



Nr. 678713/16.03.2023

## RAPORT

**privind rezultatul consultării de piață în vederea realizării achiziției de servicii de audit informatic și emiterea Certificatului de Conformitate a Securității Sistemului AEOI (Automatic Exchange of Information)**

**2023\_CP\_002**

### 1. Informații preliminare

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul propriu la următoarea adresă <https://mfinante.gov.ro/ro/transparența/achizitii-publice>, anunțul de consultare a pieței nr. 676685/20.01.2023 și în SEAP anunțul de consultare a pieței nr. MC1023072.

Totodată, au fost transmise e-mailuri către 11 operatori economici de profil.

În data de 03.02.2023 a fost publicat pe site-ul MF răspunsul consolidat nr. 677241 la solicitările de clarificări primite din partea unui operator economic cu privire la anunțul de consultare. Având în vedere că platforma SEAP nu permite versionarea anunțului privind consultarea de piață, s-a publicat un nou anunț în SEAP ce cuprinde răspunsul consolidat, respectiv anunțul cu nr. MC1023259. Având în vedere cerințele complexe ale documentației prezentate spre consultare și interesul autorității contractante de a primi cât mai multe răspunsuri, autoritatea contractantă a publicat pe site-ul propriu erata cu nr. 677402/08.02.2023 de prelungire a termenului de transmitere propuneri indicative până la data de 17.02.2023 și a termenului de desfășurare a procesului de consultare până la data de 24.02.2023. Având în vedere că platforma SEAP nu permite versionarea anunțului privind consultarea de piață, s-a publicat un nou anunț în SEAP ce cuprinde erata, respectiv anunțul cu nr. MC1023339

Procesul de consultare a pieței s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art.139 din Legea nr.98/2016<sup>1</sup> și ale art. 18-19 din Norme<sup>2</sup>.

#### 1.1 Aspectele supuse consultării:

- obținerea de informații / recomandări cât mai relevante cu privire la serviciile solicitate în vederea îmbunătățirii cerințelor minime din caietul de sarcini;
- obținerea de informații referitoare la valoarea estimată a achiziției. În ceea ce privește prețul estimat al achiziției sunt de interes detalii cu privire la tarife zi-om și/sau alte costuri care compun propunerea financiară a operatorilor economici interesați, pentru o estimare cât mai corectă a valorii contractului. În acest sens s-au solicitat oferte indicative de preț;
- identificarea unor eventuale cerințe restrictive;
- identificarea inconsistențelor privind:

<sup>1</sup> Orice referință la Legea nr. 98/2016 se va citi „Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare”

<sup>2</sup> Orice referință la Norme se va citi „Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare”

- serviciile solicitate;
  - procesul de acceptanță;
  - termene de prestare;
  - estimarea valorii contractului;
- identificarea altor elemente relevante pentru pregătirea documentației tehnice aferente achiziției.

## 1.2 Participanți la consultare

Până la termenul limită, 17.02.2023, au fost primite propuneri din partea a 2 operatori economici, respectiv:

- a) PRAS CONSULTING SRL;
- b) PRICE WATER HOUSE COOPERS.

## 2. Modalitatea de desfășurare a consultării

Consultarea s-a realizat **exclusiv prin mijloace electronice**.

Propunerile au putut fi transmise prin email folosind următoarele date de contact :

Persoana de contact: Diana DIMA - Consilier achiziții publice asistent

E-mail: [diana.dima@mfinante.gov.ro](mailto:diana.dima@mfinante.gov.ro) | Tel.: 021.226.24.91

Ulterior etapei scrise s-a organizat o întâlnire comună în data de 06.03.2023, fiind invitați să participe toți cei care au transmis propuneri în prima etapă de consultare.

