

Nr. 1085/MAS_IC PNRR/15.12.2025

**Aprob,
PREȘEDINTE,
Autoritatea pentru Digitalizarea României
Dragoș-Cristian VLAD**

**Avizat
Secretar General
Cosmin-Dragoș Niculescu**

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de servicii de audit tehnic și financiar

în cadrul proiectului:

„Migrarea aplicațiilor și sistemelor informatice în cloud (MAS IC)”

LOT 1 - Servicii de audit tehnic

CPV principal

79212000-3 Servicii de auditare

LOT 2 - Servicii de audit financiar

CPV principal

79212100-4 Servicii de auditare financiară

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

CUPRINS

1. INTRODUCERE	5
2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII.....	6
2.1 INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ.....	6
2.2 INFORMAȚII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR	6
2.3 INFORMAȚII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	7
2.4 ALTE INIȚIATIVE/PROIECTE/PROGRAME ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIȚIE DE SERVICII	7
2.5 CADRUL GENERAL AL SECTORULUI ÎN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA	7
2.6 FACTORI INTERESAȚI ȘI ROLUL ACESTORA	7
3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE.....	8
3.1 ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA SERVICIILE DE AUDIT SOLICITATE	8
3.1.1 <i>Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante.....</i>	8
3.1.2 <i>Scopul acordurilor cadru</i>	9
3.1.3 <i>Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor</i>	10
3.1.4 <i>Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor</i>	10
3.1.5 <i>Atribuțiile și responsabilitățile Părților</i>	11
3.2 CERINȚE SPECIFICE APLICABILE DOAR LOTULUI 1 - SERVICII DE AUDIT TEHNIC.....	14
3.2.1 <i>Serviciile solicitate / activitățile ce vor fi realizate</i>	15
3.2.2 <i>Delimitarea față de auditul de securitate.....</i>	17
3.3 CERINȚE SPECIFICE APLICABILE DOAR LOTULUI 2 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR.....	18
3.3.1 <i>Serviciile solicitate / activitățile ce vor fi realizate</i>	18
4. MECANISMUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE	19
4.1 DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR SUBSECVENTE.....	19
4.2 CONDIȚII DE PARTICIPARE LA ATRIBUIREA UNUI CONTRACT SUBSECVENT	20
4.3 INVITAȚIA PENTRU SEMNAREA UNUI CONTRACT SUBSECVENT	20
4.4 SITUAȚII SPECIALE ȘI MĂSURI DE CONTINGENȚĂ	21
5. IPOTEZE ȘI RISCURI	21
6. ABORDAREA, METODOLOGIA ȘI PLANUL DE AUDIT.....	24
6.1 ABORDARE	24
6.2 METODOLOGIE	25
6.3 PLANUL DE AUDIT	26
6.3.1 <i>Programul de execuție</i>	26

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

6.3.2	Detalierea activităților și sub-activităților	28
7.	LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR.....	28
7.1	LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR.....	28
7.2	DATA DE ÎNCEPUT ȘI DATA DE ÎNCHEIERE A PRESTĂRII SERVICIILOR SAU DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR	28
8.	RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI OBTINEREA REZULTATELOR	28
8.1	ASPECTE GENERALE	28
8.1.1	Experti.....	29
8.1.2	Personalul administrativ și personalul suport	32
8.1.3	Resursele Contractantului	33
8.1.4	Resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantă.....	33
8.2	EXPERTI-CHEIE - LOT 1	34
8.2.1	Manager de Proiect - 1 persoană.....	34
8.2.2	Expert audit IT - 2 persoane.....	35
8.3	CERINȚE EXPERTI-CHEIE LOT 2	36
8.3.1	Manager de proiect - 1 persoană.....	36
8.3.2	Expert-cheie - Auditor financiar extern independent - 2 persoane.....	37
9.	MANAGEMENTUL ACORDULUI-CADRU/CONTRACTELOR SUBSECVENTE ȘI RAPORTARE	38
9.1	GESTIONAREA RELĂȚIEI DINTRE PROMITENT PRESTATOR/CONTRACTANT ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	39
9.1.1	Ședințe / întâlniri.....	39
9.1.2	Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare / modificări nesubstanțiale.....	41
9.2	LIVRABILELE SOLICITATE CONTRACTANTULUI	41
9.2.1	Elaborarea și prezentarea rapoartelor de audit.....	43
9.2.2	Transmiterea și aprobarea rapoartelor	44
9.3	ACCEPTAREA REZULTATELOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI SUBSECVENT.....	45
9.4	FINALIZAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL ACORDULUI-CADRU	46
9.5	MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘI A REZULTATELOR PE PERIOADA DERULĂRII CONTRACTULUI SUBSECVENT.....	46
9.6	ASIGURAREA CALITĂȚII	47
9.7	EVALUAREA PERFORMANȚEI	48
9.7.1	Termenele de prestare	48
9.7.2	Nivelul de calitate a livrabilelor.....	49
10.	CANTITĂȚI, BUGET ȘI EFECTUAREA PLĂȚILOR.....	50
10.1	Lot 1 - AUDIT TEHNIC	50
10.1.1	Cantități estimate	50

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

10.1.2	Valori estimate	51
10.2	LOT 2 - AUDIT FINANCIAR	51
10.2.1	Cantități estimate	51
10.2.2	Valori estimate	51
10.3	EFFECTUAREA PLĂȚILOR	52
11.	METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE	52
11.1	COMPONENTA FINANCIARĂ	54
11.2	COMPONENTA TEHNICĂ	54
11.2.1	Pt1 - Calitatea propunerii tehnice.....	54
11.2.2	Pt2 - Experiența Managerului de proiect	57
11.3	COMPONENTA TEHNICĂ SPECIFICĂ PENTRU LOT 1	57
11.3.1	Pt3 - Experiența Auditorului tehnic independent - 2 persoane.....	57
11.4	COMPONENTA TEHNICĂ SPECIFICĂ PENTRU LOT 2	58
11.4.1	Pt3 - Experiența Auditorului financiar extern independent - 2 persoane.....	58
12.	CADRUL LEGAL	58
12.1	LEGISLAȚIE EUROPEANĂ	60
12.2	LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ	60
12.3	CONFLICTUL DE INTERESE	62
12.4	DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.....	63
13.	CERINȚE ȘI INFORMAȚII PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI „DE A NU PREJUDICIA ÎN MOD SEMNIFICATIV (DNSH)”	63
14.	INFORMAȚII SUPLIMENTARE	64

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Acordurilor-cadru/contractelor subsecvente ce rezultă din această procedură.

Autoritatea pentru Digitalizarea României (denumită în continuare „ADR”) îndeplinește rolul de autoritate contractantă în cadrul procedurii de atribuire, promitent-beneficiar în cadrul acordurilor-cadru și beneficiar sau achizitor al serviciilor de audit ce vor face obiectul contractelor-subsecvente.

Auditorul tehnic independent este persoană fizică sau juridică care este autorizată potrivit legislației în vigoare să verifice respectarea standardelor tehnice și a reglementărilor aplicabile din punct de vedere tehnic pentru proiectele din domeniul tehnologiei informației și comunicării (TIC).

Auditorul financiar extern independent este persoană fizică sau juridică care este autorizată potrivit legislației în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), să desfășoare audit financiar în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.

Ofertantul care va deveni semnatar al Acordului-cadru va avea calitatea de **Promitent prestator**, iar Promitentului prestator căruia i se va atribui un Contract subsecvent va avea calitatea de **Contractat / Prestator**.

Daca nu se precizează explicit că o anumită cerință este specifică unui anumit lot, ea se va considera aplicabilă pentru ambele loturi. Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Acordurilor-cadru/contractelor subsecvente.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minime vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. În cadrul fiecărui lot, nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerințele minime va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minime.

În conformitate cu regulile de elaborare a documentației de atribuire din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (denumită

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

în continuarea Legea nr. 98/2016) art. 156 alin (2) și (3) specificațiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate și care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică se consideră a fi însoțite de cuvintele „sau echivalent”, indiferent dacă aceste cuvinte sunt prevăzute expres sau nu în prezentul document.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII

Autoritatea pentru Digitalizarea României, denumită în continuare ADR, funcționează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) în baza HG nr. 89/2020, cu modificările și completările ulterioare.

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI

Sediul principal: Bd. Libertății nr 14, sector 5, București, România, cod poștal 050706

Cod fiscal: R042283735

Telefon: 021 3052710, 0374 541179

Email: contact@adr.gov.ro

Programul de lucru normal - L-J - 8.30-17.00 V-8.30-14.30

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

În data de 28 octombrie 2021, Consiliul Uniunii Europene a aprobat PNRR conform art. 20 din Regulamentul nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, în acest sens fiind emisă Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României.

Achiziția este parte integrantă în cadrul proiectului „Migrarea aplicațiilor și sistemelor informatice în cloud” (denumit în continuare „Proiect MAS IC”), finanțat de Uniunea Europeană - Următoarea Generație UE prin Planul Național de Redresare și Reziliență (denumit în continuare „PNRR”), Componenta 7. Transformare digitală / Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului / INVESTIȚIA I2. Investiții

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

pentru dezvoltarea/migrarea în cloud.

Durata de implementare a proiectului: 06.07.2023-30.06.2026

Valoarea proiectului: **876.096.515,00** lei fără TVA

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea aplicațiilor/sistemelor informatice utilizate în instituțiile publice astfel încât acestea să fie dezvoltate pentru cloud (cloud ready), dezvoltând, în același timp, noi aplicații native de cloud computing pentru migrarea în cloud.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Misiunea de audit va presupune realizarea anumitor proceduri specifice, ale căror rezultate/constatări vor folosi Coordonatorului de Reforme și Investiții / Agenției de Implementare (OIPSI) pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate.

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii

Nu există inițiative/proiecte/programe asociate care să prezinte relevanță pentru prezenta achiziție.

Detalii despre proiectele implementate de ADR pot fi consultate pe site la adresa: <https://www.adr.gov.ro/proiecte-de-digitalizare/>

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea

ADR este o instituție înființată în 2020 cu rolul de a realiza și coordona implementarea strategiilor și a politicilor publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale.

Detalii despre atribuțiile ADR pot fi consultate pe site la adresa: <https://www.adr.gov.ro/despre/>

2.6 Factori interesați și rolul acestora

Liderul de parteneriat și beneficiar al proiectului MAS IC: ADR. Pentru realizarea misiunilor de audit, auditorul va lucra în strânsă colaborare cu responsabilii financiari/tehnici desemnați pe proiect din partea autorității contractante precum și cu

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

membrii echipei de management, după caz.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), având în vedere rolul său cu privire la componenta de Cloud Intern a Cloud-ului Privat Guvernamental, conform prevederilor OUG 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 112/2023 privind aprobarea Ghidului de governanță a Platformei de Cloud guvernamental, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Român de Informații (SRI), având în vedere rolul său în asigurarea securității cibernetice a Cloud-ului Privat Guvernamental, conform prevederilor OUG 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 112/2023 privind aprobarea Ghidului de governanță a Platformei de Cloud guvernamental, cu modificările și completările ulterioare.

Prestatorul de servicii, semnatar al Acordului-Cadru și parte într-un Contract Subsecvent aferent lotului nr. 1 din achiziția inițiată în SEAP cu anunțul de participare nr. CN1077543.

Prestatorul de servicii, semnatar al Acordului-Cadru și parte într-un Contract Subsecvent aferent procedurii de achiziții CN1083774.

Finanțatorul proiectului : Uniunea Europeană

Coordonatorul de Reforme și Investiții - Agenția de Implementare Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI)

Utilizatorii (finali) ai Aplicației pentru care se realizează servicii de migrare, de exemplu instituții publice, cetățeni, reprezentanți ai mediului de afaceri.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

3.1 Aspecte generale cu privire la serviciile de audit solicitate

3.1.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

În acest moment, în cadrul Proiectului MAS IC, a fost atribuit acordul-cadru de **Servicii de migrare** a Aplicațiilor în Cloud-ul Privat Guvernamental al României (CPG) cu o valoare maximă estimată de : 743.772.205,67 lei fără TVA (CN1077543) și este în derulare procedura de achiziții publice - **Servicii de evaluare de securitate cibernetică**:

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

123.707.500,00 lei fără TVA (CN1083774). Pentru detalii suplimentare cu privire la aceste achiziții, Ofertanții vor consulta anunțurile publicate în SEAP sub nr. CN1077543 și nr. CN1083774.

Migrarea aplicațiilor/sistemelor informatice ale instituțiilor în CPG se va face prin următoarele strategii de migrare (în funcție de fiecare aplicație/sistem ce trebuie migrat):

- i. **strategia de regăzduire** (*lift-and-shift*), respectiv relocarea aplicațiilor din mediul de găzduire actual (cel mai frecvent din medii virtualizate menținute de Instituții Beneficiare cu forțe proprii) în una din componentele CPG fără modificări ale funcționalităților Aplicației migrate,
- ii. **strategia de replatformare**, respectiv relocarea Aplicației (ca și în cazul strategiei de regăzduire) cu unele modificări ale acesteia cu scop de optimizare și eficientizare operațională, însă fără modificări în spectrul funcțional oferit de Aplicație (nu se vor adăuga funcționalități noi),
- iii. **strategia de reproiectare**, respectiv o intervenție pe Aplicație cu scopul îmbunătățirii arhitecturii acesteia prin modularizare, oferind în final Aplicației un nivel sporit de scalabilitate, securitate și un nivel mult mai mare de predisponere către automatizarea proceselor operaționale tehnice legate de Aplicație. Îmbunătățiri funcționale ale aplicațiilor pot include, dar nu se vor limita la, sporirea interoperabilității sistemului Aplicației (expunere de API-uri, reutilizare de date din alte sisteme) și a accesibilității acesteia prin implementarea bunelor practici în acest domeniu.

