



Nr. 689436/31.08.2021

RĂSPUNS CONSOLIDAT

la solicitările de clarificări primite din partea unor operatori economici cu privire la scrisoarea de intenție nr. 689203/25.08.2021 publicată în vederea achiziționării de „servicii de evaluare independentă externă a infrastructurii de plăți interbancare a Ministerului Finanțelor pentru verificarea de securitate impusă de SWIFT prin Customer Security Programme (CSP)”
2021_071_AD

Autoritatea contractantă răspunde după cum urmează:

Întrebarea nr.1

„Folositi produse SWIFT Alliance Access, si daca da, care?”

Răspuns la întrebarea nr.1

Da, Autoritatea contractantă folosește SWIFTAlliance Access (SAA), SWIFTAlliance Gateway (SAG), SWIFTNet Link (SNL), SWIFTAlliance WebPlatform.

Întrebarea nr.2

„Este vreun server virtualizat in infrastructura MI/CI?”

Răspuns la întrebarea nr.2

Autoritatea contractantă deține servere virtualizate în infrastructura Swift care se ocupă în special cu partea de backup, precum și un jump server virtualizat. Având în vedere informațiile regăsite pe www.swift.com, autoritatea contractantă deduce că acronimul utilizat de potențialul ofertant MI/CI se referă la MI Channel „Market Infrastructure Channel”. Autoritatea contractantă nu deține MI Channel.

Întrebarea nr.3

„Ce produse folositi ca interfete de mesaje si comunicare?”

Răspuns la întrebarea nr.3

Autoritatea contractantă folosește IBM Websphere MQHA.

Întrebarea nr.4

„Ce tehnologie (inclusiv sistem de operare) este folosită pentru infrastructura MI, CI și jump server?”

Răspuns la întrebarea nr.4

Dacă MI/CI se referă la platforma Swift, autoritatea contractantă deține următoarele: cluster de procesare format din servere IBM Power S922, cluster HACMP de servere virtuale cu sistem de operare AIX 7.2, servere de management/salvări cu sistem de operare Windows, inclusiv jump server, Veritas NetBackup utilizat pentru soluția de backup, sistem de stocare date pe discuri magnetice IBM Storwize V7000, sistem de stocare date pe benzi magnetice IBM TS4300.

Întrebarea nr.5

„Cu privire la cerința de la lit. b) punctul 4.1 Responsabilitățile prestatorului din Caietul de Sarcini, vă rugăm confirmați că certificarea CISA se solicită doar pentru experții/evaluatorii propuși, având în vedere că aceasta este o certificare specifică doar persoanelor fizice, nu și persoanelor juridice.”

Răspuns la întrebarea nr.5

Autoritatea contractantă confirmă faptul că certificarea CISA sau echivalentă se solicită doar pentru experții/evaluatorii propuși, nu și persoanelor juridice.

Termenul de depunere a ofertelor rămâne neschimbat.

Toate celelalte informații cuprinse în Scrisoarea de intenție și în anunțul publicitar din SEAP rămân valabile.

Cu stimă,
Director general adjunct,
Simion ILIE

Șef serviciu,
Cristina DUMITRICĂ

Întocmit,
Andrei-Bogdan CIPERE - Consilier achiziții publice asistent
31.08.2021



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală de servicii interne și achiziții publice

Nr. 689203/25.08.2021

SCRISOARE DE INTENȚIE 2021_071_AD

Ministerul Finanțelor (MF), cu sediul în București, Bdul. Libertății nr.16, sector 5, tel. 021.226.12.51, fax 021.319.97.92, intenționează să achiziționeze servicii de evaluare independentă externă a infrastructurii de plăți interbancare a Ministerului Finanțelor pentru verificarea de securitate impusă de SWIFT prin Customer Security Programme (CSP) (cod CPV 72810000-1) prin **achiziție directă** în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice¹ utilizând criteriul **prețul cel mai scăzut**.

În cazul în care se indică anumite procedee speciale, mărci, etc. se vor citi ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Menționăm că valoarea estimată de către autoritatea contractantă pentru această achiziție este de **130.095,00 lei fără TVA, respectiv 154.813,05 lei cu TVA.**

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pe email la bogdan.cipere@mfinante.gov.ro până la **termenul limită de depunere, respectiv 02/09/2021**. Termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitări de clarificări: **2 zile lucrătoare înainte de termenul limită fixat pentru depunerea a ofertelor.**

Oferta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relația cu MF;
2. Tariful serviciilor ce va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinire a obiectului prezentei achiziții. Valorile oferite se vor menționa atât sub forma valorii unitare (lei fără TVA), precum și sub forma valorii totale a ofertei cu și fără TVA. În acest sens se va completa **Formularul de propunere financiară** atașat;
3. Disponibilitatea firmei dvs. de a presta serviciile în condițiile prevăzute în caietul de sarcini anexat într-un termen max. de **3 luni** de la semnarea contractului de către ambele părți. În acest sens se va completa **Formularul de propunere tehnică** atașat;
4. Perioada de valabilitate a ofertei: nu mai puțin de **30 de zile.**

Mențiune: formularele atașate prezentei scrisori de intenție sunt destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse, de aceea rugăm insistent operatorii economici să utilizeze formularele puse la **dispoziție de autoritatea contractantă (în format editabil)** la adresa

¹ În principal art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art. 43 din 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

<https://mfinante.gov.ro/ro/web/site/transparenta/achizitii-publice>.

Evaluarea ofertelor: În prima etapă se analizează conformitatea ofertelor față de cerințele minime ale autorității contractante. Apoi, pentru ofertele admisibile, utilizând criteriul **prețul cel mai scăzut**, se procedează la întocmirea clasamentului pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare prin ierarhizarea în ordine crescătoare a **valorilor totale fără TVA**.

Condiții de plată: Plata se va efectua prin OP în contul deschis la Trezoreria Statului, conform art. 6 alin.(1) lit. c) din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Garanția de bună execuție: Operatorul economic declarat câștigător va constitui garanția de bună execuție în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acestuia. Garanția de bună execuție poate fi constituită virament bancar în contul RO06TREZ7005005XXX000153 - deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât prestatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

Eliberarea / restituirea garanției de bună execuție se va face în condițiile legale.

IMPORTANT: Limita maximă a fișierelor care pot fi transmise prin e-mail este de 10M.

