

## CAIET DE SARCINI

**pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția serviciilor de certificare (recertificare) a sistemului de management integrat al calitatii și securității informației conform standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO/IEC 27001:2018**

### I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Ofertarea de servicii care nu satisface cerințele caietului de sarcini va fi declarată neconformă și va fi respinsă.

### II. OBIECTUL ACHIZITIEI

Autoritatea Contractantă vizează achiziția „**Serviciilor de certificare (recertificare) a sistemului de management integrat al calitatii și securității informației conform standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 27001:2018**”.

### III. CADRUL LEGISLATIV

Standardul este un document, stabilit prin consens și aprobat de un organism recunoscut, care furnizează, pentru utilizări comune și repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități sau rezultatele lor, în scopul obținerii gradului optim de ordine într-un anumit context. Standardul reprezintă un limbaj comun care promovează circuitul bunurilor între cumpărător și vânzător, un mijloc de comunicare, un mod de a cunoaște nivelul tehnic unanim acceptat pe plan național, european sau internațional, o cale pentru proiectarea și dezvoltarea practicilor de management.

În acest context, atât reglementările interne, cât și standardele europene și internaționale, stabilesc cadrul legislativ aplicabil, după cum urmează:

- Standardul SR EN ISO 9001:2015 pentru sistem de management al calitatii;
- Standardul SR EN ISO 27001:2018 pentru sistem de management al securității informației;
- Regulamentul EC 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind stabilirea cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței;
- Ordonanța Guvernului nr.23/2009, actualizată, privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității, stabilește cadrul legal pentru organizarea activității de acreditare și măsurile necesare în vederea aplicării dispozițiilor ce privesc acreditarea prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței;
- Ordinul 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial.



## **INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA**

Compania Nationala "Loteria Romana"-S.A. are calitatea de autoritate contractanta, persoana juridica de nationalitate romana, organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni, cu unic actionar Statul Roman, cu sediul social situat in municipiul Bucuresti, str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9689/1999, avand Codul Unic de Inregistrare 12397185, atribut fiscal RO.

Autoritatea contractanta isi desfasoara activitatea sub autoritatea **Ministerului Economiei, Anteprenoriatului si Turismului** si are ca obiect principal de activitate organizarea, administrarea si exploatarea jocurilor de noroc.

*Structura organizatorica actuala* a autoritatii contractante se prezinta astfel:

**I. Aparatul Central**, organizat in 4 directii (Economica, Vanzari si Marketing, Dezvoltare si Informatica si Directia Operatiuni si Logistica) si 11 structuri functionale direct subordonate Directorului General, structuri care asigura diverse activitati suport: secretariat general, relatii externe si protocol, activitati de consiliere, audit intern, resurse umane, managementul calitatii si control intern managerial, control financiar de gestiune, control financiar preventiv, achizitii publice, activitati in domeniul juridic, etc.

**II. 9 Sucursalele Zonale**, entitati fara personalitate juridica, carora le sunt arondate Puncte de Lucru Judetene, cu rol administrativ, ce au in componenta si respectiv coordonare reseaua aferenta de agentii loto proprii si mandatare care asigura functia comerciala de vanzare a produselor loteristice Reteua de vanzare cuprinde aproximativ 2000 agentii loto active (*agentii loto proprii si agentii loto mandatare*) care acopera toate cele 41 de judete ale tarii si municipiul Bucuresti.

Comercializarea produselor loteristice se realizeaza si prin intermediul canalelor alternative de vanzare amplasate atat in mediul urban, cat si in cel rural, in retele de retail, in statii de metrou, in spatii in care se desfasoara activitati comerciale, etc. (peste 37.000 terminale asistate și neasistate), dar si prin accesarea sectiunii dedicate a site-ului oficial al Autoritatea Contractanta, in baza unor contracte de mandat gestionate la nivelul Aparatului Central.

Mentinerea si dezvoltarea sistemului integrat al calitatii si securitatii informatiei conform SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO/IEC 27001:2018 constituie obiectiv strategic al autoritatii contractante. Prin obtinerea unei noi certificari de conformitate cu cerintele celor doua standarde internationale, Autoritatea Contractanta urmareste sa obtina continuitatea in certificarea sistemului de management integrat al calitatii si securitatii informatiei, demonstrand astfel capabilitatea organizatiei de a furniza in mod consecvent produse si servicii care satisfac cerintele clientului, precum si cerintele legale si reglementate aplicabile.

## **INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA prin obtinerea unei noi certificari privind conformitatea cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001 si SR EN ISO/IEC 270001**

Standardul ISO 9001:2015 privind managementul calitatii vizeaza o abordare bazata pe managementul proceselor organizatiei si, implicit, o structura mult mai logica, orientarea catre client si evaluarea satisfactiei acestuia, precum si angajamentul top managementului pentru o imbunatatire continua. Un producator si furnizor de servicii asa cum este Autoritatea Contractanta, care este certificat pe acest standard, poate, prin afisarea siglelor, sa ofere asigurari clientilor ca este o companie de incredere, ca respecta anumite practici de lucru recunoscute international.

