



CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII

1. Preambul

În temeiul dispozițiilor art. 111, alin. (1) și alin (2) din Legea nr. 98/19.05.2016 *privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 7.2.1. și 7.2.2. din cadrul Procedurii Operationale cod **P.O.-04/BAP** *privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr.2 din Legea nr.98/19.05.2016*, s-a încheiat prezentul Contract,

Între:

COMPANIA NAȚIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A., cu sediul în București, str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, telefon: 0372.137.300, fax: 0372.137.205, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9689/1999, cod înregistrare fiscală RO 12397185, capital social subscris și vărsat 42.611.725 lei, având contul IBAN RO55 CECE B504 01RO N071 4245, deschis la CEC Bank – Agenția Lipscani, reprezentată prin **Sebastian-Iacob MOGA**, în calitate de Director General, denumită în continuare **ACHIZITOR**, pe de o parte,

și

..... cu sediul în, str., județul, telefon:, fax, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr., cod de înregistrare fiscală, capital social subscris și vărsat lei, având contul, deschis la, reprezentată prin, în calitate de, denumită în continuare **PRESTATOR**, pe de altă parte,

2. Definiții

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a) contract - prezentul contract și toate anexele sale, contract cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ;

b) Achizitor și Prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preț unitar - prețul unitar al serviciilor prevăzute la art. 5.1. din prezentul contract, plătitil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru prestarea efectivă, integrală și corespunzătoare, a tuturor obligațiilor asumate în acest sens prin contract și comandate expres de către Achizitor;

d) valoarea maximă a contractului - reprezintă prețul total prevăzut la art. 5.2. plătitil Prestatorului de către Achizitor, calculat în baza prețurilor unitare prevăzute la art. 5.1.;

e) servicii - activități a căror prestare face obiectul contractului;

f) forță majoră - eveniment definit de prevederile art. 1351 alin. (2) din Codul Civil republicat (Legea nr. 287/2009), respectiv acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă.

[Signature]



g) caz fortuit - eveniment definit de prevederile art. 1351 alin. (3) din Codul Civil republicat (Legea nr. 287/2009), respectiv acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Orice cauze exoneratoare de răspundere, așa cum sunt prevăzute acestea în Codul Civil republicat (Legea nr. 287/2009) vor fi constatate și avizate de o autoritate competentă, potrivit prevederilor legale. Nu sunt considerate situații de forță majoră evenimente asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

h) zi - zi calendaristică; **lună** - lună calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

3.3. Cu excepția cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut prin clauzele sale, ci și la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă obligației respective, după natura sa.

4. Obiectul Contractului

4.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea **Serviciilor de recertificare a sistemului de management integrat al calității conform SR EN ISO 9001:2015 și al securității informației conform SR EN ISO 27001:2018**, ceea ce include:

4.1.1. Serviciile de audit de recertificare inclusiv serviciile de înregistrare a recertificării, necesar a fi finalizate cel târziu la data de 12 decembrie 2020, data expirării certificatelor emise în 2017, cuprinzând un număr de unități teritoriale esanționat de Prestator și agreeat de Achizitor, dar nu mai puțin de 11 locații (incluzând puncte de lucru județene - în mod obligatoriu Punctul de Lucru Județean București - și agenții loto, la care se adaugă și locații din București în care își desfășoară activitatea Aparatul Central), și care trebuie să conțină minim următoarele elemente:

- Analiza documentației sistemului de management al calității și securității informației la sediul C.N. „Loteria Română” SA;
- Consilierea managementului de linie în legătură cu noutățile introduse prin noua versiune a standardului ISO 27001:2018 prin organizarea unei reuniuni de lucru cu o durată de minim 2 ore;
- Derularea auditului de recertificare pentru Aparatul Central și pentru un esanțion de Puncte de Lucru Județene (minim 11 locații);
- Elaborarea Raportului de audit de recertificare;
- Obținerea certificatelor de conformitate pentru cele două standarde: SR EN ISO 9001: 2015 și SR EN ISO 27001:2018, inclusiv înregistrarea legală a acestora, certificate cu valabilitate de 3 ani (decembrie 2020 - decembrie 2023); aceasta perioadă de valabilitate trebuie confirmată ulterior de Prestator prin audituri de supraveghere.

