va realiza: • verificarea livrării echipamentelor; • verificarea instalării și configurării echipamentelor; • verificarea instalării și configurării licențelor; • verificarea interconectarilor cu rețeaua existentă.	Cerință îndeplinită

	La finalul acestei subetape, ofertantul va emite un Raport de evaluare privind instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hardware și a licențelor (raportul va evidenția conformitatea implementării cu cerințele caietului de sarcini). b) Subetapa B2: Verificarea implementării și dezvoltării software: În cadrul acestei subetape, ofertantul verifică implementarea și dezvoltarea software a sistemului informatic, prin implementarea funcționalităților modulelor și integrarea platformei cu modulul existent, management al identității și Portal. Ofertantul va verifica implementarea și dezvoltarea soluției informatice privind portalul de servicii pentru cetățeni care are la bază sistemul de management al documentelor existent, pentru următoarele funcționalități noi: i. evidența unității arhivistice, selecționare, acces, păstrare (mecanisme de identificare, la nivel individual și de grup, a documentelor și grupărilor cu termen de păstrare expirat, conform nomenclatoarelor arhivistice aprobate și confirmate, aplicabile la nivelul instituției; generare rapoarte de evidență (la nivel de document și grupări de documente), care să permită realizarea controlată a activităților de selecționare/eliminare a documentelor cu termen de păstrare expirat; eliminarea auditabilă și controlată din sistem a tuturor documente/grupărilor de documente cu termen de păstrare expirat, dincolo de orice posibilă refacere); ii. optimizare sistem de management al documentelor pentru a deservi fluxurile inițiate prin portalul de e-servicii pentru minimum 10 dintre următoarelor categorii de activități (digitalizare fluxuri deservite prin portalul de e-servicii): ➤ Obținere Certificat de Nomenclatură stradală și adresă; ➤ Autorizații transport greu; ➤ Autorizație taxi; ➤ Viză anuală taximetrie; ➤ Cazier profesional taxi; ➤ Sesizări online – harta incidentelor; ➤ Autorizație privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN 561,563,932; ➤ Cerere ocupare domeniu public (acord pentru utilizarea temporară a locurilor publice în scopul desfășurării de activități comerciale); ➤ Instiințarea începerii lucrărilor de construire/desființare; ➤ Instiințarea terminării lucrărilor de construire/desființare; ➤ Avizarea autorizației de spargere și intervenție pe domeniul public iii. importare în soluția informatică de management de documente a metadatelor rezultate din indexare și referitoare la copiile digitale și administrarea lor prin interfața acestora iv. implementarea serviciului de comunicare/notificare prin SMS; v. implementarea de noi elemente de identificare și securizare a actelor emise și posibilitatea de confirmare folosind QR code;	
--	---	--

vi. implementare instrument extranet de verificare a validității actelor emise .La finalul acestei subetape, ofertantul va emite un Raport de evaluare a implementării si dezvoltării soluției informatice (raportul va evidenția conformitatea implementării cu cerințele caietului de sarcini).

c) Subetapa B3: Verificarea testării funcționale si de performanță, atât la nivelul componentei de bugetare participativă cât si la nivelul componentei portal servicii pentru cetățeni, vom realiza următoarele activități:

- Verificarea testării funcționale și de performanță aplicațiilor de tip desktop si mobile;
- Verificarea testării funcționale si de performanță a noilor funcționalități digitale si a versiunilor de tip desktop si a celor adaptate pentru accesul mobil.

La finalul acestei subetape, vom emite un Raport de evaluare a testării funcționale si de performanță (raportul va evidenția conformitatea implementării cu cerințele caietului de sarcini).

d) Subetapa B4: Teste de penetrare

Ofertantul va efectua teste de penetrare din interior si din exterior, pentru verificarea gradului de securitate existent la nivelul soluției informatice:

Astfel, va realiza:

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

Întelegem si confirmăm faptul că scenariile privind testele de penetrare vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Va rugăm să regăsiți în continuare descrierea metodologiei noastre privind efectuarea testelor de penetrare:

Faza 1 – Evaluarea vulnerabilităților de securitate

Ofertantul va realiza o scanare a vulnerabilităților de securitate si teste de penetrare la nivelul sistemelor implementate. Acest proces presupune verificarea căilor de comunicații si a componentelor aplicațiilor pentru evidențierea verigilor slabe si se realizează prin utilizarea atât a uneltelor automate de scanare cât si a metodelor manuale de exploatare.