3.1.2 Scopul acordurilor cadru

Scopul Acord-Cadru este de a asigura **acces la resurse necesare auditării tehnice și financiare**. Serviciile solicitate sunt necesare pentru depunerea Cererilor de Transfer către Coordonatorul de Reforme și investiții.

Acordul-Cadru stabilește termenii și condițiile care guvernează Contractele Subsecvente, precum și mecanismul de atribuire a Contractelor Subsecvente, conform următoarelor premise:

- i. Contractele Subsecvente atribuite pe durata Acordului-Cadru pot avea durate diferite, în funcție de complexitatea serviciilor de audit solicitate;

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

- ii. Autoritatea Contractantă va solicita servicii în funcție de necesități, la momentul transmiterii Invitației de semnare a Contractului Subsecvent .

Informațiile din prezentul document trebuie utilizate de potențialii Ofertanți ca date de intrare în pregătirea Ofertei pentru semnarea Acordului-Cadru.

Cantitățile de Servicii incluse în Acordul-Cadru solicitate de Autoritatea Contractantă se referă la număr de rapoarte de audit pe **3 niveluri de complexitate, asociate cu cele 3 strategii de migrare descrise anterior**: Nivel Scăzut - (S); Nivel Mediu - (M); Nivel Ridicat - (R) ce vor fi definite în cele ce urmează conform detalierei realizate în secțiunile 3.2.1 și 3.3.1.

3.1.3 Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Autoritatea contractantă urmărește utilizarea eficientă și eficace a fondurilor publice în cadrul Proiectului MAS IC și conformarea cu privire la toate reglementările naționale și europene aplicabile.

3.1.4 Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor

3.1.4.1 Obiectivul specific pentru **Lotul 1**

Obiectivul specific al serviciilor de audit tehnic obținerea asigurărilor necesare că specificațiile tehnice ale aplicațiilor migrate sunt în concordanță cu descrierea investiției din analiza elaborată în cadrul jalonului 143 și din decizia de punere în aplicare a Consiliului, iar cerințele tehnice de TIC prevăzute în cererea de finanțare și caietele de sarcini sunt îndeplinite în totalitate prin implementarea activităților pentru care sunt solicitate cheltuieli de către Beneficiar în Cererile de Transfer (CT) / Declarațiile de Utilizare a Cererilor de Transfer pentru investiția finanțată în cadrul Proiectului MAS-IC.

De asemenea, autoritatea contractantă așteaptă de la auditorul tehnic recomandări pertinente însoțite de exemple de bune practici, dacă, pe parcursul misiunilor de audit, sunt identificate arii de îmbunătățire.

Având în vedere că serviciile de evaluare de securitate cibernetică fac obiectul unei achiziții distincte, conform informațiilor precizate în secțiunea 3.1.1, pentru evitarea dublei finanțări, acest tip de servicii NU intră în aria de cuprindere a acestui acord-cadru.

3.1.4.2 Obiectivul specific pentru **Lotul 2**

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

Obiectivul specific al serviciilor de audit financiar îl reprezintă verificarea de către Auditorul financiar a faptului că sumele solicitate de către Beneficiar în Cererile de Transfer (CT) / Declarațiile de Utilizare a Cererilor de Transfer pentru investiția finanțată în cadrul Proiectului MAS-IC sunt aferente unor cheltuieli care s-au efectuat în mod real și sunt dovedite prin documente originale, sunt legale, exacte și eligibile.

De asemenea, autoritatea contractantă așteaptă de la auditorul financiar recomandări pertinente însoțite de exemple de bune practici, dacă, pe parcursul misiunilor de audit, sunt identificate arii de îmbunătățire.

Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit și nu exprimă o asigurare.

3.1.5 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Atribuțiile și responsabilitățile Părților vor fi guvernate de prevederile prezentului Caiet de Sarcini, ale Acordului-cadru și ale contractelor subsecvente care vor fi semnate între ADR și operatorul economic desemnat câștigător, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În raport cu serviciile solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

3.1.5.1 *Obligații principale ale Ofertantului devenit Contractant ca urmare a atribuirii unui contract-subsecvent*

Ofertantul devenit Contractant are următoarele obligații principale:

3.1.5.1.1 Obligații principale Generale

- (a) asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul de prestare și mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea Acordului-cadru/contractelor subsecvente, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;
- (b) îndeplinirea obligațiilor sale cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplină înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului subsecvent, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite la parametrii calitativi solicitați;
- (c) asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea serviciilor;

- (d) asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului subsecvent, pe toată durata de derulare a acestuia ;
- (e) transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului subsecvent;
- (f) colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului subsecvent;
- (g) colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea/analiza serviciilor prestate și realizarea recepțiilor;
- (h) reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în prestarea serviciilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante;
- (i) asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;
- (j) prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității Contractante;
- (k) informarea de urgență a autorității contractante cu privire la orice eveniment sau împrejurare ce împiedică sau riscă să împiedice execuția la timp, cu eficiență și eficacitate, a sarcinilor aflate în sarcina sa.

3.1.5.1.2 Obligații principale specifice

- (a) Toate documentele și informațiile primite de la Autoritatea contractantă precum și rezultatele tuturor activităților din cadrul acestui Acord-cadru reprezintă informații confidențiale;
- (b) Promitentul prestator și personalul său (implicat în activitățile contractelor subsecvente) au obligația de a respecta confidențialitatea documentelor și informațiilor menționate mai sus, pe toată perioada acordului-cadru, inclusiv în perioada oricărei prelungiri a acestuia. În acest sens, atât Promitentul prestator cât și personalul său sunt obligați să semneze Acorduri de Confidențialitate cu Autoritatea contractantă;
- (c) Promitentul prestator nu va publica articole sau informații legate de serviciile

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

- prestate, nu va face referire la acestea în cazul prestării altor servicii către terți și nu va divulga informațiile obținute de la Autoritatea contractantă, fără acordul scris al acesteia;
- (d) Promitentul prestator are obligația de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata Acordului-cadru/contractelor subsecvente. Contractantul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în Contractul subsecvent prin acoperirea cu Personal specializat pe toată durata implementării acestuia. Contractantul trebuie să se asigure că, pentru toată perioada contractului subsecvent, persoanele alocate fiecărei activități vor îndeplini obligațiile stabilite în sarcina acestora;
- (e) Contractantul nu va efectua schimbări în cadrul experților cheie desemnați pentru implementarea contractului subsecvent, fără aprobarea prealabilă scrisă a Autorității contractante. Autoritatea contractantă va transmite aprobarea/respingerea schimbărilor de experți-cheie în termen de **maximum 15 zile**, calculat de la primirea documentelor justificative în formă completă și corectă. Aprobarea înlocuirii experților-cheie produce efecte cu data emiterii acesteia de către Autoritatea contractantă;
- (f) În situația în care Contractantul sau Autoritatea contractantă solicită înlocuirea experților-cheie, Contractantul va transmite Autorității contractante, pentru verificare și aprobare, documente justificative privind calificarea educațională și/sau profesională, abilitățile, experiența profesională generală și specifică a experților-cheie nou propuși. În cazul în care expertul-cheie înlocuit a generat Ofertantului un avantaj pe perioada derulării procedurii achiziției la momentul aplicării criteriului de atribuire, Autoritatea contractantă are dreptul de a aproba înlocuirea expertului cheie numai în situația în care noul expert cheie nominalizat pentru îndeplinirea Contractului-subsecvent obține cel puțin același punctaj ca expertul cheie propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. În cazul respingerii expertului-cheie nou propus, Autoritatea contractantă va notifica, în scris, motivele respingerii și termenul de prezentare a unei noi propuneri;
- (g) În cazul în care Contractantul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor în condițiile stabilite la lit. (f), care să nu diminueze avantajul obținut de Promitentul prestator ca urmare a aplicării factorilor tehnici de evaluare din prezentul caiet de sarcini, Autoritatea contractantă poate decide rezilierea Acordului-cadru/contractelor subsecvente;
- (h) Costurile suplimentare generate de înlocuirea Personalului incumbă Contractantului;

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

- (i) Executarea Acordului-cadru/contractelor subsecvente nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale în sarcina Autorității contractante.

Obligațiile principale detaliate mai sus se completează cu obligațiile prevăzute în Acordul-cadru/contractul subsecvent.

3.1.5.2 Obligații principale ale Autorității contractante:

Autoritatea contractantă are următoarele obligații principale:

- (a) punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;
 - (b) desemnarea persoanei/echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
 - (c) asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza prestarea serviciilor, dacă acest fapt are impact asupra rezultatului auditului;
 - (d) mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a Acordului-cadru/contractelor subsecvente;
 - (e) colaborarea cu Promitentul prestator/Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării Acordului-cadru/contractului subsecvent;
 - (f) asigurarea acurateții oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării Acordului-cadru/contractului subsecvent;
 - (g) monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării Acordului-cadru/contractului subsecvent, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului;
 - (h) notificarea Promitentului prestator/Contractantului prin canalele de comunicare puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a Acordului-cadru/contractului subsecvent;
- verificarea tuturor documentelor asociate recepției serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent, respectiv care confirmă prestarea serviciilor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

3.2 Cerințe specifice aplicabile doar Lotului 1 - Servicii de audit tehnic

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

Obiectul Acordului-cadru/contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate în cadrul Lotului 1 constă în prestarea unor servicii de audit tehnic, respectiv auditarea activităților Proiectului MAS IC din perspectivă tehnică, în scopul îndeplinirii cerințelor de auditare prevăzute în CID PNRR și în Aranjamentele Operaționale.

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziție potențialilor Prestatori informații privind aplicațiile/sistemele informatice ce urmează să fie auditate în cadrul Invitației de semnare a Contractului Subsecvent ce va fi transmisă cu scopul atribuirii unui Contract Subsecvent.

Auditorul tehnic va trebui să ia la cunoștință de întreaga documentație a proiectului și va prezenta puncte de vedere cu privire la toate livrabilele tehnice ce intră în aria de cuprindere a Cererii de Transfer pentru care se realizează auditul.

Misiunea de audit tehnic se va realiza atât asupra documentației tehnice, cât și la fața locului, dacă este cazul.

3.2.1 Serviciile solicitate / activitățile ce vor fi realizate

Autoritatea contractantă definește complexitatea rapoartelor de audit tehnic în funcție de aria de cuprindere a acestora, după cum urmează:

Nivel Complexitate	Scăzut	Mediu	Ridicat
Servicii solicitate			
Arie de cuprindere Raport audit tehnic ¹	1–2 aplicații/sistem informatice cu strategie replatformare sau 2-4 aplicații/sisteme informatice cu migrare lift and shift	3 - 4 aplicații/sisteme informatice cu strategie replatformare sau 1-2 aplicații/sisteme informatice cu strategie reproiectare sau 6-8 aplicații/sisteme informatice cu migrare lift and shift	5 - 7 aplicații/sisteme informatice cu strategie replatformare sau 3-4 aplicații/sisteme informatice cu strategie reproiectare sau 10-15 aplicații/sisteme informatice cu migrare lift and shift

Serviciile de auditare tehnică reprezintă activitatea de colectare și evaluare a probelor

¹ Orice referire la „raport de audit tehnic” din cuprinsul prezentei documentații de atribuire se va citi „raport de audit tehnic format din minimum 2 livrabile, respectiv raport de audit tehnic preliminar + raport de audit tehnic final”

necesare și suficiente pentru a determina dacă :

- ▶ migrarea aplicației/sistemului informatic s-a realizat conform strategiei stabilite și s-au respectat obligațiile asumate prin contractul de prestări servicii de migrare;
- ▶ aplicația/sistemul informatic este în stare de funcționare și se utilizează pe deplin funcționalitățile specifice cloud-ului guvernamental; .
- ▶ configurările ce țin de interoperabilitatea dintre aplicație/sistem informatic și alte sisteme ale instituției ce deține aplicația/sistemul migrat(ă) sau, după caz, cu alte instituții cu care sistemul migrate face schimb de date, sunt corect realizate;
- ▶ evaluările de securitate s-au realizat cu respectarea standardelor în domeniu și a cerințelor caietelor de sarcini, iar aplicația/sistemul informatic migrat este securizat, se menține integritatea datelor prelucrate și stocate. Se vor analiza inclusiv aspectele de securitate ce țin de componenta de comunicații și acces la aplicația / sistemul informatic migrat(ă);

Activități care trebuie să fie realizate de către un Auditorul tehnic independent în misiunea de audit **pentru fiecare aplicație/sistem informatic** inclus în aria de cuprindere a contractului-subsecvent:

1) Conformitatea implementării tehnice

Auditorul tehnic va verifica dacă toate componentele tehnice implementate corespund specificațiilor din caietele de sarcini, inclusiv:

- Arhitectura tehnică implementată versus arhitectura propusă (arhitectura implementată poate fi superioară tehnologic celei propuse)
- Funcționalitățile dezvoltate versus funcționalitățile stabilite de comun acord cu beneficiarul final și ADR pentru a fi dezvoltate în termenele de realizare a migrării;
- Tehnologiile utilizate versus tehnologiile oferite (tehnologiile utilizate pot fi superioare tehnologic celor oferite)
- Indicatorii tehnici realizați versus indicatorii prevăzuți în documentație

2) Respectarea standardelor tehnice și a bunelor practici

Serviciile de audit tehnic vor include verificarea respectării:

- Standardelor tehnice naționale și internaționale aplicabile proiectelor TIC

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

- Bunelor practici în dezvoltarea și implementarea soluțiilor informatice
- Conformității soluțiilor configurate pentru asigurarea interoperabilității sistemelor migrate în CPG cu alte sisteme informatice;
- Conformității cu standardele de securitate cibernetică
- Conformității soluțiilor și sistemelor de comunicații configurate
- Standardelor de documentare tehnică

3) Verificarea calității livrabilelor tehnice

Auditorul tehnic va evalua calitatea tuturor livrabilelor tehnice produse în cadrul proiectului, inclusiv:

- Documentația de analiză și proiectare
- Codul sursă pentru componentele / aplicațiile dezvoltate
- Documentația tehnică de instalare și configurare
- Documentațiile ce consemnează efectuarea operațiunilor de testare funcțională, de performanță și de securitate a aplicațiilor migrate
- Manualele de utilizare și administrare
- Procedurile de operare și mentenanță

4) Validarea procesului de migrare în Cloud-ul Privat Guvernamental (CPG)

Pentru componenta de migrare, auditorul tehnic va verifica:

- Adecvarea strategiei de migrare adoptate
- Completitudinea documentației tehnice de migrare
- Funcționalitatea aplicațiilor după migrare
- Performanța și scalabilitatea soluțiilor migrate
- Configurarea componentei de comunicații și networking.