4.1.2. Serviciile de audit de supraveghere privind conformitatea cu Standardul SR EN ISO 9001:2015 pentru sistemul de management al calității și cu Standardul SR EN ISO 27001:2018 pentru sistemul de management al securității informației, efectuate o dată la 12 luni (cu valabilitate până în decembrie 2023) care se vor desfășura pe parcursul anilor 2021 (anul I de supraveghere) și 2022 (pentru anul II de supraveghere), pentru un esanțion de Puncte de Lucru Județene, stabilit de Prestator și agreeat de Achizitor, dar nu mai puțin de 8 locații anual, incluzând puncte de lucru județene și agenții loto (altele decât cele auditate în cadrul auditului de recertificare), la care se pot adauga și locații din București în care își desfășoară activitatea Aparatul Central și care trebuie să conțină minim următoarele elemente:

[Signature]



- a) Analiza modificărilor documentației sistemului de management al calității și securității informației la sediul C.N. "Loteria Română" S.A.;
- b) Derularea auditului de supraveghere pentru Aparatul Central și pentru un eșantion de Puncte de Lucru Județene – minim 8 locații/an;
- c) Elaborarea câte unui Raport de audit de supraveghere pentru fiecare din cei 2 ani în care se desfășoară auditul de supraveghere;
- d) Supervizarea corecțiilor și acțiunilor corective la nivelul C.N. „Loteria Română” S.A.

Prestarea serviciilor se va face în conformitate cu oferta tehnică depusă de către Prestator, care devine parte integrantă din contract, și cu obligațiile contractuale asumate.

5. Prețul Contractului și modalitatea de plată

5.1. Prețurile unitare ale serviciilor definite la art. 4.1. din prezentul contract este ferm, nenegociabil și neindexabil pe tot parcursul valabilității contractului și este format din următoarele componente:

Nr. Crt.	Denumire serviciu	Pret unitar, lei fără TVA
1	Audit de recertificare și înregistrare (2020)	
2	Audit de supraveghere anul I (2021)	
3	Audit de supraveghere anul II (2022)	

5.2. Valoarea maximă a contractului este de lei, fără TVA.

5.3. Valoarea totală a contractului cuprinde toate și orice costuri implicate în executarea prestației, inclusiv și după caz, cheltuielile de transport și cazare ale prestatorului, precum și orice alte condiții financiare și comerciale legate de aceasta sau orice alte costuri ocazionate de prestarea serviciilor intra în sarcina Prestatorului.

5.4. Plata datorată de Achizitor pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale se va efectua în lei, prin ordin de plată, în contul Prestatorului, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la sediul Achizitorului, a facturii emise în acest sens de către Prestator.

5.5. Contravaloarea serviciilor de audit se va realiza după cum urmează:

- **pentru serviciile de audit de recertificare** – plata se va realiza la terminarea prestării serviciilor, finalizată cu întocmirea raportului de audit transmis către achizitor și a procesului verbal de îndeplinire a obligațiilor contractuale;

- **pentru serviciile de audit de supraveghere** – plata se va realiza la terminarea fiecăruia dintre cele 2 audituri de supraveghere, finalizate cu întocmirea raportului de audit pentru fiecare dintre cele 2 audituri de supraveghere, transmise către achizitor și a proceselor verbale de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

5.6. Achizitorul nu va acorda avans.

6. Durata contractului

6.1 Prezentul contract de prestări servicii, semnat de ambele părți, intra în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil pe perioada de prestare a serviciilor; încetarea acestuia indiferent de cauze nu exonerează partile de îndeplinirea obligațiilor contractuale deja scadente.

6.2. Contractul nu va fi considerat terminat până când partile nu și-au îndeplinit toate obligațiile asumate prin contract. Contractul se consideră încheiat numai după ce a fost efectuată prestarea corespunzătoare a serviciilor prevăzute la punctul 4.1.