- Ofertantul va analiza cele mai frecvente 10 vulnerabilități (riscuri) de securitate pentru aplicațiile web, conform ierarhizării OWASP, care vor fi evaluate, după caz,
- Ofertantul va analiza cele mai frecvente 25 riscuri de securitate pentru aplicațiile web conform ierarhizării CWE/ SANS, care vor fi evaluate, după caz.

Faza 2 – Teste de penetrare

		În cadrul testelor, ofertantul va utiliza 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). Testele de penetrare vor fi realizate intern și extern și vor include echipamentele firewall și VPN. Subetapa B5: Verificarea conformității tehnice În cadrul acestei subetape, vor fi derulate procedurile de verificare a conformității tehnice a întregului sistem cu prevederile caietelor de sarcini, contractului de finanțare și anexelor acestuia. În acest sens, vor fi realizate: • Analiza funcționalităților implementate în sistem; • Verificarea îndeplinirii indicatorilor de performanță definiți în caietul de sarcini (timpi de răspuns); • Analiza infrastructurii sistemului și a capacității acestuia pentru: ➢ asigurarea funcționalităților implementate; ➢ asigurarea funcționalităților cerute inițial și determinarea diferențelor față de acestea; ➢ verificarea și evaluarea administrării sistemului informatic; ➢ verificarea și evaluarea aplicațiilor informatice; ➢ verificarea securității sistemului (securitatea logică, securitatea bazelor de date, securitatea aplicațiilor web); ➢ verificarea integrității, confidențialității și disponibilității datelor și informațiilor stocate; ➢ verificarea indicatorilor de performanță asumați prin proiect; Ofertantul a prezentat detaliat descrierea activităților necesare implementării contractului, lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor contractului.	
10	Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr. 3)	Da Formular nr.2 - Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Cerință îndeplinită
11	CV-urile și documentele experților propuși	1. [REDACTED] - Curriculum vitae (CV în format Europass) - Auditor de securitate cibernetică, atestat emis de către CERT-RO (seria CIE nr. 7012 din 24.08.2021);	Cerință îndeplinită

	-CISA (Certified Information Systems Auditor), nr.0649630/01.09.2006; -CEH (Certified Ethical Hacker), nr.ECC0139452876/10.01.2020; -Certificat de absolvire a cursului Formare Auditori Șefi, pentru domeniile de Sisteme de Managementul Securității Informației – ISO/IEC 27001:2013, nr.BCI0148-31/IS-LA, -Certificat de absolvire, manager proiect, seria I, nr.00075570, eliberat de MMFPSPV; - Lista proiectelor în cadrul carora a participat. - Scrisoare de recomandare, emisă de UAT Municipiul Buzău, aferentă serviciilor privind Auditul sistemului informatic sub aspectul securității acestuia. - Scrisoare de recomandare, emisă de Omnicover S.R.L, aferentă serviciilor de audit tehnic final al proiectului "Soluție TIC inovativă pentru creșterea competitivității economice a Marketizator Friends S.R.L. - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 07.11.2016 de către Centrul Medical Unirea, aferentă serviciilor de consultanță IT și audit IT pentru evaluarea și îmbunătățirea mediului IT intern din punct de vedere al infrastructurii IT (software și hardware); - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 11.01.2016 de către Centrul de Guvernare Electronică, aferentă serviciilor de audit de Securitate și teste de penetrare pentru 12 sisteme informatice implementate în cadrul platformei MCloud; -Scrisoare de recomandare, emisă de către Credit Agricole S.A, pentru prestarea serviciilor de audit IT al soluțiilor de audit IT al soluțiilor I-Conect și M-Conect (Internet și Mobile Banking) și teste de penetrare în conformitate cu cerințele ordinului nr.533/05.06.2019, emis de către MCSI; -Scrisoare de recomandare nr.8280/30.05.2012, emisă de Recognos România S.R.L., pentru prestarea serviciilor de audit de Securitate și teste de penetrare aferente unei rețele interne; -Scrisoare de recomandare, nr.40543/30.09.2016, emisă de către APIA, pentru prestarea serviciilor de consultanță în vederea implementării sistemului de management al securității informațiilor și asistență pe perioada certificării APIA conform standardului ISO 27001; -Scrisoare de recomandare emisă de Computer Generated Solutions România S.R.L., aferentă serviciilor de evaluare a vulnerabilităților de Securitate și teste de penetrare, în vederea asigurării conformității cu cerințele standardului PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Expertul a fost implicat în proiecte precum: • audituri de securitate pentru sisteme informatice finanțate din fonduri europene, • audituri de securitate pentru infrastructura IT (conform OWASP, NIST etc.), • teste de penetrare interne și externe, • teste funcționale și de performanță, • audituri de securitate pentru infrastructura SWIFT, • audituri interne IT, • audituri IT și de securitate pentru Norma 4/2018 și Norma 6/2015 emise de către ASF, • audituri IT pentru Instrucțiunea nr. 2/2011, Dispunerea de măsuri nr. 19/2010 și	
--	---	--