3.2.2 Delimitarea față de auditul de securitate

În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, serviciile de audit tehnic **NU vor include activități tehnice ce presupun prestarea de servicii de evaluare de securitate**

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

cibernetică, cum ar fi:

- Teste de penetrare sau evaluări de vulnerabilități
- Evaluări de securitate de tip DAST/CAST/SCA
- Analiză de componente hardware/software ale aplicațiilor și sistemelor migrate

Aceste servicii fac obiectul unei achiziții distincte și vor fi realizate de un prestator specializat în securitate cibernetică, conform informațiilor precizate în secțiunea 3.1.1.

3.3 Cerințe specifice aplicabile doar **Lotului 2** - Servicii de audit financiar

Obiectul Acordului-cadru/contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate în cadrul Lotului 2 constă în prestarea unor servicii de audit financiar, respectiv auditarea tuturor cheltuielilor și activităților proiectului MAS IC.

3.3.1 Serviciile solicitate / activitățile ce vor fi realizate

Autoritatea contractantă definește complexitatea rapoartelor de audit financiar în funcție de aria de cuprindere a acestora, după cum urmează:

Nivel Complexitate	Scăzut	Mediu	Ridicat
Servicii solicitate			
Arie de cuprindere Raport audit financiar ²	Volum cheltuieli auditate < 5 milioane RON	Volum cheltuieli auditate 5,1-9,9 milioane RON	Volum cheltuieli auditate 10 - 20 milioane RON

Auditorul financiar va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu specificațiile tehnice din prezentul caiet de sarcini, cât și în conformitate cu:

- Standardul Internațional privind Serviciile Conexive 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare emis de către IFAC și adoptat de către CAFR;

² Orice referire la „raport de audit financiar” din cuprinsul prezentei documentații de atribuire se va citi „raport de audit financiar format din minimum 2 livrabile, respectiv raport de audit financiar preliminar + raport de audit financiar final”

- Codul etic emis de către IFAC și adoptat de către CAFR.

Deși ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele procedurilor alocate, Coordonatorul de reforme și/sau investiții / Organismul Intermediar solicită ca Auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de Codul etic.

Serviciile de auditare financiară reprezintă activitatea de colectare și evaluare a probelor necesare și suficiente pentru a determina dacă cheltuielile efectuate corespund specificațiilor din cererea de finanțare aprobată și bugetul proiectului, inclusiv:

1. Realitatea cheltuielilor, prin raportare la documentele originale justificative.
2. Legalitatea cheltuielilor, prin raportare la legislația națională și europeană aplicabilă PNRR.
3. Exactitatea sumelor înregistrate, prin raportare la prevederile bugetului aprobat.
4. Eligibilitatea cheltuielilor, prin raportare la prevederile contractului de finanțare și orice alte reglementări aplicabile.

Auditorul financiar va evalua calitatea și completitudinea tuturor documentelor financiare produse în cadrul proiectului, inclusiv :

- 1) înregistrări contabile (generări automate în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, fișe de cont și evidențele salariale, registrele mijloacelor fixe și alte informații contabile relevante;
- 2) dovada angajamentelor (contracte și formulare de comandă);
- 3) dovada prestării serviciilor (rapoarte aprobate, fișe de pontaj, dovada participării la diverse acțiuni în cadrul proiectului, etc.);
- 4) dovezi ale recepției și punerii în funcțiune de bunuri (documente de livrare din partea furnizorilor/ PV recepție/ PV punere în funcțiune);
- 5) dovezi de achiziție (facturi, chitanțe, bonuri fiscale);
- 6) dovezi de plată (ordine de plată, extrase bancare, înștiințări de plată, etc.).

4. MECANISMUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

4.1 Dispoziții generale privind atribuirea contractelor subsecvente

Pe durata de valabilitate a Acordului-cadru, Autoritatea contractantă va atribui

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

contracte subsecvente ori de câte ori va identifica necesitatea prestării serviciilor de audit tehnic sau audit financiar.

Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza exclusiv între Autoritatea contractantă și Promitenții-prestatori semnari ai Acordului-cadru pentru lotul relevant, fără reluarea competiției, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice coroborate cu cele ale art. 20 alin. (8) lit. b) din HG nr. 395/2016

Contractele subsecvente vor fi atribuite cu respectarea termenilor și condițiilor stabilite în Acordul-cadru, fără modificări substanțiale ale acestora.

Autoritatea contractantă nu garantează Promitenților-prestatori un volum minim de servicii pe durata Acordului-cadru.

4.2 Condiții de participare la atribuirea unui contract subsecvent

Pentru a participa la atribuirea unui contract subsecvent, Promitentul-prestator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) să fie semnatar al Acordului-cadru pentru lotul relevant și să nu se afle în niciuna dintre situațiile care ar determina suspendarea sau încetarea Acordului-cadru. Aceasta include, respectarea obligațiilor contractuale asumate și lipsa unui document constatator negativ emis în ultimele 12 luni.
- b) să mențină îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și de punctaj tehnic care au stat la baza atribuirii Acordului-cadru.
- c) să nu se afle în conflict de interese în raport cu activitățile specifice care fac obiectul contractului subsecvent vizat.

Refuzul nejustificat de a semna un contract subsecvent poate constitui motiv pentru rezilierea unilaterală a Acordului-cadru cu Promitentul-prestator în culpă.

4.3 Invitația pentru semnarea unui Contract subsecvent

Autoritatea contractantă va iniția atribuirea unui contract subsecvent prin transmiterea prin mijloace electronice, cu confirmare de primire a unei invitații către promitentul-prestator cel mai bine clasat la atribuirea acordului-cadru pentru lotul de interes, care va conține în mod obligatoriu următoarele informații:

- 1) cantitatea serviciilor solicitate și descrierea acestora, astfel încât să reiasă nivelul

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

- de complexitate al serviciilor solicitate;
- 2) valoarea contractului subsecvent, exprimat în lei fără TVA, în funcție de cantitățile solicitate și tarifele unitare stabilite la atribuirea acordului-cadru;
 - 3) termenele de prestare a serviciilor;
 - 4) persoana de contact din partea Autorității contractante pentru clarificări.

Termenul de răspuns la invitație : **maximum 2 zile** de la transmiterea acesteia.

4.4 Situații speciale și măsuri de contingență

Dacă Promitentul-prestator invitat refuză semnarea contractului subsecvent sau nu constituie garanția de bună execuție în termenul legal, Autoritatea contractantă va avea dreptul să invite la semnarea contractului subsecvent următorului clasat, cu respectarea ordinii descrescătoare a punctajelor de la atribuirea acordului-cadru pentru lotul de interes.

Începând cu al doilea contract subsecvent, promitenții-prestatori care au deja în derulare un contract-subsecvent pentru un anumit lot, nu sunt eligibili pentru invitație la atribuirea unui nou contract-subsecvent în cadrul respectivului lot până la finalizarea serviciilor ce fac obiectul contractului subsecvent aflat în execuție. Această regulă este inaplicabilă în cazul în care ar conduce la imposibilitatea atribuirii unui contract subsecvent.

5. IPOTEZE ȘI RISCURI

Ipotezele avute în vedere sunt:

- există cooperare între Promitentul-prestator/contractant și autoritate contractantă, în special între persoanele desemnate în derularea contractelor subsecvente;
- conținutul serviciilor solicitate este descris în mod explicit în Caietul de Sarcini;
- nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major executarea și desfășurarea în bune condiții a acordului-cadru;
- corelarea dintre resursele necesare și rezultatele așteptate este realistă;
- toate informațiile relevante și disponibile la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea serviciilor vor fi puse la dispoziția Contractantului.

Pentru a identifica și combate efectele adverse pe care Acordul-cadru/contractul subsecvent ar putea să le întâmpine, au fost identificate o serie de riscuri și măsuri de atenuare a acestora.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

Autoritatea contractantă își asumă responsabilitatea pentru urmărirea și aplicarea strategiei de răspuns pentru fiecare dintre riscurile identificate pentru implementarea Acordurilor-cadru/contractelor subsecvente, în sfera sa de responsabilitate.

Promitentul prestator/Contractantul își asumă responsabilitatea pentru urmărirea și aplicarea strategiei de răspuns pentru fiecare dintre riscurile aferente implementării Acordului-cadru/contractelor subsecvente ce cad în sfera sa de responsabilitate.

Riscurile și măsurile de combatere a acestora care vor fi luate în considerare pe durata implementării serviciilor, sunt:

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de răspuns / atenuare ale riscului
1	Prelungirea termenelor procedurii de achiziție publică	- desemnarea unui membru al echipei de proiect cu rol de a coordona și realiza derularea achizițiilor publice.
2	Derularea activităților cu întârziere	- monitorizarea permanentă a respectării termenelor.
3	Solicitări de informații noi	- contractantul va avea o abordare caracterizată de agilitate; - autoritatea contractantă va avea în vedere o abordare pro-activă ce vizează identificarea potențialelor schimbări / modificări cât mai curând posibil și informarea adecvată a Contractantului.
4	Obiectul Acordului-cadru/ contractului subsecvent / obligațiile contractuale să fie neîndeplinite / îndeplinite necorespunzător, ori cu întârziere	- autoritatea contractantă introduce în caietul de sarcini cerințe minime privind personalul responsabil de implementarea contractului subsecvent, extinse la nivelul factorilor tehnici de evaluare; - stabilirea unor indicatori de performanță ce vor fi avuți în vedere la etapa de recepție și în etapa de întocmire a certificatului

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

		<p>constatator;</p> <ul style="list-style-type: none"> - autoritatea contractantă va solicita constituirea de către Contractant a unei garanții de bună execuție, în cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent atribuit ce va putea fi reținută în condițiile legii; - autoritatea contractantă a prevăzut în Acordul-cadru/contractul subsecvent sancțiunile și penalitățile aplicabile.
5	Solicitări de modificare a Personalului desemnat de Contractant pentru implementarea contractului subsecvent sau modificări în structura organizatorică a Promitentului prestator	<ul style="list-style-type: none"> - asigurarea flexibilității în planificarea și utilizarea resurselor umane incluse în implementarea contractului subsecvent și posibilitatea suplimentării resurselor alocate în cazul în care riscul se materializează; - la nivel contractual sunt introduse reguli clare referitoare la modalitățile de înlocuire a personalului Contractantului.
6	Regulile privind evitarea conflictului de interese sunt încălcate	<ul style="list-style-type: none"> - sunt prevăzute reguli clare și precise pentru prevenția conflictului de interese, atât în etapa de ofertare, cât și în etapa de implementare a Acordului-cadru/contractelor subsecvente; - sunt prevăzute sancțiuni pentru încălcarea regulilor referitoare la conflictul de interese.
7	Dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați (inclusiv personal insuficient sau diferențe de înțelegere ale noțiunilor din caietul de sarcini)	<ul style="list-style-type: none"> - se va urmări în mod continuu fluxul de comunicare între personalul Autorității contractante și al Promitenților prestatori; - atât Autoritatea Contractantă cât și Promitentul prestator vor avea permanent în vedere o listă de rezervă a personalului responsabil cu implementarea proiectului.
8	Datele și informațiile necesare în vederea desfășurării serviciilor	<ul style="list-style-type: none"> - atât Autoritatea Contractantă cât și Contractantul vor monitoriza continuu fluxul

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

	comunicate de către autoritatea contractantă nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin caietul de sarcini	<p>de lucru, cu scopul de a lua măsuri preventive și corective, după caz.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autoritatea contractantă va pune la dispoziție toate informațiile disponibile pentru îndeplinirea cerințelor solicitate la nivelul de calitate așteptat.
9	Capacitățile unui singur promitent-prestator nu sunt suficiente pentru auditarea unui volum mare de operațiuni	<ul style="list-style-type: none"> - Autoritatea contractantă semnează acorduri-cadru cu primii 5 clasați în ordinea punctajului tehnico-financiar;
10	Prestatorii nu realizează la timp serviciile de audit ce fac obiectul contractele-subsecvente din cauza unui nivel prea mare de încărcare	<ul style="list-style-type: none"> - sunt prevăzute sancțiuni pentru întârziere; - începând cu al doilea contract subsecvent, promitenții-prestatori care au deja în derulare un contract-subsecvent pentru un anumit lot, nu sunt eligibili pentru invitație la atribuirea unui nou contract-subsecvent în cadrul respectivului lot până la finalizarea serviciilor ce fac obiectul contractului subsecvent aflat în execuție. Această regulă va fi inaplicabilă în cazul în care ar conduce la imposibilitatea atribuirii unui contract subsecvent.