7. Documentele contractului

7.1. Conform art. 147, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 următoarele anexe devin parte integrantă din prezentul contract:

- a) Anexa nr.1 - Planificarea activităților
- b) Anexa nr.2 - Oferta financiară;



7.2. Documentele obligatorii pentru derularea contractului:

- a) Facturi;
- b) Raportul de audit de recertificare;
- c) Rapoartele de audit de supraveghere;
- d) Proces verbal de indeplinire a obligatiilor contractuale;
- e) alte documente.

7.3. (1) Documentele prevazute la art. 7.1. si 2.2 se completeaza reciproc.

(2) Documentele contractului nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract.

8. Ordinea de precedență a documentelor Contractuale

8.1. Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, ordinea de precedență a documentelor va fi următoarea:

- a) oferta prestatorului;
- b) alte documente, acte adiționale sau orice alte Notificări și anexe, dacă există, pe măsura constituirii lor, în legătură cu prezentul Contract, cu respectarea actelor normative aplicabile, în vigoare la momentul constituirii lor.

8.2. Modificările și actele adiționale (dacă există) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. Ordinea de precedență reprezintă ordinea de prioritate a documentelor. În caz de discrepanțe între documente, prevederile documentului prioritar vor prevala.

9. Obligațiile Prestatorului

9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevazute la art. 4.1 care fac obiectul prezentului contract la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică și în conformitate cu cerințele cuprinse în caietul de sarcini și oferta tehnică depusă de prestator, ce fac parte integrantă din prezentul contract, precum și cu obligațiile contractuale asumate.

9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de audit de recertificare, prevazute la articolul 4.1.1. din contract, până cel târziu la data de 12 decembrie 2020 și serviciile de audit de supraveghere, prevazute la articolul 4.1.2. din contract, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a noului certificat de înregistrare (pentru primul audit – anul I de supraveghere), respectiv în termen de 12 luni de la încheierea primului audit de supraveghere (pentru al doilea audit – anul II de supraveghere).

9.3. Prestatorul are obligatia de a se respecta termenele prevazute la art. 7.2. din contract și în Anexa nr. 1 - Planificarea activitatilor.

9.4. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevazute în prezentul contract cu profesionalism și promptitudine în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, oferta tehnica depusa si obligatiile contractuale asumate.

9.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru procedeele utilizate în vederea îndeplinirii obiectului contractului, cu respectarea prevederilor legale și a standardelor de calitate.

9.6. Prestatorul are obligatia de a respecta și de a executa dispozițiile Achizitorului referitoare la prestarea serviciilor de audit de recertificare și de supraveghere. În cazul în care Prestatorul considera ca dispozițiile achizitorului nu sunt justificate sau nu sunt oportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligatia de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale sau obligatiilor contractuale asumate.

9.7. Prestatorul are obligatia de a întocmi Rapoartele de audit în termenul contractual asumat și prevazut în Anexa nr. 1 - Planificarea activitatilor, și de a le depune la registratura generală a Achizitorului, situată în București, Sector 4, str. Poenaru Bordea nr. 20.

9.8. Prestatorul va desemna o persoană de contact care va fi responsabilă cu toate comunicările ulterioare cu Achizitorul.

9.9. Prestatorul are obligatia de a depune toate diligentele, cu profesionalism și promptitudine, pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale asumate.

[Handwritten signature]



9.10. Prestatorul se obliga sa predea Achizitorului toate documentele, emise in conformiatte cu obligatiile contractuale asumate, referitoare la recertificarea sistemului de management integrat al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2015 si al securitatii informatiei conform standardului SR EN ISO 27001:2018.

10. Obligațiile Achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor de audit prestate, pe baza facturii emise de către prestator, în termen de maximum 30 zile de la data înregistrării acesteia la registratura generală a achizitorului.

10.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

10.3. Achizitorul are obligatia de a permite accesul reprezentanților Prestatorului în locațiile desemnate pentru desfășurarea activităților de audit și să asigure acestora condiții optime pentru desfășurarea activităților.