Cu deosebită considerație,

Director general adjunct,
Simion ILIE

Șef serviciu,
Cristina DUMITRICĂ

Întocmit,
Andrei-Bogdan CIPERE - Consilier achiziții publice asistent

Caiet de sarcini

Servicii de de evaluare independentă externă a infrastructurii de plăți interbancare a Ministerului Finanțelor pentru verificarea de securitate impusă de SWIFT prin Customer Security Programme (CSP)

1 INFORMAȚII GENERALE

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale Beneficiarului..

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. 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 minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale.

În cadrul acestei achiziții Autoritatea contractantă -Ministerul Finanțelor îndeplinește rolul de beneficiar, respectiv Beneficiarul în cadrul Contractului.

1.1 Autoritatea Contractantă

Ministerul Finanțelor este un minister cu rol de sinteză, care se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

Ministerul Finanțelor aplică Programul de guvernare și contribuie la elaborarea și implementarea strategiei în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Ministerul Finanțelor îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare, monitorizează și coordonează atribuțiile conferite de lege unităților subordonate.

Sediul principal al Ministerului Finanțelor este în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finanțelor își desfășoară activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii.

Informații suplimentare despre Autoritatea Contractantă, Ministerul Finanțelor, se pot regăsi pe site-ul web oficial al instituției: www.mfinante.gov.ro.

1.2 Descrierea cadrului existent

Participanții la sistemul electronic de plăți în lei din România sunt prestatorii de servicii de plată prezenți pe piața interbancară din România (ex. instituții de credit, instituții de plată, etc.), Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor – Trezoreria Statului, alte infrastructuri sau sisteme auxiliare

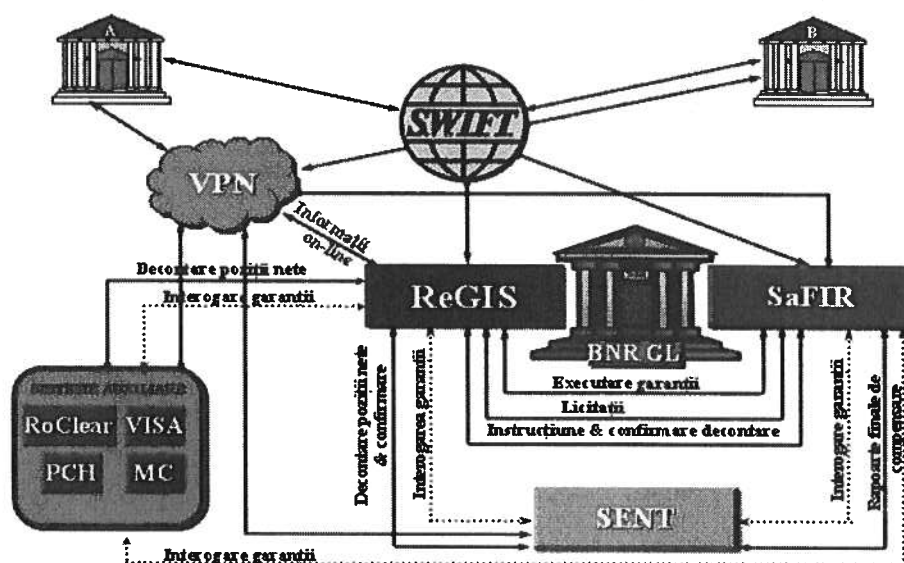
(ex. VISA, MASTERCARD, RoClear, SIBEX), precum și alte entități eligibile, potrivit legislației și normelor specifice aplicabile domeniului plăților.

Participarea directă a Ministerului Finanțelor la sistemul românesc de transfer electronic de fonduri individualizează instituția noastră ca fiind printre puținele entități guvernamentale membre ale comunității SWIFT și partener al comunității bancare într-un sistem regional de decontări și plăți.

Sistemul electronic de plăți interbancare (SEP) în lei din România, la care MF este prezent, are trei componente:

- sistemul de decontare pe bază brută în timp real a plăților de mare valoare - **ReGIS**¹
- sistemul electronic de compensare multilaterală a plăților de mică valoare – **SENT - CPM Lei**²
- sistemul de înregistrare, depozitare și decontare a instrumentelor financiare - **SaFIR**³.

Arhitectura sistemului electronic de plăți din România



A, B – instituții de credit, MF

Sursa: Banca Națională a României

Potrivit H.G. nr. 34/2009 - privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, în realizarea funcțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice, asigură **“derularea operațiunilor de încasări și plăți, ca participant direct al Sistemului național de plăți”**. Derularea acestor operațiuni sunt asigurate de către structuri din cadrul MF, respectiv procesele de business sunt asigurate de către Direcția Generală Trezorerie și Datorie Publică (DGTDP), iar suportul tehnic IT&C este asigurat de către Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF).

În calitatea sa de administrator tehnic, Banca Națională a României, respectiv STFD Transfond SA, gestionează și controlează funcționarea sistemelor ReGIS & SaFIR, respectiv SENT, autorizează participarea la aceste sisteme - certificarea fiind acordată în mod independent pentru fiecare dintre sistemele menționate anterior, emite și actualizează Regulile de sistem și Documentația tehnică aferentă, organizează cursuri de instruire și atestare a utilizatorilor, stabilește procedurile de lucru, inclusiv standardele tehnice de securitate utilizabile în aceste infrastructuri.

¹ <https://www.bnr.ro/Sistemul-ReGIS-307.aspx>

² <https://www.transfond.ro/>

³ <https://www.bnr.ro/Sistemul-SaFIR-308.aspx>

2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului constă în efectuarea unei misiuni de evaluare independentă externă asupra îndeplinirii de către Ministerul Finanțelor a cerințelor de securitate impuse de SWIFT Customer Security Programme (CSP) - prin respectarea cerințelor din documentul Customer Security Controls Framework (CSCF) 2021 - aferente platformei de decontare a Ministerului Finanțelor în relație cu plățile prin SWIFT și urmând indicațiile din documentul Independent_Assessment_Framework_dd_2021.pdf.

3 OBIECTIVELE CONTRACTULUI

Obiectivul general îl constituie evaluarea independentă externă a îndeplinirii de către Ministerul Finanțelor a cerințelor de securitate impuse de SWIFT Customer Security Programme (CSP) - prin respectarea cerințelor din documentul Customer Security Controls Framework (CSCF) 2021 - aferente platformei de decontare a Ministerului Finanțelor în relație cu plățile prin SWIFT.