Ofertantul trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice un **Plan de management al riscurilor**, iar această secțiune să conțină cel puțin descrierea unor riscuri relevante suplimentare, identificate de Ofertant, care pot afecta execuția Acordului-cadru/contractelor subsecvente, precum și măsurile asociate de răspuns/atenuare a riscurilor astfel identificate.

6. ABORDAREA, METODOLOGIA ȘI PLANUL DE AUDIT

6.1 Abordare

Autoritatea contractantă permite ofertanților să propună o abordare proprie de răspuns la cerințele caietului de sarcini, fără să se înregistreze abateri de la cerințele minime

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

sau condiționări de orice fel.

În această secțiune, Ofertantul va demonstra înțelegerea aprofundată a:

a) Contextului specific al misiunii de audit:

- Particularitățile auditului pentru proiecte finanțate prin PNRR și cerințele specifice ale Mecanismului de Redresare și Reziliență
- Complexitatea Proiectului MAS IC, având în vedere valoarea semnificativă și natura tehnică a serviciilor ce trebuie auditate (migrarea cloud a unor aplicații cu tehnologii diferite și testarea de securitate a acestora, corelată cu strategia de migrare aplicată)
- Necesitatea consultării și coordonării cu actorii interesați, inclusiv cu părțile implicate în implementarea Investiției 1 - Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental, dacă este cazul

b) Specificului serviciilor prestate și al serviciilor auditate:

- Strategia de audit va fi adaptată în funcție de datele furnizate în prezentul caiet de sarcini
- Modalitatea de asigurare a independenței și obiectivității în conformitate cu standardele aplicabile
- Abordarea riscurilor specifice misiunilor de audit care vizează proiectelor de digitalizare de mare anvergură finanțate prin PNRR

c) Valorii adăugate pe care o aduce echipa de audit:

- Experiența relevantă în auditarea proiectelor similare PNRR sau fonduri europene
- Cunoașterea aprofundată a legislației specifice, inclusiv a instrucțiunilor MEDAT/MIPE aplicabile;
- Capacitatea demonstrată de a identifica din timp potențiale neconformități și de a propune soluții preventive;
- Modalitatea de gestionare a volumului mare de documente estimat a fi necesar a fi auditat;
- Flexibilitatea dovedită prin capacitatea de mobilizare rapidă a resurselor suplimentare, disponibilitatea extinsă în perioadele critice, propunerea de scenarii alternative pentru situații excepționale etc.

6.2 Metodologie

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

Metodologia de prestare a serviciilor prezintă clar modul în care intrările (input-urile) sunt transformate în ieșiri (outputuri) utilizând resursele, procedurile, instrumentele și tehnicile necesare în conformitate cu standardele profesionale aplicabile.

Ofertantul va prezenta o metodologie detaliată și adaptată specificului serviciilor solicitate pentru Proiectul MAS-IC, care să cuprindă cel puțin următoarele aspecte:

- a) Detalierea elementelor planificării inițiale
- b) Precizarea procedurilor de audit aplicabile
- c) Exemplificarea instrumentelor și tehnicilor de audit
- d) Măsurile avute în vedere pentru asigurarea calității misiunii
- e) Comunicarea și raportarea

În cazul ofertării realizate în asociere sau cu subcontractanți, în cadrul Metodologiei se va prezenta clar delimitarea responsabilităților și modalitatea de coordonare pentru asigurarea coerenței abordării.

6.3 Planul de audit

Ofertantul va mobiliza pe de o parte experiența anterioară în proiecte similare, iar pe de altă parte va avea în vedere prevederile specifice din prezentul caiet de sarcini și va proceda la listarea activităților necesare pentru realizarea unei misiuni de audit, gruparea, ierarhizarea și secvențierea lor, estimarea resurselor necesare și estimarea duratei în funcție de complexitatea estimată a misiunilor.

După atribuirea fiecărui contract subsecvent, Contractantul va actualiza și detalia planul de audit luând în calcul documentele și informațiile primite de la autoritatea contractantă.

6.3.1 Programul de execuție

Programul de execuție va demonstra capacitatea Ofertantului de a respecta termenele stabilite în prezentul caiet de sarcini, prezentând o planificare realistă și eficientă a misiunilor de audit în funcție de nivelul de complexitate.

Estimarea resurselor, a efortului necesar (exprimat în zile-om), precum și a duratelor de prestare va ține cont de complexitatea variabilă a misiunilor.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

Programul de execuție va respecta, dacă există, prevederile specifice incidente și va include cel puțin:

a) Listarea activităților și sub-activităților luând în calcul:

1. Faza pregătitoare
2. Faza de execuție
3. Faza de raportare

b) Asocierea livrabililor/rezultatelor planificate

c) Evidențiere jaloanelor luând în calcul:

1. Termene intermediare
2. Puncte de control al calității
3. Termene finale

d) Indicarea resurselor umane și cuantificarea efortului, considerând următoarele:

1. Pentru resurse se va indica disponibilitatea și cantitatea estimate (ex. 2 auditori cu 4 ore/zi sau 1 auditor cu 8 ore/zi)

2. Efortul se va exprima în ore-om și va fi detaliat ținând cont de complexitatea misiunii;

e) Precizarea duratelor estimate pentru activități/sub-activități, respectând convențiile următoare:

1. Durata se exprimă în zile (1 zi = 8 ore de lucru)
2. Durata se calculează în funcție de efortul estimat și resursele alocate

Prezentarea programului de execuție se va face sub formă tabelară și va cuprinde cel puțin următoarele coloane:

Cod	Denumire activitate/ subactivitate	Predecesor(i) / Relații de precedență	Denumire livrabil/ rezultat	Resurse umane*			Efort ofertat exprimat în ore-om*			Durată estimată exprimată în zile*		
				S	M	R	S	M	R	S	M	R

Resursele, efortul și durata vor fi estimate în funcție de ipoteza că rapoartele de audit se vor încadra în **3 niveluri de complexitate**, conform detalierei realizate în secțiunile 3.2.1 și 3.3.1:

1. S = Nivel Scăzut
2. M= Nivel Mediu
3. R = Nivel Ridicat

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

6.3.2 Detalierea activităților și sub-activităților

Pentru fiecare activitate/sub-activitate listată în Programul de execuție, Ofertantul va prezenta detalii cu privire la modul estimat de execuție, cu accent pe descrierea livrabilelor/rezultatelor estimate a fi obținute.

Detaliile prezentate în această secțiune trebuie să fie corelate atât cu cerințele din caietul de sarcini, cât și cu abordarea și metodologia propuse de Ofertant.

Pe lângă alte aspecte tehnice pe care Ofertantul le va include în descrierea activităților/sub-activităților planificate, în funcție de tipul de audit, autoritatea contractantă solicită evidențierea detaliilor ce țin de managementul calității livrabilelor/rezultatelor.

7. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

7.1 Locul desfășurării activităților

Sediul principal al autorității contractante este situat în Bd. Libertății nr 14, sector 5, București, România, cod poștal 050706.

În funcție de necesitățile impuse de obținerea unui rezultat corect al auditului, activitățile se pot desfășura în mai multe locații, după cum urmează:

- i. sediul principal sau alte locații ale Instituției Beneficiare,
- ii. sediul principal sau alte locații ale Autorității Contractante,
- iii. locațiile Prestatorului (acolo unde Autoritatea Contractantă indică această locație ca fiind posibilă prin intermediul Invitației de semnare a Contractului Subsecvent),
- iv. alte locații indicate de către Autoritatea Contractantă

7.2 Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor

Durata maximă estimată de implementare a Acordului-cadru este 1 an de la data semnării acestuia de către ambele părți.

8. RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

8.1 Aspecte generale

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

8.1.1 Experți

Ofertanții vor nominaliza specialiștii care vor asigura pe parcursul Acordului-cadru/contractelor subsecvente serviciile prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Ofertanții trebuie să aibă capacitatea de a oferi servicii de calitate, sens în care trebuie să dispună de personal calificat pentru prestarea serviciilor raportat la sarcinile fiecărui specialist solicitat, experții fiind un factor important în execuția și finalizarea cu succes a proiectului. Este important ca experții propuși să aibă competențe și experiență dovedite, capabili să ducă la bun sfârșit cu succes sarcinile definite prin prezentul caiet de sarcini, astfel ca, în final, să contribuie la îndeplinirea obiectivului general și a obiectivului specific ale proiectului, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite și încadrării în bugetul prevăzut.

Toate cerințele privind personalul de specialitate au fost stabilite având în vedere responsabilitățile atribuite experților solicitați, respectiv din analiza activităților care urmează să fie desfășurate în cadrul contractelor subsecvente.

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, beneficiarul acceptă documente echivalente celor solicitate la nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.

Operatorul economic străin trebuie să întreprindă, acolo unde legislația națională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta autorizațiile recunoscute de autoritățile române.

Fiecare dintre persoanele propuse pentru rolurile de expert-cheie detaliate mai jos trebuie să îndeplinească integral toate cerințele minime aferente rolului pentru care au fost nominalizate.

Nu se acceptă îndeplinirea cerințelor minime aferente unui expert-cheie prin cumul de către mai multe persoane. Nu se acceptă desemnarea aceleiași persoane pentru mai multe poziții de expert-cheie.

Prin aceste cerințe se urmărește obținerea unor servicii de calitate și a unei garanții minime că obiectivul general și obiectivul specific ale achiziției vor fi îndeplinite.

8.1.1.1 Experți-cheie

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și, după caz, pentru obținerea punctajului tehnic, ofertanții trebuie să prezinte, pentru fiecare expert-cheie solicitat

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

din Caietul de sarcini, următoarele informații/documente:

- (a) în formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă se va indica numele persoanei propuse pentru fiecare poziție, studiile absolvite, denumirea contractelor/proiectelor similare în care a mai fost implicat și indicații clare privind paginile unde pot fi regăsite documentele suport anexate aferente fiecărui expert;
- (b) anexate la Formularul de Propunere tehnică, pentru fiecare expert cheie se vor prezenta:
- (i) Curriculum Vitae (CV), semnat și datat de către fiecare titular;
 - (ii) Documente referitoare la disponibilitatea expertului cheie - Pentru persoanele propuse care au calitatea de salariați ai ofertantului, se va prezenta în mod obligatoriu orice document prin care să se demonstreze relația contractuală dintre expertul-cheie nominalizat și Ofertant (extras Revisal/Contract de muncă etc.). În cazul în care se propune personal care nu este salariat al Ofertantului, pentru îndeplinirea cerinței de disponibilitate se va anexa o **Declarație de disponibilitate semnată de titular**, cu referire strictă la obiectul Acordului-cadru (inclusiv lotul relevant), ce face obiectul prezentei proceduri.
 - (iii) Copii după documente justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la studiile prezentate în CV: Diplome de studii, certificări, alte diplome relevante;
 - (iv) Copii după documente justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la experiența specifică similară relevantă solicitată/ofertată: **Rapoarte de audit sau extrase relevante din acestea / Contracte de muncă / Contracte de colaborare / Fișe de post / Adeverințe sau alte documente edificatoare de la beneficiari sau de la angajatori**, din care să reiasă identitatea auditorului/auditorilor care au prestat serviciile de audit, beneficiarul serviciilor și perioada de realizare a contractelor în care a acumulat experiența solicitată, activitățile prestate de către persoana propusă precum și rolul deținut în contract.

Implicarea și rolul experților în contracte care sunt de interes pentru evaluare poate fi demonstrată și prin recomandări/declarații pe propria răspundere emise de însuși ofertant/angajator, din care să reiasă identitatea auditorului/auditorilor care au prestat serviciile de audit, beneficiarul serviciilor și perioada de realizare a contractelor în care a acumulat experiența solicitată, activitățile prestate de către persoana propusă precum și rolul deținut în contract. Suplimentar, în acest caz, **se vor prezenta obligatoriu**

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

documente care să demonstreze relația contractuală dintre expertul propus și emitentul recomandării, la data derulării contractului/proiectului referit și orice documente relevante care să demonstreze participarea expertului propus în implementarea contractului/proiectului prezentat drept experiență specifică (ex. Rapoarte de audit sau extrase relevante din acestea / Contracte de muncă / Contracte de colaborare / Fișe de post etc). În cazul în care se prezintă declarație pe proprie răspundere emisă de ofertant/angajator, aceasta va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă celelalte informații necesare, următoarea mențiune: *„Cunosc prevederile art. 57 din Regulamentul financiar UE nr.966/2012 și legislația națională în vigoare cu privire la conflictul de interese, precum și prevederi-le art.292 „Falsul în declarații” din Codul penal potrivit căruia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”*

Prin depunerea ofertei, Ofertantul își asumă răspunderea cu privire la conformitatea cu originalul a oricăror documente depuse în copie, precum și cu privire la faptul că toate documentele depuse conțin date/informații reale. Certificatele/diplomele/documentele justificative emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

În urma verificării exactității informațiilor și a dovezilor furnizate de către ofertanți, autoritatea contractantă poate solicita și alte documente/informații (ex. *facturi, extrase de cont care demonstrează existența fluxurilor financiare între Beneficiar și Prestator în perioada prezentată ca experiență similară și alte documente similare*) care să clarifice realitatea experienței similare prezentate. De asemenea, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta beneficiarii finali ai contractelor prezentate la experiența profesională, în vederea confirmării celor prezentate de către ofertanți, în acest sens fiind obligatoriu să fie furnizate datele de contact ale acestora.

Persoanele propuse vor fi vorbitori de limba română.

Ofertantul va completa echipa experților cheie pe baza experienței proprii, respectând însă componența minimă cerută de Achizitor și alocând durata de prestare a activității specifice fiecărui expert astfel încât să se asigure acoperirea întregii perioade contractuale în scopul obținerii obiectivelor și rezultatelor așteptate specificate în Caietul de Sarcini

Lista experților principali nu este limitativă, Ofertantul fiind liber să adauge experții pe

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

care îi consideră necesari în îndeplinirea optimă a prevederilor Caietului de Sarcini. Personalul solicitat de Achizitor reprezintă o cerință minimă.