10.4. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații, necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

10.5. Achizitorul are dreptul de a emite observații la Rapoartele de audit întocmite de Prestator, de a semnală eventualele lipsuri sau neconformități și de a cere modificarea/completarea/corectarea lor în termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea rapoartelor, iar Prestatorul se obligă să se conformeze solicitărilor primite din parte Achizitorului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea observațiilor formulate în scris.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor de către Părți

11.1. In cazul in care Prestatorul nu indeplineste cu intarziere si/sau necorepunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, acesta este obligat la plata penalitatilor in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea contractului fara TVA, incepand cu prima zi dupa expirarea termenelor contractuale asumate, pana la data indeplinirii efective a obligatiilor, inclusiv.

11.2. In cazul in care Achizitorul nu achita contravaloarea serviciilor de audit prestate in termenul contractual asumat, acesta este obligat la plata dobanzii penalizatoare in cuantum de 0,04% pe zi de intarziere din suma datorata si neachitata, incepand cu prima zi lucratoare dupa data scadentei, pana la data efectuarii platii, inclusiv.

12. Caracterul confidențial al Contractului

12.1 O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces, in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

12.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

- a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
- b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
- c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

12.3. Ulterior incheierii contractului, inainte de declansarea auditului propriu-zis se va incheia cate un acord de confidentialitate intre CNLR si fiecare auditor al Prestatorului.

13. Încetarea Contractului

Prezentul contract poate inceta:

13.1. La expirarea perioadei de valabilitate, in conditiile indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale de catre ambele parti;

13.2. Prin acordul de vointa al partilor;



13.3. Prin denunțare unilaterală de către Achizitor înainte de împlinirea termenului, cu un preaviz de 30 de zile;

13.4. Prin reziliere, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor contractuale asumate de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă de 30 zile.

13.5. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, cu sau fără termen, având ca efect încetarea contractului, fără nici o compensație, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără necesitatea altor formalități prealabile și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre următoarele situații:

a) În cazul în care Prestatorul, din culpa sa exclusivă, se afla în întârziere, respectiv prin simpla împlinire a termenelor prevăzute în prezentul contract, Achizitorul poate rezilia contractul deplin drept printr-o notificare prealabilă transmisă Prestatorului privind incidenta efectelor rezilierii, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile din partea Achizitorului. Monitorizarea și certificarea împlinirii oricărui termen se va constata și certifica de către persoane de specialitate din partea Achizitorului;

b) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) Prestatorul se afla în culpa profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă de către Achizitor;

d) Prestatorul este declarat în faliment, cu condiția ca aceasta denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator;

e) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile/instrucțiunile emise de către Achizitor sau de către persoanele autorizate desemnate de Achizitor în legătură cu derularea prezentului contract;

f) Prestatorul cedează obligațiile contractuale asumate sau subcontractează parte/parti din prezentul contract fără a avea, în prealabil, acordul scris al Achizitorului;

g) Are loc o modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract;

h) Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului.

14. Cesiunea

14.1. Părților contractante le este permisă doar cesionarea creanțelor (drepturilor) născute din acest contract, cesiune care însă nu afectează obligațiile născute din contractul respectiv și care vor rămâne în sarcina părților, așa cum au fost stipulate și asumate inițial.

14.2. Cesionarea creanțelor (drepturilor) născute din acest contract se va face doar cu acordul Achizitorului.

14.3. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

14.4. În cazul în care Prestatorul a cesionat integral sau parțial Contractul fără respectarea prevederilor prezentei clauze, Achizitorul va aplica sancțiunea pentru încălcarea Contractului prevăzută la cap. 11 din prezentul contract.

15. Forța majoră

15.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

15.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

15.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.



15.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

15.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare.

15.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără că vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune interese.

15.7. Dacă nu procedează la anunțarea în termenele de mai sus prevăzute începerii și încetării cazului de forța majoră, precum și la comunicarea actelor doveditoare, partea care invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți.