	Regulamentul nr. 5/2010 emise de către CNVM (actualmente ASF), • auditarea cerințelor impuse de Ordinul MCSI Nr. 553/2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanță, • auditarea cerințelor impuse de Ordinul MCSI Nr. 489/2009 privind autorizarea centrelor de date, evaluarea conformității cu cerințele tehnice și operaționale ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016 ("GDPR"), • teste de inginerie socială, • teste de asigurarea calității software sau audituri de migrare a datelor utilizând Tehnici de Audit Asistate de Calculator (CAATs), • evaluarea riscurilor IT. Absolvit al Facultății de Cibernetică Statistică și Informatică Economică din cadrul ASE București și a absolvit cursurile unui Masterat în Managementul sistemelor informatice, în cadrul Facultății de Cibernetică Statistică și Informatică Economică. 2. [REDACTED] <i>Documente atașate:</i> -Curriculum vitae (CV în format Europass) -Certificat - Licensed Penetration Tester (LPT), nr. TL10-263/24.12.2010; -Offensive Security Certified Professional (OSCP) – ID:OS-101-2906; - Certified Ethical Hacker (CEH), seria ID ECC936767/22.12.2009; - Lista proiectelor în cadrul carora a participat. - Scrisoare de recomandare, emisă de UAT Municipiul Buzău, aferentă serviciilor privind Auditul sistemului informatic sub aspectul securității acestuia; - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 07.11.2016 de către Centrul Medical Unirea, aferentă serviciilor de consultanță IT și audit IT pentru evaluarea și îmbunătățirea mediului IT intern din punct de vedere al infrastructurii IT (software și hardware); - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 11.01.2016 de către Centrul de Guvernare Electronică, aferentă serviciilor de audit de Securitate și teste de penetrare pentru 12 sisteme informatice implementate în cadrul platformei MCloud; -Scrisoare de recomandare, nr.40543/30.09.2016, emisă de către APIA, pentru prestarea serviciilor de consultanță în vederea implementării sistemului de management al securității informațiilor și asistență pe perioada certificării APIA conform standardului ISO 27001; -Scrisoare de recomandare nr.528/31.10.2011, emisă de Raiffeisen Bank, privind atribuțiile postului desfășurate în calitate de Expert în Securitatea Informației. Expertul a fost implicat în proiecte precum: • Evaluare vulnerabilități și teste de penetrare, incluzând teste de tip white box, grey box și black box,	
--	--	--

	• Teste pentru identificarea si evaluarea vulnerabilităților de securitate folosind atât instrumente automatizate cât si investigare manuală; • Audituri de securitate a sistemelor si soluțiilor TIC bazate pe metodologii definite în standardele internaționale de audit (COBIT si ISACA); • Evaluarea stilului de programare si a eficienței designului aplicației din punctul de vedere al codului sursă • Managementul incidentelor de securitate • Analizele de securitate ale sistemelor si soluțiilor TIC implementate; • Evaluari de risc bazate pe standarde internaționale; Diploma de Master în Implementarea si Managementul Rețelelor Informatice. Este certificat în: • Auditor Șef ISO 27001 • EC Council Security Analyst (ECSA) • Global Industrial Certified Security Professional (GICSP) • Introduction to Cyber Warfare and Operations Design (CSFI) 3. [REDACTED] <i>Documente atașate:</i> - Curriculum vitae (CV în format Europass) - CEHv7 (Certified Ethical Hacker), nr.ECC20743079647/27/02/2013; - CISSP (Certified Information Systems Security Professional), nr.517865/01.07.2021; - CISM (Certified Information Security Manager), nr.1946943/28.06.2019; - CompTIA PenTest+, nr.COMP001021289920/26.02.2018; - Auditor de securitate cibernetică, atestat emis de către CERT-RO (seria CIE nr. 7014 din 24.08.2021); - Lista proiectelor în cadrul cărora a participat. - Scrisoare de recomandare, emisă de UAT Municipiul Buzău, aferentă serviciilor privind Auditul sistemului informatic sub aspectul securității acestuia - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 07.11.2016 de către Centrul Medical Unirea, aferentă serviciilor de consultanță IT si audit IT pentru evaluarea si îmbunătățirea mediului IT intern din punct de vedere al infrastructurii IT (software si hardware); - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 11.01.2016 de catre Centrul de Guvernare Electronică, aferentă serviciilor de audit de Securitate si teste de penetrare pentru 12 sisteme informatice implementate în cadrul platformei MCloud; -Scrisoare de recomandare, emisă de către Credit Agricole S.A, pentru prestarea serviciilor de audit IT al soluțiilor de audit IT al soluțiilor I-Conect si M-Conect (Internet si Mobile	
--	---	--