Pe parcursul derulării Acordului-cadru/contractelor subsecvente, modalitatea de înlocuire a experților-cheie nominalizați se realizează conform prevederilor art.162 din HG nr.395/2016 și în condițiile clauzelor prevăzute în Acordul-cadru/contractul subsecvent.

Un membru al echipei de proiect poate fi înlocuit pe parcursul derulării Acordului-cadru/contractelor subsecvente doar cu notificarea prealabilă a beneficiarului cu **minimum 15 zile** înainte de data propusă pentru înlocuire. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire. Promitentul prestator are obligația de a se asigura că expertul nou propus îndeplinește toate cerințele minime solicitate de beneficiar pentru expertul înlocuit (precum și toate calificările sau experiența suplimentară care a făcut obiectul evaluării ofertelor), inclusiv condițiile și cerințele cu privire la inexistența unui conflict de interese.

Beneficiarul are dreptul de a respinge motivat noul expert propus, în situația în care constată că acesta nu îndeplinește cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire, nu obține cel puțin același punctaj ca cel obținut inițial de expertul-cheie înlocuit sau constată existența unui conflict de interese.

8.1.1.2 Experți non-cheie

Dacă Ofertantul consideră că pe lângă experții-cheie solicitați de Autoritatea Contractantă, sunt necesari și alți experți pentru îndeplinirea corespunzătoare, la timp și la nivelul de calitate așteptat a activităților prevăzute în Caietul de Sarcini, acesta are obligația să prevadă aceste resurse și să includă în propunerea financiară costurile aferente.

Pentru experții non-cheie, în cadrul Propunerii Tehnice, Ofertantul va prezenta numai informații privind modul de implicare a acestora în activitățile contractelor subsecvente, responsabilitățile și momentul implicării.

Pentru experții non-cheie NU este necesară prezentarea în cadrul Propunerii Tehnice nici a identității exacte a acestora și nici a vreunui document suport.

8.1.2 Personalul administrativ și personalul suport

Personalul administrativ și personalul suport/backstopping pentru activitatea experților

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

cheie în cadrul Acordului-cadru/contractelor subsecvente:

Contractantul va asigura personalul administrativ/suport care este necesar pentru desfășurarea activității echipei sale.

În plus, Contractantul va asigura pentru serviciile din contractul subsecvent personal de backstopping pentru prestarea serviciilor.

Prin personal de backstopping se înțelege personal de înaltă calificare al Contractantului care acordă sprijin echipei de experți implicați în derularea activităților ocazionate de Contractele subsecvente atribuite. Sprijin înseamnă orice activitate care contribuie la îndeplinirea serviciilor conform prezentului caiet de sarcini și a contractelor subsecvente.

Ofertantul va detalia în propunerea tehnică modul în care se va avea în vedere asigurarea personalului administrativ și a personalului suport.

8.1.3 Resursele Contractantului

Ofertantul va descrie în Propunerea tehnică toate resursele pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea Acordului-cadru/contractelor subsecvente la un nivel calitativ maxim, iar în tarifele orare aferente propunerii financiare va include toate costurile aferente resurselor necesare.

Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului subsecvent dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul contractelor subsecvente la un nivel calitativ maxim.

Infrastructura/dotările prezentate de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului Acordului-cadru/contractelor subsecvente și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare sau va avea acces la infrastructura/sprijinul material necesar(ă), demonstrând aceasta prin prezentarea aranjamentelor întreprinse în acest sens, dacă este cazul.

8.1.4 Resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantă

Autoritatea contractantă va desemna o persoană de contact ce va fi interlocutorul privilegiat în raport cu fiecare Promitent prestator.

Totodată, autoritatea contractantă va alocă personal implicat în procesele de recepție calitativă și cantitativă a serviciilor prestate.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

Autoritatea Contractantă dispune de birouri ce pot fi puse la dispoziție pentru întâlniri, și/sau de sisteme ITC pentru întâlniri în mediul virtual.

Autoritatea Contractantă dispune de infrastructură pentru monitorizarea Acordului-cadru/contractelor subsecvente, inclusiv resurse de tip software utilizate pentru accesarea și analizarea rezultatelor din Contractul subsecvent sau pentru planificarea și monitorizarea activităților, cum ar fi dar fără a se limita la: Excel, Word, Microsoft Project, etc.

8.2 Experți-cheie - Lot 1

Prin “contract/proiect similar” se înțelege - în cadrul documentației pentru **Lotul 1** - un contract/proiect de servicii de audit tehnic care a inclus verificarea tehnică a unor aspecte precum cele enumerate în continuare sau similar: servicii de migrare/ administrare/ mentenanță a sistemelor informatice, aplicații software, baze de date, servicii web/API, procese de backup și disaster recovery, documentație tehnică.

Se acceptă inclusiv servicii recepționate parțial, cu condiția ca activitățile similare recepționate parțial, să fi condus la elaborarea unui livrabil care sa poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent (*ex. Un contract care vizează elaborarea mai multor rapoarte de audit tehnic. Se acceptă recepții parțiale a unor rapoarte de audit tehnic finalizate înaintea finalizării implementării întregului contract.*)

8.2.1 Manager de Proiect - 1 persoană

8.2.1.1 Responsabilități principale:

- 1) este punctul unic de contact în relația cu Autoritatea contractantă și va avea între atribuțiile sale conducerea unică a echipei de proiect;
- 2) planifică activitatea echipei de audit - elaborează planul de audit;
- 3) realizează evaluarea și documentarea riscurilor, precum și a măsurilor de răspuns;
- 4) asigură coordonarea echipei de audit;
- 5) monitorizează activitatea realizată în cadrul misiunilor de audit;
- 6) elaborează planul revizuit de activități și urmărește respectarea termenelor proiectului;
- 7) elaborează rapoartele ce vor fi înaintate spre aprobare Autorității contractante;
- 8) supraveghează îndeplinirea de către Prestator a obligațiilor asumate în conformitate cu contractul semnat;
- 9) își asumă responsabilitatea generală pentru îndeplinirea rezultatelor în cadrul

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

- contractului și pentru oferirea serviciilor la nivelul calitativ așteptat;
- 10) menținerea unei cooperări strânse și continue cu Autoritatea Contractantă și transmiterea către aceasta a informațiilor de actualizare a progresului privind punerea în aplicare și activitatea desfășurată, precum și soluții sau alternative cu privire la eventuale riscuri identificate;
 - 11) asigurarea calității activității desfășurate și a faptului că raportul de audit respectă cerințele din caietul de sarcini.

8.2.1.2 Cerințe:

- 1) Absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent;
- 2) Experiență generală de minimum 5 ani, calculați de la momentul absolvirii studiilor superioare;
- 3) Experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin 1 contract/proiect similar, în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, la nivelul căruia expertul a avut responsabilități similare cu cele pentru care este propus în prezentul contract;
- 4) Deținerea de competențe în domeniul managementului de proiect, dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări în domeniul solicitat recunoscute la nivel național (certificat ANC - manager de proiect cod COR 242101 sau echivalent) sau internațional (ex.:PMI, IPMA, PRINCE2 etc.).

8.2.2 Expert audit IT - 2 persoane

8.2.2.1 Responsabilități principale:

- 1) Auditarea procesului tehnic de migrare a aplicațiilor în Cloud-ul Privat Guvernamental și a rezultatului obținut
- 2) Validarea configurării resurselor în infrastructura țintă (în oricare din componentele CPG) conform cu necesitățile impuse de buna funcționare a aplicației migrate
- 3) Evaluarea impactului tehnic al migrării asupra funcționalităților și performanței aplicațiilor
- 4) Validarea documentației tehnice de migrare și a procedurilor de rollback
- 5) Verificarea conformității cu standardele de securitate și interoperabilitate
- 6) Elaborarea constatărilor tehnice detaliate pentru fiecare componentă auditată
- 7) Identificarea neconformităților tehnice și evaluarea impactului acestora
- 8) Identificarea riscurilor și propunerea măsurilor de răspuns
- 9) Formularea recomandărilor tehnice de remediere cu soluții concrete și fezabile

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - https://mfe.gov.ro/pnrr/	Facebook - https://www.facebook.com/PNRROficial/
---	--

10) Elaborarea rapoartelor de audit tehnic intermediare / finale

8.2.2.2 Cerințe:

- 1) Absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent;
- 2) Experiență generală de minimum 5 ani, calculați de la momentul absolvirii studiilor superioare - se va depune extras Revisal/contracte sau alte documente echivalente;
- 3) Experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin un contract/proiect similar în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare cu responsabilitățile din acest contract;
- 4) Deținerea de competențe în domeniul auditului IT, dovedite prin prezentarea unei certificări, prin care poate dovedi competența în auditul sistemelor informatice, (Certified Information Systems Auditor - CISA sau echivalent) sau în auditul IT (ISO 19011, COBIT sau echivalent).

8.3 Cerințe experți-cheie **Lot 2**

Prin „contract/proiect similar” - se înțelege - în cadrul documentației pentru **Lotul 2** - contract/proiect care a avut ca obiect prestarea de servicii de audit financiar extern finalizat cu raport de audit financiar extern.

Se acceptă inclusiv servicii recepționate parțial, cu condiția ca activitățile similare recepționate parțial, să fi condus la elaborarea unui livrabil care sa poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent (ex. Un contract care vizează elaborarea mai multor rapoarte de audit financiar. Se acceptă recepții parțiale a unor rapoarte de audit financiar finalizate înaintea finalizării implementării întregului contract.)

8.3.1 Manager de proiect - 1 persoană

8.3.1.1 Responsabilități principale

- 1) gestionează și supraveghează modul de prestare a serviciilor din cadrul Acordului-cadru/contractelor subsecvente, din punct de vedere administrativ/logistic, comunicațional și operațional în vederea atingerii obiectivelor stabilite, asigură managementul pentru întregul proiect;
- 2) supervizează procedurile de lucru, asigură organizarea, planificarea, coordonarea, controlul activităților echipei de proiect;
- 3) verifică conformitatea tuturor livrabilelor din punctul de vedere al prevederilor documentelor contractuale și al dispozițiilor legale aplicabile privind conținutul

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

- documentelor realizate de către Prestator;
- 4) este prezent pe toată durata de derulare a Acordului-cadru/contractelor subsecvente, participând la toate activitățile;
 - 5) întocmește și transmite raportări regulate privind activitățile desfășurate, progresul și rezultatele obținute în cadrul perioadei de raportare, problemele întâmpinate și activitățile planificate pentru următoarea perioadă de raportare;
 - 6) reprezintă Promitentul prestator în relația cu toate părțile implicate în contract;
 - 7) responsabil de realizarea calitativă și în termen a livrabililor;

8.3.1.2 Cerințe

- 1) Studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent;
- 2) Experiență: minimum 5 ani , calculați de la momentul absolvirii studiilor superioare - se va depune extras Revisal/contracte sau alte documente echivalente;
- 3) Experiență specifică - demonstrată prin participarea în minimum 1 contract/proiect similar, în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, la nivelul căruia expertul a avut responsabilități similare cu cele pentru care este propus în viitorul contract;
- 4) Deținerea de competențe în domeniul managementului de proiect prin prezentarea unei diplome/certificări în domeniu, recunoscute la nivel național (certificat ANC - manager de proiect cod COR 242101 sau echivalent) sau internațional.(ex.: PMI, IPMA, PRINCE2 etc.).

8.3.2 Expert-cheie - Auditor financiar extern independent - 2 persoane

8.3.2.1 Responsabilități principale

- 1) verificarea eligibilității cheltuielilor în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă;
- 2) verificarea realității, legalității și eligibilității cheltuielilor din Cererile de Transfer / Declarațiile de Utilizare a Cererilor de Transfer, în acord cu legislația în vigoare și cerințele PNRR;
- 3) verificarea respectării quantumului cheltuielilor aprobate în bugetul proiectului;
- 4) participarea la diferite ședințe și la toate evenimentele proiectului în legătură cu contractul de servicii de audit financiar;
- 5) asigurarea unei comunicări adecvate, discuții și feedback dintre diferiți participanți la acest proiect, în legătură cu contractul de servicii de audit financiar;
- 6) elaborarea individuală sau cu alți membri ai echipei, de documentații specifice proiectului, instrumente și metodologii necesare activităților de audit financiar.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

8.3.2.2 Cerințe

- 1) Studii superioare în domeniul economic, finalizate cu diplomă de licență, sau echivalent;
- 2) Experiență generală: minimum 5 ani , calculați de la momentul absolvirii studiilor superioare - se va depune extras Revisal/contracte sau alte documente echivalente;
- 3) Să fie membru activ al CAFR, cu o vechime minimă de 3 ani - se va depune dovada vizelor de membru activ;
- 4) Să dețină calificativul "A", obținut la ultima evaluare realizată de către CAFR - se va anexa evaluarea din care rezultă calificativul sau alt document echivalent;
- 5) Să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR- în acest sens de va depune o declarație pe proprie răspundere sau alt document echivalent;
- 6) Experiență specifică - demonstrată prin participarea în minim 1 contract similar în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, la nivelul cărora expertul a avut responsabilități similare cu cele pentru care este propus în viitorul contract.

9. MANAGEMENTUL ACORDULUI-CADRU/CONTRACTELOR SUBSECVENTE ȘI RAPORTARE

Managementul Acordului-cadru/contractelor subsecvente include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului) și presupune planificarea activităților, **coordonarea** continuă, **monitorizarea** și **controlul** tuturor activităților și rezultatelor realizate.