Obiectivul specific al misiunii de evaluare este de a oferi o opinie justă și independentă cu evaluatori/auditori certificați CISA :

- asupra condițiilor îndeplinite de Ministerul Finanțelor, referitor la controalele de securitate obligatorii (mandatory) SWIFT, impuse participanților și aplicabile tipului de arhitectură al infrastructurii Ministerului Finanțelor, respectiv A1, astfel cum este definit în versiunea 2021 a documentului CSCF și anume
 - SWIFT Environment Protection
 - Operating System Privileged Account Control
 - Virtualization Platform Protection
 - Restriction of Internet Access
 - Internal Data Flow Security
 - Security Updates
 - System Hardening
 - Operator Session Confidentiality and Integrity
 - Vulnerability Scanning
 - Application Hardening
 - Physical Security
 - Password Policy
 - Multi-Factor Authentication
 - Logical Access Control
 - Token Management
 - Physical and Logical Password Storage
 - Malware Protection
 - Software Integrity
 - Database Integrity
 - Logging and Monitoring
 - Cyber Incident Response Planning
 - Security Training and Awareness
- Respectarea în evaluare a indicațiilor din documentul IAF - Independent_Assessment_Framework_dd_2021.pdf – Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini.

4 DESCRIERE GENERALĂ

Procedurile de evaluare necesare, dar fără a se limita la acestea, includ interviuarea personalului din cadrul departamentelor cheie (ex. DGTDP, CNIF), responsabilii pentru operarea și administrarea platformei de plăți interbancare a MF prin care sunt realizate transferurile electronice de fonduri către/dinspre SEP, inspectarea documentației disponibile și testarea (ex. pe bază de eșantioane), în vederea înțelegerii modului de funcționare a platformei de plăți interbancare a MF, etc. Aceste interviuri pot fi realizate și online.

Astfel, misiunea de evaluare trebuie să ofere o opinie justă și independentă și să includă toate componentele din sfera infrastructurii SWIFT a utilizatorului, respectiv MF, așa cum este documentată în CSCF. Acestea includ următoarele sisteme de bază, operatori și dispozitive, acolo unde este relevant:

- Layer de schimb de date
- Transportul de date între infrastructura SWIFT și back-office-ul primar, direct sau prin Middleware Server (s)
- Infrastructură locală SWIFT
- Zona securizată
- Interfață de mesagerie
- Interfață de comunicare
- SWIFT Net Link (SNL)
- Conector
- Module de securitate hardware SWIFT (HSM)
- Firewall-uri, routere și switch-uri în cadrul sau în jurul infrastructurii SWIFT
- Interfață grafică de utilizator (GUI)
- Jump Server
- Platforma de virtualizare
- Operator PC dedicat

Grupul țintă - Principalul grup țintă pentru Evaluator va fi personalul responsabil cu operarea și administrarea platformei de plăți interbancare a MF, managementul DGTDP – MF și CNIF. De asemenea, activitatea desfășurată de Evaluator se estimează că va aduce beneficii, prin opinia de evaluare și a eventualelor recomandări ce urmează a fi formulate către factorii decizionali din cadrul MF.

4.1 RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI

- a) Prestatorul are obligația de a furniza serviciile de evaluare CISA cu profesionalismul și promptitudinea convenite angajamentului asumat și în strictă conformitate cu propunerea sa tehnico – financiară.
- b) Prestatorul serviciilor de evaluare, certificat CISA (ISACA) sau echivalent este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților planificate și respectiv emiterea unei opinii certificate și independente privind îndeplinirea cerințelor de securitate impuse de SWIFT Customer Security Programme (CSP) - prin respectarea cerințelor din documentul Customer Security Controls Framework (CSCF) 2021.
- c) Evaluarea ar trebui să confirme tipul de arhitectură selectat și să cuprindă toate mediile de producție, de recuperare în caz de dezastru (DR) care adăpostesc oricare dintre sistemele,

operatorii sau dispozitivele implicate în platforma de decontare a Ministerului Finanțelor în relație cu plățile prin SWIFT.

- d) Prestatorul are obligația de a propune experți calificați și cu experiență profesională specifică. Prestatorul este responsabil pentru activitatea experților. Totodată este răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor, precum și de organizarea și metodologia utilizată în vederea derulării cu succes a misiunii de evaluare și pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor așteptate.
- e) Toate rapoartele, datele, materialele compilate sau produse de Prestator în cadrul acestui proiect vor fi confidențiale și vor constitui proprietatea beneficiarului contractului – Ministerul Finanțelor.
- f) Respectarea confidențialității informațiilor și datelor colectate prin acest contract trebuie de asemenea asigurată prin semnarea unui acord de confidențialitate de către Prestator și de către evaluatorii desemnați de acesta pentru realizarea misiunii de evaluare din cadrul contractului. Orice informație colectată în acest contract poate fi publicată sau comunicată unei terțe entități numai cu autorizarea expresă a MF.
- g) În situația în care echipa de evaluare externă consideră a fi necesară rularea de comenzi/scripturi pe serverele/echipamentele ce compun infrastructura SEP a MF, acest lucru, împreună cu comenzile ce se vor executa (sau care compun scripturile respective), vor fi comunicate persoanelor responsabile cu administrarea serverelor/echipamentelor din cadrul CNIF cu minim 24 ore înainte, pentru a se confirma/infirma permisiunea de rulare.
- h) Rularea acestor scripturi/comenzi/aplicații au exclusiv rolul exclusiv de a obține informații cu privire la obiectivele & scopul evaluării, fiind interzise (fără ca lista să fie exhaustivă) copierea/modificarea unor informații/parametrii referitor la configurația hardware și/sau software a echipamentelor vizate și/sau la tranzacțiile financiare sau orice alte informații stocate pe infrastructura MF.
- i) Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor și de a asigura resursele umane, materiale și echipamentele necesare pentru a asigura buna desfășurare a misiunii de evaluare (ex. prestatorul trebuie să se asigure că toți experții dispun de logistica corespunzătoare, trebuie să asigure toate serviciile administrative, de secretariat, de traducere și/sau interpretare, imprimare și/sau listare a documentelor, comunicare, transport, cazare, diurna experților proprii, etc.).
- j) Corespondența și interviurile aferente misiunii de evaluare se vor desfășura în limba română. În cazul în care prestatorul desemnează evaluatori străini, acesta va asigura traducerea în cadrul interviurilor.
- k) Pe perioada prestării serviciilor Prestatorul are obligația:
 - să nu afecteze serviciile existente în rețeaua de comunicații a MFP;
 - să respecte toate regulile privind confidențialitatea informațiilor, accesul în locații și protecția muncii;
 - să nu afecteze prin activitățile desfășurate buna funcționare a echipamentelor existente în locații, precum și mediul de comunicații pus la dispoziție.

