



COMPANIA NAȚIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” – S.A.
Biroul Achiziții Publice

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT GENERAL
Nr. 6611 / 10.08.2020

Către,
(operatorii economici - răspuns la clarificări)

Cu privire la procedura de achiziție publică "procedura simplificata proprie", pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **"Servicii de recertificare a sistemului de management integrat al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 si al securitatii informatiei conform SR EN ISO 27001:2018"**, referitor la solicitările de clarificări formulată de un operator economic, autoritatea contractantă achizitoare Compania Națională „Loteria Română” S.A. (CNLR S.A.) formulează următorul:

RĂSPUNS LA CLARIFICĂRI

Întrebarea nr. 1:

"Vă rog să ne comunicați dacă în prezent Compania Națională Loteria Română S.A. deține certificare pentru cele 2 sisteme de management, doar pentru sediul central (caz în care pe certificat ar trebui să apară doar sediul central) sau dacă certificarea acopera întreaga structura descrisa in caietul de sarcini, respective 41 sedii ale punctelor de lucru judetene, 910 agentii loto proprii care acopera cele 41 judete ale tarii (caz in care pe certificat sau in anexe la certificat ar trebui sa apara si respectivele entitati descrise mai sus); in acest sens va rog sa ne prezentati si copii ale certificatelor ISO 9001 si ISO 27001 detinute de Compania Națională Loteria Română S.A. în prezent."

Răspuns la întrebarea nr. 1.

- În prezent, C.N. Loteria Română S.A. deține certificare pentru cele 2 standarde SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 27001:2018; certificarea a fost acordată pentru sistemul de management integrat al calității și securității informației la nivelul întregii companii; cele 910 agenții loto proprii ce acoperă cele 41 județe fac parte din structura organizatorică a companiei și nu pot fi privite ca entități distincte, ele neavând personalitate juridică.
- Dacă se dorește consultarea certificatelor ISO 9001 și ISO 27001, acestea se regăsesc pe site-ul www.loto.ro.

Întrebarea nr. 2:

"Costurile de cazare si transport ale auditorilor vor fi suportate de către Compania Națională Loteria Română S.A. separat sau sunt incluse în valoarea estimată de dvs., respectiv 32784,5 ron?"

Răspuns la întrebarea nr. 2:

- Costurile de transport și cazare ale auditorilor nu se suportă de către C.N. Loteria Română S.A.; operatorii economici ar fi trebuit să-și includă aceste costuri în ofertele financiare formulate; valoarea estimată include toate și orice costuri ce au sau pot avea legătură cu achiziția serviciilor de audit de recertificare și de supraveghere.

Întrebarea nr. 3:

"La punctul VI din caietul de sarcini, „cerinte minime de calificare”, solicitati experienta organismelor de certificare in prestarea serviciilor similar pentru cel puțin un client a carui activitate desfasurata acopera toate judetele tarii (are puncte de lucru in toata tara) – in cazul in care Compania Nationala Loteria Romana SA, prin prezentul caiet de sarcini nu doreste certificarea si a punctelor de lucru ci doar a sediului

central, va rugam sa analizati posibilitatea de a elimina cerinta vis a vis de prestarea serviciilor similare pentru un client care acopera toate judetele, pe care o consideram restrictiva si lipsita de logica in acest caz.

În cazul in care se dorește ca certificarea și ca pe certificat să apară absolut toată structura Companiei, vă facem cunoscum ca la nivel international, organisme de certificare, trebuie sa respecte cel puțin cerintele documentului „IAF Mandatory Document for the audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization (IAF MD 1:2018 International Accreditation Forum, Inc.) precum și a cerințelor documentelor pentru stabilirea zilelor de audit, respectiv IAF MD5:2019 si ISO 27006:2015 atât pentru sediul central cât și pentru punctele de lucru. De asemenea, în acest caz, vă rugam să ne comunicați numărul aproximativ de angajați pentru sediul central cât și pentru fiecare entitate/punct de lucru/locație în parte. Dacă se dorește doar certificarea sediului central și vizite la cateva puncte de lucru/locații (dar care nu vor fi acoperite de certificare) vă rog să ne comunicați doar numărul de angajați pentru sediul central (sau locația pe care doriți să o certificați dacă este alta față de sediul central).”

Răspuns întrebarea nr. 3:

- Prin achiziția 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, Compania Națională „Loteria Română” S.A. urmărește recertificarea sistemului propriu de management al calității și securității informației, care este un sistem unitar la nivelul întregii companii, și nu defalcă pe sediul central și punctele de lucru județene.
- Considerăm că cerința prevăzută în caietul de sarcini referitoare la capacitatea tehnică și organizatorică a organismelor de certificare care să le permită să realizeze auditul de recertificare (inclusiv înregistrarea recertificării) până cel târziu la data de 12 decembrie 2020 nu poate fi privită ca o cerință restrictivă și lipsită de logică întrucât C.N. Loteria Română S.A. urmărește recertificarea sistemului propriu de management al calității și securității informației, care este un sistem unitar la nivelul întregii companii.
- În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, atât derularea auditului de recertificare, cât și a celor 2 audituri de supraveghere presupune parcurgerea unor etape atât la nivelul sediului central, cât și la nivelul unui eșantion de Puncte de Lucru Județene, ce va fi stabilit ulterior, de comun acord cu organismul de certificare desemnat câștigător.
- Necesitatea Achizitorului o reprezintă certificarea sistemului integrat de management al calității și securității informației ca un sistem care este funcțional și funcționează la nivelul întregii entități și NU certificarea unor anumite locații.

DIRECTOR GENERAL
Sebastian – Iacob MOGA




Biroul Achiziții Publice,
Șef Birou,
Teodora RAPORTARU



Biroul Achiziții Publice,
Responsabili aplicare și finalizare procedură de atribuire,

Cătălin – Marian LOVIN

Sebastian GHERLAGIU