	Banking) si teste de penetrare în conformitate cu cerințele ordinului nr.533/05.06.2019, emis de către MCSI; Expertul a fost implicat în proiecte precum: • teste pentru identificarea si evaluarea vulnerabilităților de securitate folosind atât instrumente automatizate cât si investigare manuală; • teste de penetrare (white box, grey box, black box); • audituri de securitate pentru sisteme informatice finanțate din fonduri europene, • audituri de securitate pentru Norma 4/2018 si Norma 6/2015 emise de către ASF, • audituri de securitate; implementarea standardelor de securitate (de ex. PCI); • instalarea si securizarea si administrarea sistemelor de tip Linux, Unix; • definirea arhitecturilor hardware si software pe platforma Linux si Unix; • dezvoltare de proceduri pentru securizarea sistemelor de tip Linux conform celor mai bune standarde în domeniu; • administrarea clusterelor VMware; • administrarea bazelor de date Oracle. Ca parte a experienței sale, acesta a acumulat vaste cunoștințe în tehnologii si sisteme IT precum: Sisteme de operare Unix: HP-UX, SOLARIS, AIX; Linux: Redhat, Suse, Centos, Ubuntu; Programare: PL/SQL, Shell scripting, Perl, Python; Baze de date: SQL Server, Oracle 9i, 10g, 11g. Expertul deține certificări precum: • Auditor de securitate cibernetică, atestat emis de către CERT-RO (seria CIE nr. 7014 din 24.08.2021); • CISSP (Certified Information Systems Security Professional); • CISM (Certified Information Security Manager • CEH7 (Certified Ethical Hacker); • ISO 27001 Auditor; • CompTIA PenTest+ • RHCE (Red Hat Certified Engineer - Red Hat Enterprise Linux 6); • ECSA (Certified Security Analyst); • QualysGuard - Vulnerability Management; • Oracle Database 10g: Administration I si Administration II; 4. [REDACTED] <i>Documente atașate:</i> - Curriculum vitae (CV în format Europass) - CISA (Certified Information Systems Auditor), nr.13109257/07.06.2013; • CEH v10 (Certified Ethical Hacker), nr.ECC4215906783/10.01.2020;	
--	---	--

	• CompTIA Security+, seria COMP001021600115/29.11.2019; • Atestat, Auditor de Securitate cibernetică, seria CIE, nr.7013/24.08.2021, eliberat de CERT-RO. • Lista proiectelor în cadrul cărora a participat. - Scrisoare de recomandare, emisă de UAT Municipiul Buzău, aferentă serviciilor privind Auditul sistemului informatic sub aspectul securității acestuia - Scrisoare de recomandare, emisă de Omnicover S.R.L, aferentă serviciilor de audit tehnic final al proiectului "Soluție TIC inovativă pentru creșterea competitivității economice a Marketizator Friends S.R.L. - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 07.11.2016 de către Centrul Medical Unirea, aferentă serviciilor de consultanță IT și audit IT pentru evaluarea și îmbunătățirea mediului IT intern din punct de vedere al infrastructurii IT (software și hardware); - Scrisoare de recomandare, emisă în data de 11.01.2016 de către Centrul de Guvernare Electronică, aferentă serviciilor de audit de Securitate și teste de penetrare pentru 12 sisteme informatice implementate în cadrul platformei MCloud; -Scrisoare de recomandare, emisă de către Credit Agricole S.A, pentru prestarea serviciilor de audit IT al soluțiilor de audit IT al soluțiilor I-Conect și M-Conect (Internet și Mobile Banking) și teste de penetrare în conformitate cu cerințele ordinului nr.533/05.06.2019, emis de către MCSI; -Scrisoare de recomandare, nr.40543/30.09.2016, emisă de către APIA, pentru prestarea serviciilor de consultanță în vederea implementării sistemului de management al securității informațiilor și asistență pe perioada certificării APIA conform standardului ISO 27001; Expertul a fost implicat în proiecte precum: • audituri pentru sisteme informatice finanțate din fonduri europene, • teste de penetrare interne și externe, • audituri de securitate pentru infrastructura IT, • teste funcționale și de performanță, • audituri IT și de securitate pentru Norma 4/2018 și Norma 6/2015 emise de către ASF, • audituri IT pentru Instrucțiunea nr. 2/2011, Dispunerea de măsuri nr. 19/2010 și Regulamentul nr. 5/2010 emise de către CNVM (actualmente ASF), • teste de inginerie socială, • auditarea cerințelor impuse de Ordinul MCSI Nr. 553/2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanță, • auditarea cerințelor impuse de Ordinul MCSI Nr. 489/2009 privind autorizarea centrelor de date, • evaluarea conformității cu cerințele tehnice și operaționale ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016 ("GDPR"), • evaluarea riscurilor IT, analiza cerințelor de afaceri și definirea specificațiilor funcționale pentru sisteme informatice,	
--	---	--