4.2 RAPOARTE

Rezultatele așteptate ale misiunii de evaluare constau în finalizarea evaluării și redactarea unui Raport de evaluare, semnat de către evaluatorul șef și de către evaluatorul certificat CISA sau echivalent, (în cazul în care sunt persoane diferite.)

Prestatorul va furniza ca livrabil:

Raport de evaluare CSP – termen limită pentru depunere: maxim 8 săptămâni de la data începerii prestării serviciilor în cadrul contractului, dar nu mai târziu de 20.12.2021.

Acest raport va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele informații:

- a) data emiterii;
- b) componenta echipei de evaluare și certificările acestora (care se vor anexa în copie);
- c) perioada evaluării;
- d) referențialul utilizat în timpul evaluării, specific cerințelor formulate de către SWIFT SCRL, respectiv : Customer Security Controls Framework (CSCF) 2021. Se vor urma pe cât posibil pașii și indicațiile din documentul Independent_Assessment_Framework_dd_2021.pdf.
- e) domeniul de evaluare;
- f) metodologia utilizată pentru evaluare (dacă este cazul);
- g) modul în care s-a realizat evaluarea pentru sistemele informatice;
- h) opinia evaluatorului și specificarea eventualelor rezerve.

Raportul de evaluare CSP ce exprimă opinia de evaluare va fi însoțit de Declarația de independență a echipei de audit față de sistemul evaluat. Această declarație va exprima faptul că membrii echipei de audit, inclusiv societățile comerciale la care sunt angajați (pentru auditorii externi), nu au fost implicați în misiuni de consultanță legate de activitățile și infrastructura evaluată, va conține semnăturile tuturor membrilor echipei de audit și va fi semnată și ștampilată (pentru auditorii externi) de către reprezentantul legal al fiecărui angajator.

Raportul de evaluare CSP va fi transmis și către SWIFT SCRL BELGIA, la cererea expresă a acesteia.

Evaluatorul va furniza datele necesare pentru completarea auto-evaluării anuale în aplicația KYC-SA pe care MF este obligat să o prezinte către Swift SCRL – partea referitoare la datele evaluatorului.

Raportul de evaluare CSP trebuie să fie redactat în limba română sau să fie însoțit de traducere autorizată în limba română.

Raportul de evaluare CSP va fi transmis Beneficiarului într-un număr de 3 (trei) exemplare, în original, prin intermediul unei adrese de înaintare semnată de reprezentantul legal al Prestatorului, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic în format editabil *.doc (MS Windows Office World) și *.PDF(Adobe Reader).

Versiunea finală ale livrabilului așteptat (va fi acceptat și în versiune electronică, doar sub condiția semnării de către aceleași persoane care au obligația semnării versiunii pe suport de hârtie, prin utilizarea unei semnături electronice extinse, bazată pe un certificat calificat, în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4.3 IPOTEZE & RISCURI

4.3.1 Ipoteze

- Structura instituțională și nivelurile de finanțare ale MF sunt stabile;
- Domeniul de aplicare al evaluării este reprezentat de infrastructura utilizată de MF pentru conectarea la sistemele SWIFT, inclusiv interfețele prin intermediul cărora se transmit/recepționează tranzacții.
- Echipa de evaluatori (dacă sunt mai mulți) este stabilă (nu este permisă înlocuirea evaluatorilor cu care prestatorul s-a prezentat în ofertă decât în cazuri extreme – ex. deces, boală, accident, alt motiv care nu este sub controlul prestatorului, etc.);
- Evaluatorii sunt independenți față de sistemul evaluat;

4.3.2 Riscuri

- Exista posibilitatea ca recomandările din rapoarte anterioare de audit/evaluare să nu fie integral implementate la data începerii misiunii de evaluare, din cauze obiective;
- Modificări legislative/procedurale necunoscute în prezent, ce pot afecta bunul mers al derulării contractului (ex. rectificări bugetare, modificări ale legislației achizițiilor publice, numiri la nivelul ordonatorului de credit ce pot aduce întârzieri în semnarea contractelor, etc.).

5 LOGISTICĂ

5.1 Locul de desfășurare

Componentele infrastructurii SEP gestionate de către Ministerul Finanțelor sunt instalate/configurate în mai multe locații.

Locația de bază a infrastructurii SEP a MF (Centrul Principal de Date) este poziționată în București, România, iar Centrul Secundar de Date (CSD) este poziționat în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP Bv.), unde se află localizată infrastructura SEP a MF de rezervă/back-up/DR.

Evaluatorul va presta serviciile aferente misiunii de evaluare la sediile beneficiarului și/sau online, potrivit metodologiilor proprii și conform planului de activități propus .

Sediile beneficiarului sunt:

- MF (DGTDP) - str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Municipiul București;
- MF (CNIF) - str. Poenaru Bordea 3-5, sector 4, Municipiul București.
- CSD Brașov, operațional în cadrul DGRFP Brașov – Bvd. Mihail Kogălniceanu nr. 7, Brașov, jud. Brașov.

5.2 Facilități asigurate de MF către prestatorul de servicii

MF va pune la dispoziție Prestatorului toate informațiile și/sau documentele considerate necesare pentru buna implementare a proiectului, în condițiile legii.

MF va facilita evaluarea online de către Prestator în limitele impuse de normele securitate și/sau a restricțiilor de ordin tehnologic.

5.3 Facilități asigurate de Prestator

Conform cap.4.1 pct.i și j

6 Data începerii și perioada de valabilitate

Data începerii prestării serviciilor de evaluare este data semnării contractului.
Perioada de valabilitate a contractului este de 3 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2021.

7 RECEPȚIA

Recepția serviciilor se face pe baza **Raportului de evaluare CSP**.

Raportul de evaluare CSP, aprobat de către ambele părți, se va depune conform cap.4.2 de mai sus și va sta la baza emiterii de către Beneficiar și semnării de către ambele părți a **Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă**, care va atesta realizarea serviciilor cuprinse în Contract.