Contractantul este pe deplin responsabil de managementul Acordului-cadru/contractelor subsecvente din punct de vedere administrativ, financiar, orientat spre obținerea rezultatelor. Acesta trebuie să respecte toate condițiile formulate în prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice descrierea detaliată a metodologiei pe care o va utiliza.

Pe parcursul derulării Acordului-cadru/contractelor subsecvente, Autoritatea contractantă verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că livrabilele/rezultatele au fost livrate și acceptate.

1) Coordonarea implică:

- (a) organizarea întâlnirilor de analiză a modalității de executare a contractului;
- (b) coordonarea resurselor implicate și a activităților realizate în executarea

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

contractului.

2) **Monitorizarea** implică:

- (a) Analiza/măsurarea și evaluarea modalității de executare a obligațiilor contractuale prin raportare la prevederile contractuale. Pentru activitățile de monitorizare se utilizează cel puțin următoarele elemente:
- (i) Informațiile din propunerea tehnică, pe baza cerințelor din caietul de Sarcini;
 - (ii) Informațiile din propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată.
- (b) Constatarea conformității prin acceptarea serviciilor prestate, pe baza procedurii și criteriilor de recepție incluse în caietul de sarcini, condițiile contractuale;
- 3) **Controlul** implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la condițiile contractuale, constatate în cadrul întâlnirilor dintre Promitent prestator/Contractant și autoritatea contractantă.

9.1 Gestionarea relației dintre Promitent prestator/Contractant și Autoritatea contractantă

Promitentul prestator/Contractantul va adopta o atitudine constructivă (pro-activă), caracterizată de agilitate, în îndeplinirea obiectivelor Acordului-cadru/contractelor subsecvente, demonstrând capacitatea de a se adapta modificărilor din proiectul în care este implicat. Contractantul trebuie să consulte Autoritatea contractantă cu privire la orice aspect / problemă care apare în procesul de auditare, evitând implicarea acesteia în aspecte de micromanagement.

9.1.1 Ședințe / întâlniri

Un instrument în derularea activității de monitorizare vor fi ședințele/întâlnirile dintre echipa Promitentului prestator și echipa Autorității contractante, ședințe care au drept scop și urmărirea progresului Acordului-cadru/contractelor subsecvente.

Pentru buna desfășurare a activităților și atingerea rezultatelor proiectului, Contractantul va colabora permanent cu echipa de implementare a proiectului.

În termen de **5 zile lucrătoare** de la data semnării Acordului-cadru/contractelor

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - https://mfe.gov.ro/pnrr/	Facebook - https://www.facebook.com/PNRROficial/
---	--

subsecvente, va fi organizată o întâlnire de lucru la care vor participa reprezentanții Autorității contractante (membrii echipei de implementare a proiectului) și ai Contractantului.

În cadrul acestei întâlniri se vor pune la dispoziția contractantului datele de care dispune Autoritatea Contractantă necesare desfășurării activităților.

Responsabilă de organizarea întâlnirii este Autoritatea Contractantă.

În cadrul acestei întâlniri vor fi stabilite următoarele:

- (a) principiile de comunicare reciprocă;
- (b) planul de lucru, prin raportare la graficul de prestare
- (c) detaliile privind colaborarea;
- (d) frecvența reuniunilor;
- (e) modelele de procese-verbale;
- (f) modelele de rapoarte privind progresele înregistrate;
- (g) planurile de acțiune în cazul apariției unor probleme;
- (h) alte detalii logistice și organizaționale.

Alte întâlniri/ședințe care ar putea fi desfășurate pe parcursul derulării Acordului-cadru/contractelor subsecvente:

- (a) **ședințe periodice de monitorizare și control al progresului** în cadrul contractelor subsecvente și evaluarea stadiului acestora, de regulă săptămânal, pe perioada desfășurării contractului subsecvent. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice ce ar putea apărea;
- (b) **întâlniri ad-hoc** de rezolvare a unor probleme specifice care pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea Contractantului în termen de **3 (trei) zile lucrătoare** de la solicitare.

Rezultatele ședințelor vor fi documentate în minute de ședință întocmite de Promitentul-prestator / Contractant și validate de Autoritatea contractantă. Ședințele se vor desfășura, în funcție de context, fie virtual (teleconferințe/videoconferințe) atunci când nu este necesară prezența fizică a participanților la fiecare întâlnire/ședință, sau fizic,

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

prin prezența participanților la sediul autorității contractante.

Participarea reprezentanților Promitentului-prestator/Contractantului la ședințe / reuniuni / întâlniri nu va genera costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă.

9.1.2 Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare / modificări nesubstanțiale

Promitentul prestator/Contractantul are obligația de a informa Autoritatea contractantă permanent și în mod corect despre evoluția Acordului-cadru/contractelor subsecvente. Pe baza informațiilor furnizate de Promitentul prestator/Contractant și în baza analizei actorilor implicați în gestionarea proiectului, în situația în care acest lucru se impune, autoritatea contractantă poate decide modificarea/completarea anumitor detalii legate de implementarea Acordului-cadru/Contractelor subsecvente, cu informarea transparentă a tuturor părților interesate.

Părțile contractante au dreptul, pe durata valabilității Acordului-cadru/contractelor subsecvente, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, fără a afecta caracterul general al Acordului-cadru/contractului subsecvent, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 și art. 222 din Legea nr. 98/2016.

Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Acordului-cadru/contractelor subsecvente care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Ofertantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice modalitatea de tratare a schimbărilor în cadrul Acordului-cadru/contractelor subsecvente.

9.2 Livrabilele solicitate Contractantului

Ofertanții trebuie să aibă în vedere că obiectul fiecărui contract subsecvent va fi auditarea aplicațiilor/sistemelor informatice/operațiunilor financiare ce vor fi incluse în Cererile de transfer.

În cadrul fiecărui contract subsecvent, Auditorul va efectua:

- ▶ 1 misiune de audit preliminară, finalizată printr-un raport de audit preliminar;
- ▶ 1 misiune de audit finală, finalizată cu un raport de audit final.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

În cadrul fiecărui contract subsecvent vor exista minimum trei livrabile și anume:

- L1 - Plan de audit detaliat
- L2 - Raport de audit preliminar
- L3 - Raport de audit final

Livrabile	Conținut minim	Durată (zile)		
		S	M	R
L1 - Plan de audit detaliat	- Actualizarea planului de audit prezentat în etapa de ofertare conform indicațiilor din secțiunea 6.3 și a celor convenite cu autoritatea contractantă. - Formatul raportului de audit - Lista documentelor solicitate	3*	4*	5*
L2 - Raport de audit preliminar	- Descrierea ariei de cuprindere auditate și a metodologiei aplicate - Descrierea probelor de audit colectate și evaluate - Identificare preliminară neconformități / riscuri - Formularea de constatări preliminare - Formularea de recomandări preliminare de remediere - Concluzii preliminare	6**	10**	15**
L3 - Raport de audit final	- Descrierea ariei de cuprindere auditate și a metodologiei aplicate - Prezentarea constatărilor pentru toate componentele auditate	5***	7***	10***

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - https://mfe.gov.ro/pnrr/	Facebook - https://www.facebook.com/PNRROficial/
---	--

Livrabile	Conținut minim	Durată (zile)		
		S	M	R
L1 - Plan de audit detaliat	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizarea planului de audit prezentat în etapa de ofertare conform indicațiilor din secțiunea 6.3 și a celor convenite cu autoritatea contractantă. - Formatul raportului de audit - Lista documentelor solicitate 	3*	4*	5*
	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea măsurilor de remediere implementate în urma emiterii raportului de audit preliminar, dacă este cazul. - Concluzii finale 			

* Termenul este calculat de la momentul semnării contractului-subsecvent de către ambele părți

** Termenul este calculat de la momentul în care sunt puse la dispoziție documentele/informațiile solicitate de Auditor pentru realizarea auditului;

*** Termenul este calculat de la momentul în care sunt puse la dispoziție informații/ documente referitoare la modul de implementare a recomandărilor din Raportul de audit preliminar;

Termenele de prestare pot fi revizuite de comun acord, în situații justificate.

9.2.1 Elaborarea și prezentarea rapoartelor de audit

Activitatea de auditare a proiectului se va face în colaborare cu echipa desemnată din partea autorității contractante.

Raportul de audit trebuie să fie:

- a) **complet**, adică să conțină toate informațiile și argumentele pentru susținerea îndeplinirii obiectivelor auditului;
- b) **obiectiv**, ceea ce presupune să fie echilibrat, fără distorsiuni, pentru a nu crea suspiciuni privind credibilitatea și independență auditorului;
- c) **accesibil**, ceea ce presupune utilizarea unui limbaj cât mai clar și mai simplu, pentru

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

a fi ușor de înțeles de beneficiarii raportului. Trebuie să fie formulat fără echivoc, logic și să nu ofere posibilitatea unor interpretări eronate. În cazul utilizării unor termeni tehnici, de specialitate sau abrevieri, aceștia se descriu distinct într-un glosar de termeni;

d) **concis**, ceea ce presupune redactarea numai a aspectelor care reies din obiectivele auditului, evitându-se detaliile, formulările și constatările inutile, fără impact;

e) **constructiv**, respectiv prezentare clară și echilibrată a tuturor aspectelor constatate, astfel încât să se evite repetarea unor probleme evidențiate de auditor în raportul de audit, ca de exemplu: erori, neregularități și abateri de la legalitate și regularitate etc.;

f) **oportun și competent**, ceea ce presupune respectarea termenului de elaborare, fără întâzieri, în așa fel încât să reflecte competența și profesionalismul auditorului, precum și o activitate de audit de calitate;

g) **convingător**, ceea ce presupune prezentarea concludentă și exactă a rezultatelor auditului, iar concluziile și recomandările din raport trebuie să fie susținute cu probe de audit suficiente și adecvate.

9.2.2 Transmiterea și aprobarea rapoartelor

Fiecare raport de audit va fi însoțit de:

- Adresa de înaintare;
- Declarație pe propria răspundere privind respectarea criteriilor de bună reputație;
- alte documente solicitate prin Ghidul solicitantului sau Instrucțiuni emise de MEDAT/MIPE (dacă este cazul).

Rapoartele trebuie transmise, la datele de contact din Contract, pe suport de hârtie cu antet, în original și în format digital, în atenția Managerului de Proiect desemnat din partea Autorității contractante.

Rapoartele vor fi redactate în limba română.

Variantele intermediare, de lucru, pot fi transmise Autorității Contractante doar în format electronic editabil.

Variantele finale vor fi transmise atât în format electronic editabil, cât și în format .pdf semnate cu semnătură electronică.

Aprobarea rapoartelor se face de către Comisia de recepție desemnată de Autoritatea

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

Contractantă.

Toate rapoartele de audit și documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea ADR.

9.3 Acceptarea rezultatelor în cadrul Contractului subsecvent

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obținute din derularea Contractului subsecvent se finalizează prin semnarea, după caz, a proceselor-verbale de recepție cantitativă și calitativă a rapoartelor de audit.

Recepția rapoartelor de audit se va realiza conform planificării agreeate și se va realiza pe baza de proces verbal semnat de contractant și de reprezentanții autorității contractante

Fiecare proces verbal de recepție a rapoartelor de audit, va include unul din următoarele rezultate:

- (a) admiterea recepției cu sau fără obiecții;
- (b) suspendarea recepției;
- (c) respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale)

Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției, când:

- (i) se constată existența unor neconformități, neconcordanțe ori deficiențe care sunt de natură să afecteze calitatea serviciului conform scopului, dar care pot fi remediate;
- (ii) se constată existența unor servicii realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate/finalizate;
- (iii) se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea serviciilor și este necesară realizarea unor verificări aprofundate pentru a le clarifica.

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică Contractantului

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

decizia comisiei în **maximum 3 zile calendaristice**, împreună cu un exemplar al acestuia.

Termenul de remediere de către Contractant nu poate depăși **7 zile calendaristice** de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

Pentru evaluarea livrabililor Autoritatea Contractantă utilizează ca date de intrare informații din:

- (a) cerințele din Caietul de Sarcini;
- (b) informațiile furnizate în Propunerea tehnică;
- (c) Contract;
- (d) documentele /rapoartele/rezultatele intermediare puse la dispoziție de Contractant;
- (e) orice alte evidențe considerate relevante pentru analiza rezultatelor intermediare/finale.

9.4 Finalizarea serviciilor în cadrul Acordului-cadru

Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Acordului-cadru finalizate în momentul în care:

- (a) toate contractele-subsecvente atribuite au fost finalizate;
- (b) procesele verbale de recepție au fost semnate fără obiecțiuni de către Autoritatea Contractantă.

În cazul în care calificativul obținut la un contract subsecvent se încadrează în categoria **nesatisfăcător** sau **foarte nesatisfăcător**, Autoritatea Contractantă emite documentul constatator cu selectarea opțiunii de neîndeplinire a obligațiilor contractuale și poate iniția rezilierea Acordului-cadru față de Promitentul prestator aflat în această situație.

9.5 Monitorizarea și controlul realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului subsecvent

Ofertantul va include în Propunerea tehnică detalii referitoare la modul concret prin care acesta va asigura monitorizarea și controlul propriu al activităților și rezultatelor

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

prevăzute de Contractele subsecvente.

Pentru monitorizarea și controlul activității Contractantului, autoritatea contractantă va avea în vedere următoarele aspecte:

- (a) Contractantul și-a îndeplinit atribuțiile, așa cum reies acestea din cadrul prezentului caiet de sarcini, iar rezultatele urmărite prin încheierea contractului subsecvent au fost atinse;
- (b) Contractantul a respectat termenele de realizare a activităților contractului subsecvent și a predat la timp livrabilele;
- (c) Contractantul a respectat cerințele minime ale caietului de sarcini asumate prin propunerea tehnică cu privire la forma și calitatea livrabilelor;
- (d) Contractantul a respectat obligațiile contractuale prin raportare la termenii Acordului-cadru/contractelor subsecvente.