	• revizuirii post-dezvoltare ale unor sisteme informatice, • elaborarea si revizuirea procedurilor operaționale si de securitate IT pentru conformitatea cu standarde internaționale precum ISO 27001 sau COBIT, • revizuirii de procese si controale IT în conformitate cu cele mai bune practici din industrie sau audituri de funcționalitate pentru sisteme de tip Enterprise Resource Management (ERP), • elaborarea si revizuirea documentației necesare obținerii acreditării de furnizare a serviciilor de certificare, • analiza si optimizarea proceselor de business, implementarea sistemelor de management al securității informațiilor conform standardului ISO 27001:2013, Expertul deține mai multe certificări cum ar fi: • Auditor de securitate cibernetică, atestat emis de către CERT-RO (seria CIE nr. 7013 din 24.08.2021); • CISA (Certified Information Systems Auditor); • CEH v10 (Certified Ethical Hacker); • CompTIA Security+; • ISO 27001 Lead Auditor; • ISO 27001 Lead Implementer; • CIPM (Certified Information Privacy Manager). 5. [REDACTED] <i>Documente atașate:</i> - Curriculum vitae (CV în format Europass) - Certificarea ISTQB Foundation Level, nr.21-CTFL- 2459-SEETB. - Lista proiectelor în cadrul carora a participat. Expertul a fost implicat în proiecte precum: • audituri IT si de securitate; • testări funcționale si de performanță; • audituri pentru sisteme informatice finanțate din fonduri europene; • audituri IT si de securitate pentru Norma 4/2018 emisa de catre ASF • auditarea cerințelor privind autorizarea centrelor de date si avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanță; • elaborarea procedurilor operaționale conform standardului ISO 27001:2013, implementarea sistemelor de management al securității informațiilor conform standardului ISO 27001:2013; • elaborarea registrelor de riscuri; În cadrul proiectelor, expertul a acumulat experiență în auditarea sistemelor informatice precum: sisteme de tip internet banking, sisteme de tip Core-Banking, sisteme de arhivare	
--	--	--

		electronică, sisteme de furnizare semnătură electronică, sisteme de gestionare și emitere polițe de asigurări. Expertul a furnizat servicii de audit IT pentru mai mult de 50 de companii din mai multe industrii, cum ar fi: Industria serviciilor financiare, Industria asigurărilor, Industria bancară, Industria IT, Instituții publice, Telecomunicații, etc. De asemenea, expertul deține certificarea ISTQB Foundation Level.	
12	Propunere financiară	87.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă 16.530,00 lei TVA	Cerință îndeplinită
12.1	Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Da - Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Cerință îndeplinită
12.2	Centralizator de prețuri	Da - Centralizator de prețuri, însoțit de centralizatorul de pret	Cerință îndeplinită
13	Model de contract acceptat	Da – Modelul de contract, semnat, stampilat și însoțit de reprezentantul legal al S.C Omega Trust S.R.L	Cerință îndeplinită
14	Valabilitate ofertă	Da – 90 de zile, respectiv 23.12.2021	Cerință îndeplinită
Conformă/Neconformă		Conformă	

Ofertant S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Nr. crt.	Cerințe minime de calificare publicate în invitația de participare	Modul concret de îndeplinire a cerințelor de calificare	Observații
1	- Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare);	Da - Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare)	Cerință îndeplinită