8 MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Prestatorul va emite factura pentru serviciile prestate..

Factura va fi emisă după semnarea de către beneficiar a Procesului Verbal de Recepție Cantitativă și Calitativă și va fi trimisă la adresa specificată de către Beneficiar. Procesul Verbal de Recepție cantitativă și calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății.

Plata se va efectua în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Plata se va efectua în lei, în contul Prestatorului, în baza facturii fiscale însoțite de Procesul Verbal de Recepție cantitativă și calitativă, semnat de reprezentanții ambelor părți.

9 CERINȚE PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE

În scopul realizării cu succes a misiunii de evaluare, ofertantul va nominaliza o echipă de evaluare care trebuie să realizeze misiunea de evaluare și să semneze Raportul de evaluare CSP. Evaluatorul/ evaluatorii desemnați de ofertant în cadrul echipei de evaluare și care au rolul de a evalua și întocmi Raportul de evaluare, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

- a) Să fie independenți față de structura evaluată
- b) Cel puțin evaluatorul șef sau unul dintre evaluatorii desemnați să dețină certificarea CISA emisă de către ISACA, valabilă pe întreaga perioadă de derulare a contractului de prestare servicii sau să dețină calificări sau certificări recunoscute în industrie, cum ar fi QSA, CISSP, CISM, ISO, SANS etc. valabile pe întreaga perioadă de derulare a contractului de prestare servicii.
- c) Să aibă capacitatea, cunoștințele și experiența profesională să presteze serviciile cerute în prezentul caiet de sarcini. Să dețină suficientă pregătire și cunoștințe despre securitatea SWIFT - inclusiv înțelegerea cadrului de control al securității SWIFT și a controalelor detaliate obligatorii și consultative dovedită prin derularea a minim 2 contracte similare.

Pentru evaluatorii desemnați se vor prezenta următoarele documente:

- i. CV-urile membrilor echipei, actualizate, semnate de titulari;
- ii. copii ale certificărilor, diplomelor atestărilor, acreditărilor deținute, din care să rezulte pregătirea și competențele/calificările profesionale pentru îndeplinirea cerințelor Caietului de sarcini;

- iii. copii ale unor documente precum: contracte de muncă, contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, fișe de post, adeverințe, recomandări sau altele similare din care să rezulte experiența dobândită în contracte similare;
- iv. declarație de disponibilitate pentru perioada implicării efective în derularea Contractului.

9.1 ALTE CERINȚE

- a) Ofertantul trebuie să fie o entitate înregistrată legal, iar obiectul de activitate trebuie să permită derularea unor misiuni de evaluare ale căror obiective sunt similare cu cele prezentate în prezenta documentație.
- b) Ofertantul deține certificare ISO 27001 (managementul securității informației).

Documentele care susțin cerințele precizate mai sus trebuie prezentate astfel:

- documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română;

10 Modul de întocmire a ofertei tehnice

Toate cerințele din prezentul Caiet de Sarcini sunt obligatorii și minimale pentru toți ofertanții.

Propunerea tehnică trebuie întocmită în limba română și va fi însoțită de un format editabil (.odt / .doc / .docx).

Propunerea tehnică va conține 3 (trei) secțiuni:

1. Prezentarea serviciilor și a modului de prestare și documentare (după caz), incluzând detalierea resurselor și mijloacelor pe care Prestatorul le va angaja pentru îndeplinirea Contractului, responsabilități ale personalului Prestatorului implicat pentru îndeplinirea Contractului de prestare servicii;
2. Formularul de propunere tehnică, întocmit conform modelului, în care se va răspunde punct cu punct la fiecare dintre cerințele tehnice prevăzute în cadrul Caietului de sarcini
3. documentele doveditoare ale calificării și experienței specialiștilor desemnați de Prestator conform cap. 9.

Prezentarea serviciilor și a modului de prestare și documentare în cadrul propunerii tehnice va fi structurată:

10.1 Organizare și metodă

Oferta trebuie structurată astfel încât să conțină următoarele:

- a) Prestatorul va prezenta organizarea pe care și-o propune pentru a-și desfășura activitatea în cadrul proiectului, în raport cu specificul acestuia și cu metodologia propusă.
- b) Prestatorul va prezenta organizarea și responsabilitățile fiecărei părți implicate în proiect, inclusiv propunerile pentru organizarea Beneficiarului.
- c) Prestatorul va prezenta Planul de execuție propus, astfel încât să își poată atinge obiectivele în termen. Planul va fi definitivat împreună cu Beneficiarul în prima săptămână de derulare a contractului, fiind baza pentru aranjamentele privind diversele întâlniri propuse de către Prestator.

- d) Prestatorul va propune modul de desfășurare a fiecărei activități: fizic la sediul beneficiarului/ online.
- e) Prestatorul va detalia care sunt resursele (specialiștii numiți generic prin competențele lor) pe care le va aloca pentru fiecare etapă a proiectului, eventual activități pe care le consideră importante.

10.2 Planificarea activităților și graficul activităților

În această secțiune se va descrie:

1. Perioada și durata activităților propuse, urmărind ca graficul activităților să menționeze interdependențele între activități și punctele de control pe care ofertantul și-a propus să le respecte pentru atingerea obiectivelor. Termenul de referință este „data începerii activităților”;
2. Corelarea activităților cu rezultatele ale contractului și cu livrabilele.

10.3 Organizarea echipei de experți

Ofertantul va menționa în ofertă modul de organizare a echipei de experți, numărul de experți alocați pe activitățile contractului, profilul lor generic, detalierea sarcinilor pentru fiecare expert.

Toma Bogdan Costreie

Director general

Ciprian Gheorghe

Director

Daniel Burea

Șef Birou

Anexă

Lista abrevieri

BNR	Banca Națională a României
CSP	Customer Security Programme
CSCP	Customer Security Controls Framework
IAF	Independent Assessment Framework
KYC-SA	KYC Security Attestation Application
CISA	Certified Information Systems Auditor (auditorul pentru sisteme informatice, certificat de ISACA)
CSD	Centrul Secundar de Date
CPD	Centrul Principal de Date
CNIF	Centrul Național pentru Informații Financiare
DGTDP	Direcția Generală Trezorerie și Datorie Publică
DGIAPSI	Direcția Generală de Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne
DGE	Direcția Generală Economică
DGRFP Bv	Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
ISACA	Information Systems Audit and Control Association
MF	Ministerul Finanțelor
ReGIS	ReGIS este sistemul RTGS (Real Time Gross Settlement - sistem cu decontare pe bază brută în timp real) național oferit de BNR, folosit pentru decontarea operațiunilor băncii centrale, a transferurilor interbancare, precum și a plăților în lei de valoare mare (peste 50.000 lei) sau urgente.
SEP	Sistemul Electronic de Plăți din România
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (S.W.I.F.T. S.C.R.L.), Belgia
HG	Hotărâre de Guvern

OFERTANT

S.C.