Monitorizarea se va realiza pe tot parcursul proiectului, iar controlul se va realiza cel puțin la termenele/jaloanele prevăzute, așa cum vor rezulta ele din Programul de execuție, elaborat/actualizat după semnarea fiecărui Contract subsecvent.

Promitentul prestator/Contractantul are obligația de a furniza date și informații corecte, complete și la timp pentru a facilita activitatea de monitorizare și control.

9.6 Asigurarea calității

Ofertantul trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice modul concret în care va fi asigurată atingerea nivelului calitativ așteptat pentru activitățile și rezultatele/livrabilele desfășurate în cadrul contractelor subsecvente.

Ofertantul trebuie să demonstreze în concret în cadrul Ofertei faptul că a prevăzut alocarea de resurse suficiente pentru obținerea rezultatelor la nivelul calitativ așteptat.

Ofertantul trebuie să aloce în planul detaliat de implementare timpi suficienți de verificare și validare din punct de vedere calitativ pentru serviciile prestate și pentru revizuirea proprie a livrabilelor/documentelor elaborate.

IMPORTANT: În situația în care OIPSI sau orice alt organism de control național și/sau european solicită clarificări și/sau remedieri pentru care Auditorul este responsabil (inclusiv revizuirea Raportului final de audit), Contractantul va acorda cu celeritate asistență Autorității contractante, până la momentul aprobării Cererii de Transfer de către Coordonatorul de Reforme și investiții și va revizui orice documente necesare, fără

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

niciun cost suplimentar pentru Autoritatea Contractantă. În acest sens, la momentul stabilirii prețurilor unitare, ofertanții vor previziona inclusiv efortul și costurile aferente acestor servicii.

9.7 Evaluarea performanței

Pentru activitățile și rezultatele relevante pentru îndeplinirea obiectului contractelor subsecvente autoritatea contractantă definește nivelurile de performanță prezentate în continuare.

Contractantul va ține evidența valorilor asociate indicatorilor de performanță și va include informații referitoare la nivelul de performanță înregistrat în toate rapoartele și documentele întocmite pentru desfășurarea întâlnirilor de pe durata derulării Acordului-cadru/contractelor subsecvente, așa cum sunt acestea descrise în caietul de sarcini.

Autoritatea Contractantă utilizează indicatorii de performanță de mai jos:

9.7.1 Termenele de prestare

Indicator	Descrierea indicatorului
Categorie indicator	Tehnic - nivel de calitate
Denumire indicator de performanță	Termenele de predare a livrabilelor proiectului
Nivelul de performanță de așteptat	Livrabil/rezultat final predat în termenul agreed
Formula de calcul	Se compară termenul efectiv de prestare cu termenul/termenele convenite contractual
Modalitatea de evaluare	Calificativele vor fi acordate după cum urmează: Foarte satisfăcător (5 pct) - Livrabil/rezultat final predat în termenele convenite în contract Satisfăcător (4 pct) - Livrabil/rezultat final predat imediat după încheierea termenelor convenite în Contractul subsecvent însă fără întârzierea activităților din calendarul general al

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - https://mfe.gov.ro/pnrr/	Facebook - https://www.facebook.com/PNRROficial/
---	--

	<p>proiectului.</p> <p>Acceptabil (3 pct) - Livrabil/rezultat final predat după încheierea termenelor convenite în Contractul subsecvent conducând la întârzieri ale activităților din calendarul general al proiectului ce pot fi neglijate.</p> <p>Nesatisfăcător (2 pct) - Livrabil/rezultat final predat cu mult după încheierea termenelor convenite în Contractul subsecvent conducând la întârzieri ale activităților din calendarul general al proiectului pentru mai mult de 60 de zile.</p> <p>Foarte nesatisfăcător (1 pct) - Livrabil/rezultat final predat cu mult după încheierea termenelor convenite în Contractul subsecvent conducând la întârzieri majore ale activităților din calendarul general al proiectului pentru mai mult de 90 de zile.</p>
--	--

9.7.2 Nivelul de calitate a livrabilelor

Indicator	Descrierea indicatorului
Categorie indicator	Tehnic - nivel de calitate
Denumire indicator de performanță	Nivelul de calitate a livrabilelor
Nivelul de performanță așteptat	Livrabilele includ îmbunătățiri semnificative față de cerințele minime stabilite în Caietul de Sarcini.
Formula de calcul	N/A
Modalitatea de evaluare	<p>Calificativele aferente livrabilelor vor fi acordate după o evaluare, după cum urmează:</p> <p>Foarte satisfăcător (5 pct) - Livrabilele includ îmbunătățiri semnificative față de cerințele minime stabilite în Caietul de Sarcini și nu includ neconformități/inexactități față de nivelul agreat.</p> <p>Satisfăcător (4 pct) - Livrabilele includ unele îmbunătățiri și nu includ neconformități/inexactități față de nivelul agreat. Au</p>

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - https://mfe.gov.ro/pnrr/	Facebook - https://www.facebook.com/PNRROficial/
---	--

	<p>fost necesare doar ajustări minore.</p> <p>Acceptabil (3 pct) - Livrabilele nu includ neconformități/inexactități față de nivelul agreat însă nu includ nici elemente suplimentare care să aducă o valoare adăugată semnificativă. Nu au existat întârzieri semnificative ca urmare a efectuării eventualelor remedieri.</p> <p>Nesatisfăcător (2 pct) - Livrabilele prezintă neconformități / inexactități față de nivelul agreat, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate în totalitate într-o perioadă rezonabilă (ex. au cauzat întârzieri semnificative în realizarea activităților din calendarul general al proiectului), dar cu toate acestea au fost remediate de către Contractant.</p> <p>Foarte nesatisfăcător (1 pct) - Livrabilele prezintă neconformități / inexactități majore față de nivelul agreat, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate de către Contractant. Autoritatea Contractantă a trebuit să mobilizeze alte resurse pentru a remedia problemele, ceea ce a condus la costuri suplimentare semnificative pentru Autoritatea Contractantă și/sau a cauzat întârzieri semnificative în realizarea activităților din calendarul general al proiectului.</p>
--	--

10. CANTITĂȚI, BUGET ȘI EFECTUAREA PLĂȚILOR

Bugetul achiziției publice se repartizează pe loturi după cum urmează:

10.1 **Lot 1** - Audit tehnic

10.1.1 Cantități estimate

- Cantitate maximă AC
 - o 20 rapoarte de audit de complexitate scăzută
 - o 30 rapoarte de audit de complexitate medie
 - o 10 rapoarte de audit de complexitate ridicată
- Cantitate minima AC - 1 raport de audit de complexitate scăzută

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

- Cantitate estimată pentru cel mai mic contract subsecvent - 1 raport de audit de complexitate scăzută
- Cantitate estimată pentru cel mai mare contract subsecvent - 1 raport de audit de complexitate ridicată

10.1.2 Valori estimate

- valoare maximă AC 5.042.018,40 lei fără TVA.
- valoare minimă AC 42.017 lei fără TVA.
- Valoarea celui mai mic contract subsecvent - 42.017 lei fără TVA
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 168.067 lei fără TVA

10.2 **Lot 2** - Audit financiar

10.2.1 Cantități estimate

- Cantitate maximă AC
 - o 20 rapoarte de audit de complexitate scăzută
 - o 30 rapoarte de audit de complexitate medie
 - o 10 rapoarte de audit de complexitate ridicată
- Cantitate minima AC - 1 raport de audit de complexitate scăzută
- Cantitate estimată pentru cel mai mic contract subsecvent - 1 raport de audit de complexitate scăzută
- Cantitate estimată pentru cel mai mare contract subsecvent - 1 raport de audit de complexitate ridicată

10.2.2 Valori estimate

- valoare maximă AC 1.764.705,90 lei fără TVA.
- valoare minimă AC 14.706 lei fără TVA.
- Valoarea celui mai mic contract subsecvent - 14.706 lei fără TVA
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 58.824 lei fără TVA

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

10.3 Efectuarea plăților

Plățile în cadrul contractelor subsecvente se vor realiza pentru serviciile efectiv prestate, la prețurile unitare prevăzute în propunerea financiară detaliată.

Contractantul va emite facturile în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022, pentru produsele livrate și acceptate.

Plata facturilor se va efectua în termen de 30 de zile calendaristice de la recepție, conform art. 6 alin.(1) lit. c) și alin.(2) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare factură va avea menționat numărul și data contractului subsecvent, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Detalierea din cadrul facturii va respecta strict defalcarea din propunerea financiară detaliată.

Fiecare factură emisă va purta mențiunea ”Proiect finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU, prin PNRR” precum și numărul și data contractului de finanțare.

Factura va fi emisă după admiterea recepției și semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție fără obiecțiuni. Rapoartele și Procesele verbale de recepție vor însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății.

Nu se pot efectua plăți în avans conform prevederilor HG nr. 264/2003 cu modificările și completările ulterioare.

11. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Criteriul de atribuire: **cel mai bun raport calitate-preț**

Având în vedere criteriul de atribuire stabilit, oferta câștigătoare se va determina după cum urmează:

Componenta financiară = maximum 40 Puncte

Pf - Punctaj financiar = $\text{Preț}_{\text{minim}} / \text{Preț}_{\text{ofertă}} \times 40$, unde:

- **Preț_{minim}** este prețul cel mai scăzut dintre ofertele considerate admisibile și

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - https://mfe.gov.ro/pnrr/	Facebook - https://www.facebook.com/PNRROficial/
---	--

conforme din punct de vedere tehnic și i se va acorda maximumul de puncte, respectiv 40 de puncte;

- **Preț_{ofertă}** este prețul ofertei evaluate

Componenta tehnică = maximum 60 Puncte

Punctajul tehnic (Pt) se obține prin însumarea punctajelor obținute pentru componenta tehnică după cum urmează:

$Pt = \sum (Pt1 \div Ptn) = 60$ puncte, unde:

Pt1 = Punctaj factor tehnic 1

Pt2 = Punctaj factor tehnic 2

Ptn = Punctaj factor tehnic n

Punctaj maxim total a ofertei = 100 Puncte

Punctajul final al ofertei (PT) va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente componentei financiare și componentei tehnice.

$$PT = Pf + Pt$$

Unde:

- PT - este punctajul final al ofertei;
- Pf - punctajul obținut pentru propunerea financiară;
- Pt - punctajul obținut pentru factorii de evaluare tehnici

Oferta cu punctajul cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare.

Conform prevederilor art.139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, „În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

Stabilirea factorilor de evaluare, a ponderii acordate fiecărui factor și algoritmul de calcul pentru acordarea punctajului

11.1 Componenta financiară

Prețul fiecărui lot va fi calculat înmulțind cantitatea maximă estimată de autoritatea contractantă pentru fiecare lot, conform secțiunilor 10.1.1 și 10.2.1 cu prețul unitar pentru fiecare categorie de raport în funcție de nivelul de complexitate, conform definițiilor precizate în secțiunile 3.2.1 și 3.3.1.

DENUMIRE FACTOR EVALUARE	DESCRIERE	PUNCTAJ MAXIM
Prețul ofertei (Pf)	Componenta financiară	40 puncte
Algoritm de calcul: Prețul ofertei se va obține din înmulțirea cantității maxime de rapoarte estimate de autoritatea contractantă pentru fiecare categorie de complexitate cu tariful unitar oferat în funcție de nivelul de complexitate. Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 40 de puncte; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul Pf(n) se calculează proporțional, astfel: $Pf(n) = (\text{Preț minim ofertat} / \text{Preț } n) \times \text{punctaj maxim alocat.}$		

11.2 Componenta tehnică

Factorii tehnici de evaluare vizează aspecte calitative și sunt în strictă legătură cu obiectul acordului-cadru ce urmează a fi atribuit prin prezenta procedură, vizând extinderea unor cerințe minime stabilite în caietul de sarcini, în conformitate cu prevederile art. 188 alin. (1) din Lege.