2	- Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da - Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Cerință îndeplinită
3	- Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;	Da - Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ;	Cerință îndeplinită
4	- Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Da - Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;	Cerință îndeplinită
5	- Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial;	Da - Formular nr. 7 - Declarație privind partea / părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial	Cerință îndeplinită
6	Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani; Ofertantul va prezenta ca experiență similară (servicii de audit tehnic și de securitate aferent sistemelor informatice, indiferent de sursa de finanțare) prin prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult	Da - Nota experiență similară Da – Nota experiență similară privind lista principalelor prestări de servicii similare prestate în ultimii 3 ani, semnată, datată și ștampilată de reprezentantul legal al S.C.Safetech Innovations S.A. 1. Contract de prestări servicii nr. 74/14.02.2019, încheiat cu SOFT BUSINESS UNION S.R.L. în valoare totală de 39.800,00 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 39.800,00 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea de servicii de audit și de securitate în cadrul proiectului "SITAC - Sistem Inovativ de Testare Adaptivă Computerizată", cod MySMIS 115933 <i>Contractant (prestator) unic</i> <i>Proportia derulată de prestator – 100%</i>	Cerință îndeplinită

ultimii 3 ani - raportați la data limită de depunere a ofertelor- din care să reiasă că au fost prestate servicii similare cu cele care fac obiectul contractului ce se va atribui, în valoare cumulată de minim 100.000 lei exclusiv TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Modalitatea de îndeplinire : <i>Se vor prezenta: copia contractelor similare, procese verbale de recepție și recomandări din partea beneficiarului/ document coonstatator.</i>	Valoare: 39.800,00 lei Moneda: RON Data început: 14.02.2019 Data sfârșit: 27.05.2019 <i>1. Proces verbal de recepție și acceptanță a serviciilor prestate conform contractului nr.74/14.02.2019, înregistrat cu nr. 88/27.05.2019</i> 2. Contract de prestari servicii nr. 1170/25.05.2020, încheiat cu SPARK CONSULT S.R.L., în valoare totala de 11.476,25 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 11.476,25 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea serviciilor de audit tehnic și de securitate, în cadrul proiectului "Platforma Integrata SPARK ONE DATA", cod SMIS 115838 Contractant (prestator) unic Proporția derulată de prestator – 100% Valoare: 11.476,25 lei Moneda: RON Data început: 25.05.2020 Data sfârșit: 30.06.2020 <i>1. Proces verbal de acceptanță/recepție a serviciilor prestate conform contractului nr.1170/25.05.2020, înregistrat cu nr. 257/30.06.2020.</i> 3. Contract nr. 32/C88091/12.11.2019, încheiat cu BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în valoare totală de 52.064,52 lei (fără TVA); partea din contract executată de operatorul economic este de 52.064,52 lei (fără TVA), având ca obiect prestarea serviciilor de audit și testare de securitate, conform ordinului nr.553/2019 MCSI – ADR, pentru proiectele "My BRD Net, My BRD Mobile, BRD Office, Multix" Contractant (prestator) unic Proporția derulată de prestator – 100% Valoare: 52.064,52 lei Moneda: RON Data început: 12.11.2019 Data sfârșit: 21.07.2021 <i>1. Comanda nr.78/16.07.2021 privind prestarea serviciilor de audit și testare de securitate, conform ordinului nr.553/2019 MCSI – ADR, pentru proiectele "My BRD Net, My BRD</i>
--	---

		Mobile, BRD Office, Multix”, însoțită de centralizatorul serviciilor prestate. <i>Sunt menționate 3 contracte a căror experiență similară declarată totalizează 103.340,77 lei fără TVA, superior cuantumului minim solicitat prin documentația de atribuire de către Autoritatea Contractantă.</i>	
7	Certificare ISO 27001 Securitatea Informațiilor	Certificat ISO 27001:2013 Certificat ISO/IEC 27001:2013 (SR EN ISO/IEC 27001:1018) pentru următoarele domenii de activitate: Servicii de Securitatea Informației. Dezvoltare, implementare și mentenanță a sistemelor și infrastructurii IT, emis de RINA SIMTEX – O.C. S.R.L., nr.634/20, valabil până la data de 12.07.2024.	Cerință îndeplinită
8	- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să reiasă obiectul de activitate, cod CAEN corespundent obiectului contractului de achiziție, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”; informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie valabile/reale la data limită de depunere a ofertei;	Da – Certificat nr.668568/16.09.2021, eliberat de ONRC, domeniu de activitate principal - CAEN – 6203- Activități de management (gerstiune si exploatare) a mijloacelor de calcul.	Cerință îndeplinită
9	Propunerea tehnică Abordarea propusă în vederea implementării contractului, lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor contractului,	Ofertantul a prezentat abordarea propusă în vederea implementării contractului, menționând că pentru atingerea obiectivelor contractului, utilizează metodologii recunoscute la nivel internațional (atașate la oferta tehnică) pentru efectuarea serviciilor, respectiv : Ofertantul va realiza un audit tehnic și de securitate la sediul Primăriei Pitești în vederea verificării conformității tehnice a proiectului cu prevederile contractului de finanțare. Auditarea se va face cu respectarea Standardelor Internaționale de Audit (ISA) și Codul Etic pentru Auditorii Profesioniști. Safetech Innovations SA va acționa, de fiecare dată, la cele mai înalte standarde profesionale de competență și de calitate și va lucra bazându-se pe metode și metodologii de cea mai înaltă clasă. Auditul la sediul Primăriei Pitești va cuprinde următoarele activități: 1. Auditarea tehnică și de securitate a soluției informatice - compenenta bugetare participativă (subactivitatea A.9.1) • Verificarea și evaluarea conformității tehnice a sistemului informatic (arhitectura hardware	Cerință îndeplinită