CUI:.....

Nr. ONRC:

Sediul:.....

Tel./Fax:.....

Cont trezorerie:.....

Deschis la: Trezoreria.....

Formular Ofertă Financiară

2021_071_AD_Servicii de evaluare independentă externă a infrastructurii de plăți interbancare a Ministerului Finanțelor pentru verificarea de securitate impusă de SWIFT prin Customer Security Programme (CSP)

Către,

MINISTERUL FINANTELOR

București, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5

1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Caietul de sarcini publicat, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, la prețurile ofertate, **după cum urmează:**

Nr. crt	Servicii solicitate	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA	Valoare lei fără TVA
0	1	2	3	4(2*3)
1	Servicii de evaluare independentă externă - Raport de evaluare	1		
Total (lei fără TVA)				-
Total TVA				-
TOTAL (lei cu TVA)				-

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Caietul de sarcini;

3. Oferta este valabilă ZILE (nu mai puțin de 30 de zile)

4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.

5. Alte informații (dacă este cazul):

Data/...../2021

Reprezentant împuternicit (nume și prenume)*)

..... (semnătură autorizată)

*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.

Formular Ofertă Tehnică

2021_071_AD_servicii de evaluare independentă externă a infrastructurii de plăți interbancare a Ministerului
Finanțelor pentru verificarea de securitate impusă de SWIFT prin Customer Security Programme (CSP)

Către,
MINISTERUL FINANTELOR
București, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5

1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Caietul de sarcini publicat, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:

Nr. crt	Servicii solicitate/ Cerințe minime	Mod de îndeplinire	
		DA/NU	Observații
0	1	2	3
1	Descrierea generală		
1.1	Procedurile de evaluare necesare, dar fără a se limita la acestea, includ interviuarea personalului din cadrul departamentelor cheie (ex. DGTDP, CNIF), responsabilii pentru operarea și administrarea platformei de plăți interbancare a MF prin care sunt realizate transferurile electronice de fonduri către/dinspre SEP, inspectarea documentației disponibile și testarea (ex. pe bază de eșantioane), în vederea înțelegerii modului de funcționare a platformei de plăți interbancare a MF, etc. Aceste interviuri pot fi realizate și online.		
1.2	Astfel, misiunea de evaluare trebuie să ofere o opinie justă și independentă și să includă toate componentele din sfera infrastructurii SWIFT a utilizatorului, respectiv MF, așa cum este documentată în CSCF. Acestea includ următoarele sisteme de bază, operatori și dispozitive, acolo unde este relevant:		
1.3	<ul style="list-style-type: none"> •Layer de schimb de date •Transportul de date între infrastructura SWIFT și back-office-ul primar, direct sau prin Middleware Server (s) •Infrastructură locală SWIFT •Zona securizată •Interfață de mesagerie •Interfață de comunicare •SWIFT Net Link (SNL) •Conector •Module de securitate hardware SWIFT (HSM) •Firewall-uri, routere și switch-uri în cadrul sau în jurul infrastructurii SWIFT •Interfață grafică de utilizator (GUI) •Jump Server •Platforma de virtualizare •Operator PC dedicat 		
1.4	Grupul țintă - Principalul grup țintă pentru Evaluator va fi personalul responsabil cu operarea și administrarea platformei de plăți interbancare a MF, managementul DGTDP - MF și CNIF. De asemenea, activitatea desfășurată de Evaluator se estimează că va aduce beneficii, prin opinia de evaluare și a eventualelor recomandări ce urmează a fi formulate către factorii decizionali din cadrul MF.		
2	RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI		
2.1	a) Prestatorul are obligația de a furniza serviciile de evaluare CISA cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în strictă conformitate cu propunerea sa tehnico - financiară.		

Nr. crt	Servicii solicitate/ Cerințe minime	Mod de îndeplinire	
		DA/NU	Observații
2.2	b)Prestatorul serviciilor de evaluare, certificat CISA (ISACA) sau echivalent este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților planificate și respectiv emiterea unei opinii certificate și independente privind îndeplinirea cerințelor de securitate impuse de SWIFT Customer Security Programme (CSP) - prin respectarea cerințelor din documentul Customer Security Controls Framework (CSCF) 2021.		<i>oferantul va atașa prezentului formular documente doveditoare în acest sens (certificat CISA (ISACA))</i>
2.3	c)Evaluarea ar trebui să confirme tipul de arhitectură selectat și să cuprindă toate mediile de producție, de recuperare în caz de dezastru (DR) care adăpostesc oricare dintre sistemele, operatorii sau dispozitivele implicate în platforma de decontare a Ministerului Finanțelor în relație cu plățile prin SWIFT.		
2.4	d)Prestatorul are obligația de a propune experți calificați și cu experiență profesională specifică. Prestatorul este responsabil pentru activitatea experților. Totodată este răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor, precum și de organizarea și metodologia utilizată în vederea derulării cu succes a misiunii de evaluare și pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor așteptate.		<i>oferantul va atașa prezentului formular documente doveditoare în acest sens</i>
2.5	e)Toate rapoartele, datele, materialele compilate sau produse de Prestator în cadrul acestui proiect vor fi confidențiale și vor constitui proprietatea beneficiarului contractului - Ministerul Finanțelor.		
2.6	f)Respectarea confidențialității informațiilor și datelor colectate prin acest contract trebuie de asemenea asigurată prin semnarea unui acord de confidențialitate de către Prestator și de către evaluatorii desemnați de acesta pentru realizarea misiunii de evaluare din cadrul contractului. Orice informație colectată în acest contract poate fi publicată sau comunicată unei terțe entități numai cu autorizarea expresă a MF.		
2.7	g)În situația în care echipa de evaluare externă consideră a fi necesară rularea de comenzi/scripturi pe serverele/echipamentele ce compun infrastructura SEP a MF, acest lucru, împreună cu comenzile ce se vor executa (sau care compun scripturile respective), vor fi comunicate persoanelor responsabile cu administrarea serverelor/echipamentelor din cadrul CNIF cu minim 24 ore înainte, pentru a se confirma/infirma permisiunea de rulare.		
2.8	h)Rularea acestor scripturi/comenzi/aplicații au exclusiv rolul exclusiv de a obține informații cu privire la obiectivele & scopul evaluării, fiind interzise (fără ca lista să fie exhaustivă) copierea/modificarea unor informații/parametrii referitor la configurația hardware și/sau software a echipamentelor vizate și/sau la tranzacțiile financiare sau orice alte informații stocate pe infrastructura MF.		
2.9	i)Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor și de a asigura resursele umane, materiale și echipamentele necesare pentru a asigura buna desfășurare a misiunii de evaluare (ex. prestatorul trebuie să se asigure că toți experții dispun de logistica corespunzătoare, trebuie să asigure toate serviciile administrative, de secretariat, de traducere și/sau interpretare, imprimare și/sau listare a documentelor, comunicare, transport, cazare, diurna experților proprii, etc.).		
2.10	j)Corespondența și interviurile aferente misiunii de evaluare se vor desfășura în limba română. În cazul în care prestatorul desemnează evaluatori străini, acesta va asigura traducerea în cadrul interviurilor.		