## 3. Observații / sugestii ale operatorilor economici cu privire la cerințele caietului de sarcini supus consultării

Nr. crt.	Referința la Caiet de sarcini	Observații / Sugestii	Punct de vedere OE participanți la consultarea de piață	Răspuns autoritate contractantă
1.	Cap. 6 Descriere generală	<p><b>PricewaterhouseCoopers (PwC)</b> În cadrul documentației dumneavoastră, se solicită atât efectuarea unei misiuni de audit IT cu privire la conformitatea măsurilor de securitate a informației, respectiv emiterea Certificatului de Conformitate, cât și asistență în identificarea riscurilor specifice și dezvoltarea și implementarea măsurilor de reducere a riscurilor.</p> <p>În acest context, în vederea evitării unei situații de potențial conflict de independență a componentei de audit, ați accepta emiterea unor oferte separate, pentru cele două tipuri de servicii: audit, respectiv consultanță în implementare? Menționând că nu putem presta servicii decât pentru unul dintre serviciile menționate.</p>	<p><b>PRAS CONSULTING SRL:</b> Nu avem nimic de adăugat pe acest punct. Noi am înțeles că scopul proiectului este efectuarea unei misiuni de audit IT cu privire la conformitatea măsurilor de securitate în vederea emiterii Certificatului de Conformitate</p> <p><b>PwC:</b> Noi putem emite anumite recomandări/măsuri dar nu putem asista AC în implementarea acestora.</p>	<p>Conform caietului de sarcini prestatorul va audita sistemul informatic, va identifica riscurile și va acorda asistență în dezvoltarea unui plan de acțiuni pentru a remedia riscurile identificate, nu am reușit să identificăm potențialul conflict de interese.</p> <p>Scopul achiziției este de a obține certificarea, în plus față de anii trecuți am cerut și planul de acțiune.</p> <p>Noi dorim sprijin doar în dezvoltarea unui plan de acțiuni, nu și în implementare acestuia.</p>
2.	Cap. 6 Descriere generală	<p><b>PricewaterhouseCoopers (PwC)</b> În ceea ce privește emiterea Certificatului de Conformitate, conform normelor specifice impuse de OCDE și a Secțiunii 6 din Politica de Securitate AEOI, ne puteți pune la dispoziție setul specific de cerințe,</p>	<p><b>PRAS CONSULTING SRL:</b> Având în vedere experiența noastră anterioară nu avem</p>	<p>Conform caietului de sarcini se vor pune la dispoziția prestatorului după semnarea acordului de confidențialitate, dar toate cerințele au la bază</p>

Nr. crt.	Referința la Caiet de sarcini	Observații / Sugestii	Punct de vedere OE participanți la consultarea de piață	Răspuns autoritate contractantă
		<p>pentru clarificarea referențialului de audit?</p>	<p>alte întrebări. Noi cunoaștem setul de verificări.</p> <p><b>PwC:</b> Având în vedere toată experiența noastră raportat la alte misiuni de tipul ISO 27001 apreciem că valoarea efortului estimat este similară unei misiuni ISO 27001. Răspunsul oferit de AC este suficient de acoperitor, evident că viziunea clară și corectă ține de acel acord de confidențialitate.</p>	<p>standardul ISO/IEC 27001.</p>
3.	<p>Cap.10 Recepție, plăți</p>	<p><b>PricewaterhouseCoopers (PwC)</b> Referitor la Raportul de Audit ce va trebui livrat, există cerințe specifice cu privire la componența și structura acestuia, precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) acte normative interne/internaționale care să descrie structura Raportului,</li> <li>(ii) standard international - ISAE3000 etc.?</li> </ul>	<p><b>PRAS CONSULTING SRL:</b> Nu avem nimic de adăugat.</p> <p><b>PwC:</b> Înțelegem că nu există o formă specifică a certificatului sau a raportului de audit sub</p>	<p>Nu există cerințe specifice privind structura, acestea se pot stabili de comun acord după începerea contractului. Certificatul a fost pus la dispoziție prin răspuns consolidat publicat pe SEAP și pe site-ul MF.  AC va retransmite modelul de</p>

Nr. crt.	Referința la Caiet de sarcini	Observații / Sugestii	Punct de vedere OE participanți la consultarea de piață	Răspuns autoritate contractantă
			<p>care ar trebui să se emită opinia.</p> <p>Nu e vorba doar despre certificatul în sine, normal că trebuie să aibă o formă standardizată, e vorba și de componenta raportului de audit și emiterea de opinie, întrebare era dacă acest raport de audit trebuie să respecte o anumită formă, structură impusă de un normativ specific.</p>	certificat care a fost atașat răspunsului consolidat.
4.	<p><b>Cap.11</b> <b>Cerințe privind personalul de specialitate</b></p>	<p><b>PRAS</b> Cu privire la cerința <i>“Certificat de auditor de sisteme de management al securității informației conform CISA - ISACA”</i></p> <p>Considerăm ca doi experți care dețin aceeași certificare nu asigură îndeplinirea scopului Autorității Contractante inclusiv datorită cerinței din cadrul capitolului 6:</p> <p><i>„Auditul informatic privind securitatea sistemului informatic AEOI se va desfășura urmând recomandările standardului ISO/IEC 27002, care stau și la baza documentului SEP-AEOI, precum și a</i></p>	<p><b>PRAS CONSULTING SRL:</b></p> <p>Solicitati în cadrul documentației de atribuire doi experți CISA-ISACA și experiență în trei proiecte similare. Având în vedere faptul că dvs menționați în caietul de sarcini că auditul informatic AEOI se va desfășura urmând recomandările</p>	<p><b>CNIF:</b></p> <p>Propunere dvs. este în interesul AC, în sensul că expertul ar trebui să aibă mai multe certificări. Rămâne în analiza.</p>