	și software) și a funcționalităților acestuia cu prevederile contractului de finanțare, urmărind: a) Verificarea implementării infrastructurii (hardware și licențe): • Verificarea implementării infrastructurii hardware (instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hardware) și a licențelor (instalarea și configurarea licențelor software); • Verificarea interconectărilor cu rețeaua existentă; 2. Verificarea implementării și dezvoltării software: • Verificarea implementării și dezvoltării soluției informatice privind portalul de servicii pentru cetățeni care are la bază sistemul de management al documentelor existent, pentru următoarele funcționalități noi: -1) evidență unități arhivistice; -2) optimizare sistem de management al documentelor; din indexare și referitoare la copiile digitale și administrarea lor prin interfața acesteia; -4) implementarea serviciului de comunicare/notificare prin SMS; -5) implementarea de noi elemente de identificare și securizare a actelor emise și posibilitatea de confirmare folosind QR code; -6) implementare instrument extranet de verificare a validității actelor emise. 3. Verificarea testării funcționale și de performanță: • Pentru componenta de bugetare participativă • Pentru componenta portal servicii pentru cetățeni - 1) verificarea și evaluarea securității și monitorizării întregului sistem informatic; -2) realizarea unor teste de penetrare în vederea evaluării securității întregului sistem informatic și identificarea unor posibile vulnerabilități; -3) elaborarea raportului final de verificare și evaluare a sistemului informatic (Raport final de audit tehnic și de Securitate). Metodologia de audit se fundamentează pe standardul internațional ISO-27001 – Sistem de management al securității informației, pe cele mai bune practici în domeniul securității informației și pe standardul NIST Cyber Security Framework. Începerea efectivă a derulării misiunii de audit se va organiza o întâlnire de inițiere a activității de audit, având următoarele rezultate: • Prezentarea persoanelor implicate în audit din partea Prestator și Beneficiar și a responsabilităților membrilor acestora; • Stabilirea de comun acord a termenelor de executare și de raportare ale auditului; • Stabilirea unui protocol de comunicare între auditor și beneficiar. • Stabilirea perioadei necesare aplicării de chestionare personalului relevant, precum și a subiectelor generale care vor fi abordate de auditori în executarea misiunii de audit Probele de audit folosite, specifice sistemelor informatice, sunt încadrate în următoarele categorii: a) Probe de audit fizice – identificarea vizuală a echipamentelor și configurațiilor, lucrărilor
--	---

		efectuate și serviciilor prestate. b) Probe de audit verbale – răspunsuri la interviuri. c) Probe de audit documentare – documente, documentații tehnice, diagrame, scheme de arhitectură și alte elemente echivalente acestora, manuale în formă scrisă sau în format electronic. Ofertantul a prezentat detaliat descrierea activităților necesare implementării contractului, lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor contractului.	
10	Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr. 3)	Da Formular nr.2 - Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Cerință îndeplinită
11	CV-urile și documentele experților propuși	Da 1. [REDACTED] - Curriculum vitae (CV în format Europass) - Atestat, Auditor de Securitate cibernetică, seria CIE, nr.7031/26.08.2021, eliberat de CERT-RO - CEH - Certified Ethical Hacker, nr.ECC46964662688/29.06.2018; 2. [REDACTED] - Curriculum vitae (CV în format Europass) - Atestat, Auditor de Securitate cibernetică, seria CIE, nr.7032/26.08.2021, eliberat de CERT-RO - CEH - Certified Ethical Hacker, nr.ECC9637542810/31.05.2020; 3. [REDACTED] - Curriculum vitae (CV în format Europass) - Atestat, Auditor de Securitate cibernetică, seria CIE, nr.7030/26.08.2021, eliberat de CERT-RO - CISSP – Certified Information Systems Security Professional (ISC2), nr.470531/01.03.2021; • CISA - Certified Information Systems Auditor (ISACA), nr.15126224/06.11.2015.	Cerință îndeplinită