11.2.1 Pt1 - Calitatea propunerii tehnice

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

DENUMIRE FACTOR EVALUARE	DESCRIERE	PUNCTAJ MAXIM
Pt1 - Calitatea propunerii tehnice	Componenta tehnică	36%
<p>Algoritm de calcul:</p> <p>Evaluarea se realizează prin analiza gradului de adaptare, detaliere și relevanță a propunerii tehnice în raport cu specificul serviciilor de audit financiar pentru proiectul MAS IC finanțat din PNRR.</p> <p>Comisia de evaluare va analiza fiecare componentă a propunerii tehnice (abordare, metodologie, plan de audit) și va acorda punctajul în funcție de gradul de îndeplinire cumulată a descriptorilor. Pentru acordarea punctajului maxim, propunerea tehnică trebuie să exceleze în toate cele trei componente evaluate.</p>		
<p>Propunerea tehnică îndeplinește cerințele minime din caietul de sarcini, prezentând:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O abordare generală, fără adaptare specifică la contextul proiectului MAS IC sau cerințelor PNRR - Metodologie standard de audit, fără adaptări la particularitățile specific ale proiectului auditat - Plan de audit schematic, cu o alocare lacunara a resurselor și fără detalierea clară a activităților /sub-activităților - Lipsă de elemente concrete care să demonstreze înțelegerea complexității proiectului - Descrieri generice, posibil preluate din alte propuneri tehnice (abordare tip “copy-paste”) 		0 puncte
<p>Propunerea tehnică demonstrează o înțelegere adecvată a cerințelor, incluzând:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abordare adaptată parțial specificului PNRR, cu referiri concrete la reglementările aplicabile - Metodologie care include proceduri specifice tipului de audit realizat, cu adaptare parțială la specificul Proiectului MAS IC, dar fără detalieri 		18 puncte

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

<ul style="list-style-type: none"> - Identificarea a cel puțin 3-5 riscuri specifice și relevante și măsuri de răspuns adecvate - Plan de audit detaliat pe activități principale și sub-activități, cu alocarea clară a resurselor - Demonstrarea cunoașterii legislației specifice prin referințe corecte la instrucțiuni MCID/MIPE - Prezentarea de instrumente de audit particularizate pentru tipul de audit realizat - Prezentarea cuprinsului pentru fiecare tip de raport solicitat; 	
<p>Propunerea tehnică excelează prin adaptare completă și valoare adăugată semnificativă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abordare detaliată care demonstrează înțelegerea profundă a reglementărilor naționale și europene aplicabile și a specificului proiectului în cadrul căruia se realizează auditul - Abordare agilă, cu prezentarea unor scenarii alternative și buffer pentru situații critice (alocare flexibilă de resurse) - Metodologie exhaustivă cu proceduri detaliate, inclusiv aspecte tehnice specifice proiectului MAS IC - Identificarea a minimum 8 riscuri specifice și relevante cu plan detaliat de răspuns reflectat inclusiv în planul de audit - Plan de audit detaliat pe activități și sub-activități, cu alocare clară și coerentă a efortului, resurselor (experți-cheie, experți non-cheie, personal de backstopping etc) și calcul corect al duratelor de execuție estimate - Demonstrarea expertizei prin studii de caz relevante din audituri similare PNRR - Prezentarea cuprinsului și a detaliilor privind conținutul principalelor secțiuni pentru fiecare tip de raport solicitat; - Propuneri concrete de eficientizare care reduc timpul de verificare fără 	<p>36 puncte</p>

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

a compromise calitatea - Propunerea de instrumente inovative (ex. aplicații de analiză automată a datelor)	
---	--

11.2.2 Pt2 - Experiența Managerului de proiect

DENUMIRE FACTOR EVALUARE	DESCRIERE	PONDERE
Pt2 - Experiența Managerului de proiect	Componenta tehnică	6%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienței personalului desemnat se va acorda pentru experiența specifică a Managerul de proiect, care prezintă documente ce atestă participarea în contracte/proiecte similare, în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, la nivelul cărora expertul a avut responsabilități similare cu cele pentru care este propus, astfel:		
1 contract/proiect (cerința minimă)		0 puncte
2 contracte/ proiecte		2 puncte
3 contracte / proiecte		4 puncte
4 sau mai multe contracte/proiecte		6 puncte

11.3 Componenta tehnică specifică pentru **Lot 1**

11.3.1 Pt3 - Experiența Auditorului tehnic independent - 2 persoane

DENUMIRE FACTOR EVALUARE	DESCRIERE	PONDERE
Pt3 - Experiența Auditorului tehnic independent	Componenta tehnică	18%
Algoritm de calcul: Pentru acest factor se acordă max. 18 puncte în total , respectiv max. 9 puncte/ expert . Se punctează numărul de contracte/proiecte similare duse la bun sfârșit la nivelul cărora fiecare expert propus a avut un rol similar celui pentru care este propus, astfel:		

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

1 contract/proiect (cerința minimă)	0 puncte
2 contracte/proiecte	3 puncte
3 contracte/proiecte	6 puncte
4 sau mai multe contracte/proiecte	9 puncte

11.4 Componenta tehnică specifică pentru **Lot 2**

11.4.1 Pt3 - Experiența Auditorului financiar extern independent - 2 persoane

DENUMIRE FACTOR EVALUARE	DESCRIERE	PONDERE
Pt3 - Experiența Auditorului financiar extern independent	Componenta tehnică	18%
Algoritm de calcul:		
Pentru acest factor se acordă max. 19 puncte în total , respectiv max. 9 puncte/expert . Se punctează numărul de contracte/proiecte similare duse la bun sfârșit la nivelul cărora fiecare expert propus a avut un rol similar celui pentru care este propus, astfel:		
1 contract/proiect (cerința minimă)		0 puncte
2 contracte/proiecte		3 puncte
3 contracte / proiecte		6 puncte
4 sau mai multe contracte/proiecte		9 puncte

12. CADRUL LEGAL

Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și Promitent prestator/ Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă):

Promitentul prestator/Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Acordului-cadru/contractelor subsecvente, Promitentul prestator/Contractantul este responsabil pentru

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - https://mfe.gov.ro/pnrr/	Facebook - https://www.facebook.com/PNRROficial/
---	--

implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în prestarea serviciilor prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Promitentul-prestator, Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru prestarea serviciilor cât și pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.

În cazul în care intervin schimbări legislative, Promitentul prestator/Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Acordului-cadru/contractelor subsecvente și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Acordului-cadru/contractelor subsecvente, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- a. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
- b. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
- c. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
- d. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
- e. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
- f. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
- g. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
- h. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor.

Ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere, privind faptul ca la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă pe toată durata de îndeplinire a Acordului-cadru/contractelor subsecvente, în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

12.1 Legislație europeană

- 1) Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public;
- 2) Regulamentul (UE) 2018/1807 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană;
- 3) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- 4) Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
- 5) Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
- 6) Regulamentul Delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența;
- 7) Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 29 octombrie 2021 cu anexele aferente;
- 8) Alte dispoziții comunitare aplicabile;

12.2 Legislație națională

- 1) HG nr. 89 din 28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României;
- 2) Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7. Transformare digitală;
- 3) Ordonanța de Urgență nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 4) Hotărârea de Guvern nr.112/2023 privind aprobarea Ghidului de guvernare a platformei de cloud guvernamental, cu modificările și completările ulterioare

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

- 5) Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările ulterioare;
- 6) Hotărârea nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- 7) Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor PNRR/2022 / Componenta 7. Transformare digitală / Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului / INVESTIȚIA I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental;
- 8) Lege nr 242 / 2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate;
- 9) Legea nr. 190/2018 privind măsurile de aplicare a GDPR;
- 10) Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu completările și modificările ulterioare;
- 11) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - cu modificările și completările ulterioare;
- 12) Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- 13) Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- 14) Lege-Cadru nr. 153 - 28.06.2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

publice;

- 15) Lege nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice;
- 16) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
- 17) Lege nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal;
- 18) Standardele Internaționale de Audit (ISA);
- 19) Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare, emis de către IFAC și adoptat de către CAFR;
- 20) Hotărârea CAFR nr. 52/12.12.2013 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni pe bază de proceduri convenite (ISRS 4400) contractate prin participarea la licitații, referitoare la verificarea utilizării fondurilor nerambursabile
- 21) Codul privind conduita etică și profesională în domeniul auditului financiar și a Codului de etică al IFAC;
- 22) Legislație internațională și națională specifică auditului financiar;
- 23) Reglementări specifice emise Camera Auditorilor Financiar din România (CAFR);
- 24) Instrucțiunile MCID/ MIPE; Alte documente/acte normative relevante pentru acest proiect.

12.3 Conflictul de interese

Se aplică prevederile art. 61 alin. (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 și legislația națională în vigoare cu privire la conflictul de interese.

Pentru a se asigura independența Ofertantului, acesta va confirma prin completarea în DUAE Partea III lit. C), neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese și va informa Autoritatea Contractantă în cazul în care se va afla la un moment dat pe parcursul implementării Acordului-cadru/contractelor subsecvente în situația de conflict de interese, chiar potențial, în timpul îndeplinirii sarcinilor pentru care a fost contractat.

Se vor include în propunerea tehnică informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că, în legătură cu activitățile și rezultatele incluse în Contractul ce rezultă din această procedură, apariția și materializarea conflictului de interese sunt prevenite, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire.

Prevederi aplicabile doar pentru lot 1:

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

Autoritatea contractantă nu permite operatorilor economici care au calitatea de promitenți-prestatori, semnari ai acordului-cadru atribuit în cadrul procedurii de achiziție publică inițiată prin CN1077543 să participe în calitate de ofertanți pe lotul 1 din cadrul prezentei proceduri de achiziție publică.

De asemenea, Autoritatea contractantă nu permite operatorilor economici care vor avea calitatea de promitenți-prestatori, semnari ai acordului-cadru ce urmează a fi atribuit în cadrul procedurii de achiziție publică inițiată prin CN1083774 să aibă și calitatea de promitenți-prestatori pe lotul 1 din cadrul prezentei proceduri de achiziție publică.

12.4 Drepturi de proprietate intelectuală

Toate documentele ce vor fi elaborate în executarea Acordului-cadru/contractelor subsecvente (Livrabile, rapoarte, proceduri, metodologii, etc.) vor face obiectul dreptului exclusiv de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală) al Autorității Contractante.

13. CERINȚE ȘI INFORMAȚII PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI „DE A NU PREJUDICIA ÎN MOD SEMNIFICATIV (DNSH)”

Pe toată perioada realizării serviciilor de audit, Prestatorul trebuie să se asigure de respectarea principiului „Do No Significant Harm (DNSH)” și că toate serviciile prestate sunt desfășurate într-un mod responsabil, minimizând impactul negativ asupra mediului și societății.

Astfel, în aplicarea principiului DNSH, Prestatorul trebuie să respecte următoarele cerințe:

- i. echipamentele utilizate pentru prestarea serviciilor trebuie să îndeplinească cerințele energetice stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE pentru servere și stocarea datelor sau computere și servere informatice,
- ii. serviciile prestate trebuie realizate cu respectarea celor mai bune practici privind eficiența energetică a echipamentelor utilizate și gestionarea energiei,
- iii. să evalueze impactul potențial al serviciilor de audit asupra mediului și societății,
- iv. să identifice și implementeze măsuri de reducere a impactului negativ,
- v. să asigure conformitatea cu legislația și reglementările locale și internaționale privind protecția mediului și standardele sociale, în special cele sub umbrela OIM, incluse în prezentul Caiet de Sarcini,

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>

- vi. să prezinte informații privind evaluarea impactului și măsurile adoptate, la solicitarea expresă a ADR.

Informațiile și cerințe specifice pentru aplicarea principiului DNSH pot fi ajustate, în sensul extinderii acestora, în funcție de instrucțiunile MIPE/OIPSI.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita, în orice moment pe perioada derulării Acordului-Cadru informații și evidențe privind modalitatea de aplicare a acestui principiu în prestarea serviciilor în cadrul Contractelor Subsecvente.

În Propunerea Tehnică Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care se asigură de respectarea principiului DNSH pe toată perioada derulării Acordului-Cadru.

Ofertantul va prezenta totodată o declarație privind respectarea principiului DNSH.

14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Limba de lucru: română.

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie și/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acestora nicio răspundere sau obligație față de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor / consecințelor legale incidente.

Autoritatea contractantă nu este responsabilă pentru nici un fel de cheltuieli suplimentare față de serviciile incluse în acordul-cadru/contractul-subsecvent. Toate cheltuielile generate de încălcările și/sau nerespectările prevederilor de mai sus vor fi suportate de către Contractant și nu vor fi decontate de autoritatea contractantă.

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale.

Toate documentele / informațiile folosite / prelucrate pe parcursul derulării Acordului-cadru/contractelor subsecvente vor fi puse la dispoziția autorității contractante, în format electronic și editabil.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - https://mfe.gov.ro/pnrr/	Facebook - https://www.facebook.com/PNRROficial/
---	--

Pentru a demonstra o foarte bună înțelegere a caietului de sarcini, propunerea tehnică, abordarea, metodologia și graficul de prestare trebuie să fie adaptate cerințelor specifice ale caietului de sarcini, trebuie să fie prezentate și dezvoltate într-o manieră proprie și originală, **nefiind permise abordările de tip copy-paste**. În matricea de conformitate, fiecare cerință va fi prezentată detaliat, la modul cum urmează a fi implementată, **nefiind permise abordările de răspuns doar cu "DA" sau "NU", sau prin copierea ad-litteram a cerinței impuse**.

Nu se acceptă trimitere către link-uri, ci doar documente atașate ofertei, dacă este cazul.

Propunerea tehnică va fi astfel prezentată încât să asigure posibilitatea verificării conformității acesteia cu cerințele minime obligatorii prevăzute în caietul de sarcini. Neregăsirea în propunerea tehnică a cerințelor minime din caietul de sarcini va presupune declararea ofertei ca fiind neconformă.

Documentele ofertei vor fi semnate de o persoană sau persoane autorizate de drept să semneze în numele Ofertantului și vor fi **prezentate în format .pdf (semnate cu semnătură electronică)**. Pentru facilitarea evaluării rapide, propunerea tehnică, matricea de conformitate, matricea privind experții-cheie, formularul privind factorii tehnici și propunerea financiară detaliată vor fi depuse atât în format.pdf cât și în **FORMAT EDITABIL WORD (.doc/.docx) sau EXCEL (.xls/xlsx)**.

Paginile ofertei vor fi numerotate, organizate pe diferite secțiuni ținând cont de fiecare categorie de cerințe din caietul de sarcini; oferta va include un OPIS care să poată face trimitere la fiecare secțiune (indicând pagina și/sau paragraful), toate paginile fiind numerotate corespunzător, pentru a permite o identificare rapidă, conform cerințelor din caietul de sarcini.

Întocmit,

Nume și prenume	Funcția	Semnătura
Laura Mihaela JURCUȚ	Manager proiect	
Patricea ORHEI	Consilier superior/Expert achiziții	
Mădălina STOICA	Consilier superior/Expert achiziții	
Simion ILIE	Expert achiziții	

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

Website - <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

Facebook - <https://www.facebook.com/PNRROficial/>