Nr. crt.	Referința la Caiet de sarcini	Observații / Sugestii	Punct de vedere OE participanți la consultarea de piață	Răspuns autoritate contractantă
		<p><i>specificațiilor OCDE.”</i></p> <p>Vă propunem să înlocuiți cerința cu:</p> <p><i>„Prestatorul va nominaliza cel puțin doi experți, îndeplinind cumulativ următoarele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Studii superioare în domeniul tehnologiei informației sau echivalent;</i></li> <li><i>• Certificat de auditor de sisteme de management al securității informației conform CISA -ISACA;</i></li> <li><i>• Certificat de auditor sau implementator ISO 27001;</i></li> <li><i>• Certificare profesională în securitatea informației Comptia Security+, CISSP sau echivalent;</i></li> <li><i>• Experiență specifică în minim trei proiecte similare pentru fiecare expert în parte în care a prestat activități de audit de sisteme informatice.”</i> <p>Considerăm că în acest fel Autoritatea Contractantă va beneficia de servicii cu o calitate superioară datorită ariei mai vaste de expertiză a experților solicitați.</p> <p><b>PricewaterhouseCoopers (PwC)</b></p> <p>Există cerințe specifice cu privire la certificarea/certificările, experiența și expertiza echipei de audit?</p> </li></ul>	<p>standardului ISO/IEC 27002, am considerat că trebuie solicitată o certificare de auditor sau implementator pentru ISO 27001, astfel încât opinia acestor recomandări să fie oarecum susținute de o certificare în domeniu. De asemenea am mai adăugat și alte certificări în ideea că auditori să aibă o competență și să poată să aibă o privire mai completă asupra sistemului auditat.</p> <p><b>Pwc:</b></p> <p>Nu avem aspecte de clarificat cu privire la acest subiect.</p>	<p>Cerințele specifice sunt prezentate la Cap. 11 din caietul de sarcini.</p> <p>Prestatorul va nominaliza cel puțin doi experți, fiecare cu</p>

Nr. crt.	Referința la Caiet de sarcini	Observații / Sugestii	Punct de vedere OE participanți la consultarea de piață	Răspuns autoritate contractantă
				<p>următoarele calificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studii superioare în domeniul tehnologiei informației sau echivalent;</li> <li>• Certificat de auditor de sisteme de management al securității informației conform CISA - ISACA;</li> <li>• Experiență specifică în minim trei proiecte similare în care a prestat activități de audit de sisteme informatice.</li> </ul>
5.		<p><b>PricewaterhouseCoopers (PwC)</b> Care este dimensiunea sistemului IT ce susține AEOI, supus auditului (număr de servere, număr de stații de lucru, număr de echipamente de securitate de rețea/perimetrare, distribuția geografică etc.)?</p>	<p><b>PRAS CONSULTING SRL:</b> Este în regulă răspunsul primit.</p> <p><b>PwC:</b> Este în regulă răspunsul primit.</p>	<p>Sistemul este dezvoltat utilizând o arhitectură centralizată (Web Service), baze de date Oracle 19c (rulează pe două noduri/4 servere) și server de aplicații Jboss (rulează pe două noduri/4 servere). Sistemul este accesat de pe un număr de cca. 500 de stații de lucru, utilizatorii fiind distribuiți pe întreg teritoriul României. Rețeaua informatică este segmentată, securitatea fiind asigurată prin 2 echipamente de tip firewall configurate în cluster.</p>

Nr. crt.	Referința la Caiet de sarcini	Observații / Sugestii	Punct de vedere OE participanți la consultarea de piață	Răspuns autoritate contractantă
6.		<p><b>PricewaterhouseCoopers (PwC)</b> Există subcontractori/furnizori IT ce intră în aria de aplicabilitate a auditului?</p>	<p><b>PRAS CONSULTING SRL:</b> Noi am efectuat misiunea de audit precedentă, oarecum știm ce avem de făcut.</p> <p><b>PwC:</b> Este în regulă răspunsul primit.</p>	<p>Autoritatea contractantă confirmă că nu intră în aria auditului subcontractorii/furnizorii IT.</p>
7.			<p><b>PwC</b> - urmează să comunice o propunere indicativă de preț.</p>	<p>Discuții / clarificări ref. propunere indicativă de preț. Solicitare către PwC Având în vedere toate răspunsurile comunicate de AC puteți transmite o ofertă indicativă de preț?</p>



#### 4. Încadrarea soluțiilor propuse în valoarea estimată a achiziției

Au fost primite propuneri indicative de preț din partea celor 2 operatori economici, a căror medie aritmetică este de **81.000 lei\* fără TVA**.

\*Având în vedere că unul dintre operatori economici a transmis propunerea indicativă de preț exprimată în euro, valoarea în lei a fost calculată la un curs estimativ de 1 Euro - 5 lei.

#### 5. Concluzii:

Sugestiile transmise în cadrul etapei scrise și în cadrul întâlnirii comune sunt apreciate a fi constructive și vor fi avute în vedere la redactarea variantei finale a Caietului de sarcini.

**Direcția generală de servicii interne și  
achiziții publice**

Director general adjunct,

**Centrul Național pentru Informații  
Financiare**

Director general,

Șef serviciu,  
Cristina DUMITRICĂ

C.O

Întocmit,