12	Propunere financiară	82.392,00 lei fără TVA, la care se adaugă 15.654,48 lei TVA	Cerință îndeplinită
12.1	Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Da - Formularul de ofertă (Formular nr. 1)	Cerință îndeplinită
12.2	Centralizator de prețuri	Da - Centralizator de prețuri,	Cerință îndeplinită
13	Model de contract acceptat	Da – Modelul de contract, semnat, ștampilat și însoțit de reprezentantul legal al S.C Safetech Innovations S.A.	Cerință îndeplinită
14	Valabilitate ofertă	Da – 90 de zile, respectiv 23.12.2021	Cerință îndeplinită
Conformă/Neconformă		Conformă	

Urmare celor analizate și consemnate în tabelele de mai sus, comisia de evaluare a hotărât în conformitate cu prevederile Capitolului XVII Deschiderea și evaluarea ofertelor, art.32, alin.(3) din Normele procedurale proprii nr. 37065/20.07.2021 realizate în cadrul proiectului "Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești", cod SIPOCA 566/ SMIS2014+/ 126349, că ofertele depuse de **S.C. PRAS CONSULTING S.R.L., S.C. OMEGA TRUST S.R.L. și S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A.** sunt **conforme tehnic**, întrucât îndeplinesc cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

Comisia de evaluare, în conformitate cu prevederile Capitolului XVII Deschiderea și evaluarea ofertelor, art.32, alin.(4) și art.35, alin.(3) din Normele procedurale proprii nr. 37065/20.07.2021 realizate în cadrul proiectului, a analizat propunerile financiare depuse de ofertanții:

- **S.C. PRAS CONSULTING S.R.L. – preț ofertat de 64.500,00 lei fără TVA;**
- **S.C. OMEGA TRUST S.R.L. – preț ofertat de 87.000,00 lei fără TVA;**
- **S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A. – preț ofertat de 82.392,00 lei fără TVA.**

Evaluarea s-a realizat din perspectiva următoarelor aspecte:

- încadrarea în fondurile ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție;
- existența erorilor aritmetice și viciilor de formă;

Urmare analizei propunerilor financiare, comisia de evaluare a constatat că prețurile ofertate se încadrează în valoarea estimată și în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, cu precizarea că nu există erori aritmetice sau vicii de formă.

Urmare celor constatate, comisia de evaluare a hotărât că nu este necesară solicitarea de clarificări, drept pentru care declară ofertele depuse de **S.C. PRAS CONSULTING S.R.L., S.C. OMEGA TRUST S.R.L. și S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A., acceptabile financiar.**

Ofertele depuse de **S.C. PRAS CONSULTING S.R.L., S.C. OMEGA TRUST S.R.L. și S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A.** fiind **conforme tehnic și acceptabile financiar**, sunt declarate de către comisia de evaluare **admisibile**, în baza prevederilor art. 35 alin.(2) din Normele procedurale proprii nr. 37065/20.07.2021 realizate în cadrul proiectului "Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești", cod SIPOCA 566/ SMIS2014+/ 126349.

Comisia de evaluare a procedat la aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin documentația de atribuire și anunțul publicitar nr. ADV 1238952/16.09.2021 publicate în S.I.C.A.P., respectiv "prețul cel mai scăzut", conform prevederilor art. 34 din H.G.R. 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, rezultând următorul clasament:

OFERTANT	S.C. PRAS CONSULTING S.R.L.	S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A.	S.C. OMEGA TRUST S.R.L.
Prețul ofertat pentru contract (lei fără TVA)	64.500,00	82.392,00	87.000,00
CLASAMENT	I	II	III

CAPITOLUL 3

Concluzii și semnături

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfășurat și relatat în prezentul Raport al procedurii,

H o t ă r ă ș t e:

Oferta declarată câștigătoare a contractului de achiziție publică având ca obiect: servicii de audit tehnic și de securitate, în cadrul proiectului "Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești", cod SIPOCA 566/ SMIS2014+/ 126349 este cea depusă de ofertantul: **S.C. PRAS CONSULTING S.R.L.**, cu o ofertă financiară în suma de **64.500,00 lei fără TVA.**

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii astăzi, 18.10.2021, la sediul autorității contractante, Primaria Municipiului Pitești.

Comisia de evaluare:

Președinte,

[Redacted signature]

Membru,

[Redacted signature]

Membru,

[Redacted signature]