16. Soluționarea litigiilor

16.1. În cazul unor eventuale litigii, părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere între părți.

16.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de instanța competentă, din punct de vedere material, de la sediul Achizitorului.

17. Masuri de siguranță și securitatea muncii. Masuri de prevenire și stingere a incendiilor

17.1. Prestatorul are obligația de a efectua instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă a lucrătorilor proprii, referitoare la riscurile de accidentare care pot apărea în timpul activităților desfășurate pentru achizitor, inclusiv în incinta locurilor de desfășurare a activității achizitorului.

17.2. Orice accident de muncă, inclusiv cel de traseu, asimilat ca accident de muncă, petrecut în timpul derulării relației contractuale va cădea în sarcina Prestatorului și va fi înregistrat de Prestator conform legii în vigoare la data producerii accidentului.

17.3. Prestatorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii cu privire la respectarea legislației și a normelor de apărare împotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii prestatorului sunt obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate la sediile Achizitorului și își vor lua toate măsurile necesare pentru a nu pune în pericol securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor Achizitorului. Orice incident petrecut în timpul derulării contractuale, produs din cauza lucrătorilor prestatorului, va fi înregistrat de prestator, conform legislației în vigoare.

17.4. Prestatorul se obliga sa respecte instructiunile Achizitorului de prevenire si protectie a salariatilor si a participantilor la jocurile loteristice impotriva imbolnavirii cu noul coronavirus COVID-19 in cadrul C.N.L.R. S.A..

17.5. Prestatorul se obliga sa-si instruiasca lucratorii proprii cu privire la masurile sanitare cu caracter general de protectie impotriva imbolnavirilor in actualul context epidemiologic si sa respecte orice alte masuri sanitare dispuse de autoritati pe intreaga perioada de prestare a serviciilor.

18. Comunicări

18.1. Comunicările/colaborarea între părțile implicate în derularea prezentului contract se vor face în conformitate cu prevederile contractuale și a tuturor uzanțelor în materie.

18.2. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, prin poștă (inclusiv electronica) sau direct la sediul Achizitorului, respectiv Prestatorului, ori la adresele indicate de aceștia.

18.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.



Anexa nr.1

Planificarea activităților

1. Auditul de recertificare si inregistrarea recertificarii

- 1.1. Planificarea auditului - perioada** (elaborare Plan de audit, alcatuire echipele de audit , desemnare auditor sef, stabilire locatii – puncte de lucru judetene si agentii, etc.);
- 1.2. Analiza documentatiei sistemului de management la sediul Aparatului Central - perioada**;
- 1.3. Derularea auditului de recertificare in cele 8 locatii stabilite in etapa 1.1.- puncte de lucru judetene si agentii - perioada**;
- 1.4. Elaborarea si transmiterea Raportului de audit de recertificare - perioada**;
- 1.5. Realizarea si supervizarea corectiilor si actiunilor corective -**;
- 1.6. Emiterea certificatului, predarea documentelor si a emblemelor de certificare – perioada**

2. Auditurile de supraveghere I si II

- 2.1. Planificarea auditului -** (elaborare Plan de audit, alcatuire echipele de audit, desemnare auditor sef, stabilire locatii – puncte de lucru judetene si agentii, etc.) nu mai tarziu de2021, respectiv2022, de comun acord intre parti;
- 2.2. Derularea auditurilor de supraveghere I si II in cele locatii/an** stabilite in etapa 2.1.- puncte de lucru judetene si agentii - prioada 2021, repectiv 2022;
- 2.3. Elaborarea si transmiterea Rapoartelor de audit de recertificare - perioada 2021, respectiv 2022;**
- 2.4. Realizarea si supervizarea corectiilor si actiunilor corective - perioada 2021, repectiv 2022.**

NOTA: perioadele de derulare propriu –zisa a auditului de recertificare, respectiv a auditorilor de supraveghere se vor stabili de comun acord cu organismul de certificare desemnat castigator.