Nr. crt	Servicii solicitate/ Cerințe minime	Mod de îndeplinire	
		DA/NU	Observații
2.11	k)Pe perioada prestării serviciilor Prestatorul are obligația: •să nu afecteze serviciile existente în rețeaua de comunicații a MFP; •să respecte toate regulile privind confidențialitatea informațiilor, accesul în locații și protecția muncii; •să nu afecteze prin activitățile desfășurate buna funcționare a echipamentelor existente în locații, precum și mediul de comunicații pus la dispoziție.		
3	RAPOARTE		
3.1	Rezultatele așteptate ale misiunii de evaluare constau în finalizarea evaluării și redactarea unui Raport de evaluare, semnat de către evaluatorul șef și de către evaluatorul certificat CISA sau echivalent, (în cazul în care sunt persoane diferite.)		
3.2	Prestatorul va furniza ca livrabil: Raport de evaluare CSP - termen limită pentru depunere: maxim 8 săptămâni de la data începerii prestării serviciilor în cadrul contractului , dar nu mai târziu de 20.12.2021.		
3.3	Acest raport va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele informații: a)data emiterii; b)componenta echipei de evaluare și certificările acestora (care se vor anexa în copie); c)perioada evaluării; d)referențialul utilizat în timpul evaluării, specific cerințelor formulate de către SWIFT SCRL, respectiv : Customer Security Controls Framework (CSCF) 2021. Se vor urma pe cât posibil pașii și indicațiile din documentul Independent_Assessment_Framework_dd_2021.pdf. e)domeniul de evaluare; f)metodologia utilizată pentru evaluare (dacă este cazul); g)modul în care s-a realizat evaluarea pentru sistemele informatice; h)opinia evaluatorului și specificarea eventualelor rezerve.		
3.4	Raportul de evaluare CSP ce exprimă opinia de evaluare va fi însoțit de Declarația de independență a echipei de audit față de sistemul evaluat. Această declarație va exprima faptul că membrii echipei de audit, inclusiv societățile comerciale la care sunt angajați (pentru auditorii externi), nu au fost implicați în misiuni de consultanță legate de activitățile și infrastructura evaluată, va conține semnăturile tuturor membrilor echipei de audit și va fi semnată și ștampilată (pentru auditorii externi) de către reprezentantul legal al fiecărui angajator.		
3.5	Raportul de evaluare CSP va fi transmis și către SWIFT SCRL BELGIA, la cererea expresă a acesteia. Evaluatorul va furniza datele necesare pentru completarea auto-evaluării anuale în aplicația KYC-SA pe care MF este obligat să o prezinte către Swift SCRL - partea referitoare la datele evaluatorului.		
3.6	Raportul de evaluare CSP trebuie să fie redactat în limba română sau să fie însoțit de traducere autorizată în limba română.		
3.7	Raportul de evaluare CSP va fi transmis Beneficiarului într-un număr de 3 (trei) exemplare, în original, prin intermediul unei adrese de înaintare semnată de reprezentantul legal al Prestatorului, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic în format editabil *.doc (MS Windows Office World) și *.PDF(Adobe Reader).		
3.8	Versiunea finală ale livrabilului așteptat (va fi acceptat și în versiune electronică, doar sub condiția semnării de către aceleași persoane care au obligația semnării versiunii pe suport de hârtie, prin utilizarea unei semnături electronice extinse, bazată pe un certificat calificat, în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.		

Nr. crt	Servicii solicitate/ Cerințe minime	Mod de îndeplinire	
		DA/NU	Observații
4	Logistică - Locul de desfășurare		
4.1	Componentele infrastructurii SEP gestionate de către Ministerul Finanțelor sunt instalate/configurate în mai multe locații. Locația de bază a infrastructurii SEP a MF (Centrul Principal de Date) este poziționată în București, România, iar Centrul Secundar de Date (CSD) este poziționat în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP Bv.), unde se află localizată infrastructura SEP a MF de rezervă/back-up/DR.		
4.2	Evaluatorul va presta serviciile aferente misiunii de evaluare la sediile beneficiarului și/sau online, potrivit metodologiilor proprii și conform planului de activități propus . Sediile beneficiarului sunt: •MF (DGTDP) - str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Municipiul București; •MF (CNIF) - str. Poenaru Bordea 3-5, sector 4, Municipiul București. •CSD Brașov, operațional în cadrul DGRFP Brașov - Bvd. Mihail Kogălniceanu nr. 7, Brașov, jud. Brașov.		
5	Data începerii și perioada de valabilitate		
5.1	Data începerii prestării serviciilor de evaluare este data semnării contractului. Perioada de valabilitate a contractului este de 3 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2021.		
6	RECEPȚIA		
6.1	Recepția serviciilor se face pe baza Raportului de evaluare CSP. Raportul de evaluare CSP, aprobat de către ambele părți, se va depune conform cap.4.2 de mai sus și va sta la baza emiterii de către Beneficiar și semnării de către ambele părți a Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, care va atesta realizarea serviciilor cuprinse în Contract.		
7	MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ		
7.1	Factura va fi emisă după semnarea de către beneficiar a Procesului Verbal de Recepție Cantitativă și Calitativă și va fi trimisă la adresa specificată de către Beneficiar. Procesul Verbal de Recepție cantitativă și calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății.		
7.2	Plata se va efectua în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.		
7.3	Plata se va efectua în lei, în contul Prestatorului, în baza facturii fiscale însoțite de Procesul Verbal de Recepție cantitativă și calitativă, semnat de reprezentanții ambelor părți.		
8	CERINȚE PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE		
8.1	În scopul realizării cu succes a misiunii de evaluare, ofertantul va nominaliza o echipă de evaluare care trebuie să realizeze misiunea de evaluare și să semneze Raportul de evaluare CSP. Evaluatorul/ evaluatorii desemnați de ofertant în cadrul echipei de evaluare și care au rolul de a evalua și întocmi Raportul de evaluare, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:		

Nr. crt	Servicii solicitate/ Cerințe minime	Mod de îndeplinire	
		DA/NU	Observații
	<p>a) Să fie independenți față de structura evaluată</p> <p>b) Cel puțin evaluatorul șef sau unul dintre evaluatorii desemnați să dețină certificarea CISA emisă de către ISACA, valabilă pe întreaga perioadă de derulare a contractului de prestare servicii sau să dețină calificări sau certificări recunoscute în industrie, cum ar fi QSA, CISSP, CISM, ISO, SANS etc. valabile pe întreaga perioadă de derulare a contractului de prestare servicii.</p> <p>c) Să aibă capacitatea, cunoștințele și experiența profesională să presteze serviciile cerute în prezentul caiet de sarcini. Să dețină suficientă pregătire și cunoștințe despre securitatea SWIFT - inclusiv înțelegerea cadrului de control al securității SWIFT și a controalelor detaliate obligatorii și consultative dovedită prin derularea a minim 2 contracte similare.</p>		<p><i>oferantul va preciza în cadrul ofertei persoanele ce vor face parte din echipă și va prezenta documente justificative din care să reiasă îndeplinirea cerințelor autorității contractante</i></p>
8.2	Pentru evaluatorii desemnați se vor prezenta următoarele documente:		
	<p>a) CV-urile membrilor echipei, actualizate, semnate de titulari;</p> <p>b) copii ale certificărilor, diplomelor atestărilor, acreditărilor deținute, din care să rezulte pregătirea și competențele/calificările profesionale pentru îndeplinirea cerințelor Caietului de sarcini;</p> <p>c) copii ale unor documente precum: contracte de muncă, contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, fișe de post, adeverințe, recomandări sau altele similare din care să rezulte experiența dobândită în contracte similare;</p> <p>d) declarație de disponibilitate pentru perioada implicării efective în derularea Contractului.</p>		<p><i>oferantul va preciza în cadrul ofertei persoanele ce vor face parte din echipă și va prezenta documente justificative din care să reiasă îndeplinirea cerințelor autorității contractante</i></p>
9	Alte cerințe		
9.1	Oferantul trebuie să fie o entitate înregistrată legal, iar obiectul de activitate trebuie să permită derularea unor misiuni de evaluare ale căror obiective sunt similare cu cele prezentate în prezenta documentație.		
9.2	Oferantul deține certificare ISO 27001 (managementul securității informației).		<i>Oferantul va atașa prezentului formular certificatul ISO 27001</i>
9.3	Documentele care susțin cerințele precizate mai sus trebuie prezentate astfel: - documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română;		
10.	Modul de întocmire a ofertei tehnice		
10.1	Toate cerințele din prezentul Caiet de Sarcini sunt obligatorii și minimale pentru toți ofertanții. Propunerea tehnică trebuie întocmită în limba română și va fi însoțită de un format editabil (.odt / .doc / .docx).		
10.2	<p>Propunerea tehnică va conține 3 (trei) secțiuni:</p> <p>1. Prezentarea serviciilor și a modului de prestare și documentare (după caz), incluzând detalierea resurselor și mijloacelor pe care Prestatorul le va angaja pentru îndeplinirea Contractului, responsabilități ale personalului Prestatorului implicat pentru îndeplinirea Contractului de prestare servicii;</p> <p>2. Formularul de propunere tehnică, întocmit conform modelului, în care se va răspunde punct cu punct la fiecare dintre cerințele tehnice prevăzute în cadrul Caietului de sarcini</p> <p>3. documentele doveditoare ale calificării și experienței specialiștilor desemnați de Prestator conform cap. 9.</p>		
11	Organizare și metodă		

Nr. crt	Servicii solicitate/ Cerințe minime	Mod de îndeplinire	
		DA/NU	Observații
11.1	Oferta trebuie structurată astfel încât să conțină următoarele: a) Prestatorul va prezenta organizarea pe care și-o propune pentru a-și desfășura activitatea în cadrul proiectului, în raport cu specificul acestuia și cu metodologia propusă. b) Prestatorul va prezenta organizarea și responsabilitățile fiecărei părți implicate în proiect, inclusiv propunerile pentru organizarea Beneficiarului. c) Prestatorul va prezenta Planul de execuție propus, astfel încât să își poată atinge obiectivele în termen. Planul va fi definitivat împreună cu Beneficiarul în prima săptămână de derulare a contractului, fiind baza pentru aranjamentele privind diversele întâlniri propuse de către Prestator. d) Prestatorul va propune modul de desfășurare a fiecărei activități: fizic la sediul beneficiarului/ online. e) Prestatorul va detalia care sunt resursele (specialiștii numiți generic prin competențele lor) pe care le va aloca pentru fiecare etapă a proiectului, eventual activități pe care le consideră importante.		
12	Planificarea activităților și graficul activităților		
12.1	În această secțiune se va descrie: 1. Perioada și durata activităților propuse, urmărind ca graficul activităților să menționeze interdependențele între activități și punctele de control pe care ofertantul și-a propus să le respecte pentru atingerea obiectivelor. Termenul de referință este „data începerii activităților”; 2. Corelarea activităților cu rezultatele ale contractului și cu livrabilele.		
13	Organizarea echipei de experți		
13.1	Ofertantul va menționa în ofertă modul de organizare a echipei de experți, numărul de experți alocați pe activitățile contractului, profilul lor generic, detalierea sarcinilor pentru fiecare expert.		

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Caietul de sarcini;

3. Oferta este valabilă

(nu mai puțin de 30 de zile)

4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.

5. Alte informații (dacă este cazul):

Data/...../2021

Reprezentant împuternicit (nume și prenume)*
..... (semnătură autorizată)

*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.