**Standardul ISO 9001:2015** ofera organizatiilor in care este implementat atat abilitatea de a furniza clientilor produse si servicii care satisfac cerintele acestora, dar si pe cele legale si reglementate



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti

Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax: 0372.137.205; e-mail: mail@loto.ro, web: www.loto.ro  
J 40/9689/1999, RO 12397185; RO55 CECE B564 01RO N071 4245; CEC Bank - Agentia Lipscani

aplicabile, și are rolul de a spori satisfacția clienților, simultan cu luarea în considerare a riscurilor și oportunităților asociate cu contextul și obiectivele organizației.

Certificarea pentru standardul ISO 9001 reprezintă o apreciere a calității actului managerial, a bunelor practici din organizație, a orientării organizației în direcția calității, astfel încât organizația să identifice și să satisfacă nevoile și așteptările clienților săi, precum și ale altor părți interesate, respectiv angajați, furnizori, clienți (jucători), societate, pentru obținerea unui avantaj concurențial, și să realizeze acest lucru într-o manieră eficientă și efecăce.

**Standardul ISO 27001** reprezintă cadrul internațional pentru managementul securității informatice, fiind elaborat pentru a îmbunătăți siguranța și eficiența afacerilor concomitent cu facilitatea schimburilor comerciale.

ISO 27001 este standardul internațional care definește cerințele unui sistem de management al securității informației (SMSI), care gestionează riscurile de informare, cum ar fi atacurile cibernetice, hack-urile, scurgeri de date sau furt. Certificarea conform ISO 27001 demonstrează că o organizație a definit și a pus în aplicare procese de securitate a informațiilor cu cele mai bune practici.

Abordarea acestui standard asigură o securitate pe termen lung bazându-se pe implementarea de politici, proceduri și metode de securitate destinate protejării informațiilor și resurselor organizațiilor. Prin reducerea la maximum a riscurilor se garantează că sistemul de management este funcțional și îndeplinește cerințele operaționale ale companiei, așteptările clienților și se conformează legislației în vigoare.

Certificarea ISO 27001 stabilește un standard pentru mediul de afaceri, minimizând riscul apariției breselor informatice, al pierderilor de date, oferind protecție împotriva atacurilor externe înaintea afectării producției sau derulării normale a activității.

Prin obținerea unei noi certificări a sistemului integrat al calității și securității informației, Autoritatea Contractantă urmărește să asigure cadrul necesar obținerii următoarelor avantaje:

- ❖ pastrarea și consolidarea poziției actuale de piață precum și posibilitatea de a accede la noi nișe de piață;
- ❖ îmbunătățirea imaginii companiei și plasarea acesteia pe piața concurențială într-o poziție avantajoasă;
- ❖ coordonarea și conducerea activității întregii companii într-un mod planificat și sistematic, conform principiilor managementului calității;
- ❖ creșterea încrederii partenerilor de afaceri (jucători, furnizori) în serviciile și produsele oferite, precum și în respectarea condițiilor contractuale asumate;
- ❖ creșterea satisfacției jucătorilor prin îndeplinirea cerințelor acestuia, generând și maximizând încrederea în produsele și serviciile oferite participanților la jocurile de noroc;
- ❖ confirmarea către parteneri (jucători, furnizori) că Autoritatea Contractantă funcționează pe baza unui sistem de calitate și securitatea informației recunoscut internațional;
- ❖ crearea cadrului pentru îmbunătățirea continuă a proceselor interne;
- ❖ scăderea numărului jucătorilor ce migrează către concurență și satisfacerea dorințelor clienților/jucătorilor.

#### **IV. SCOPUL ACHIZITIEI**

Prima certificare a sistemului integrat al calității și securității informației a fost obținută de către Autoritatea Contractantă în anul 2011. Ulterior, în anii 2014, 2017 și 2020, conformitatea sistemului integrat de management al calității și securității informației la cerințele celor două standarde



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



internationale a fost reconfirmata de organisme de certificare acreditate in domeniu (NQA Romania, Rina Simtex-Organismul de certificare si Certind SA).

Prin achizitia serviciilor de certificare (recertificare) a sistemului de management integrat al calitatii si securitatii informatiei se urmareste obtinerea, din partea unui organism autorizat si acreditat in domeniu, a confirmarii conformitatii sistemului de management implementat in cadrul companiei cu cerintele celor doua standarde.

*Prin obtinerea unei noi certificari a sistemului de management integrat al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 si al securitatii informatiei conform SR EN ISO 27001:2018, Autoritatea Contractanta urmareste sa pastreze continuitatea in certificarea sistemului propriu de management al calitatii si securitatii informatiei – acea parte a sistemului de management al unei organizatii orientata catre obtinerea rezultatelor in raport cu obiectivele calitatii.*

*CertIFICATELE DE CONFORMITATE PENTRU CELE DOUA STANDARDE SR EN ISO 9001:2015 SI SR EN ISO/IEC 27001:2018 vor avea o valabilitate de 3 ani (decembrie 2023 – decembrie 2026); aceasta perioada de valabilitate trebuie confirmata ulterior, de catre acelasi organism de certificare, prin audituri de supraveghere.*

**Procedura de atribuire vizeaza achizitia serviciilor de audit de certificare (recertificare) a sistemului de management integrat al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 si securitatii informatiei conform SR EN ISO/IEC 27001:2018, dupa cum urmeaza:**

**4.1. Servicii de audit de certificare (recertificare), inclusiv servicii de inregistrare a recertificarii;**

**4.2. Servicii de audit de supraveghere privind conformitatea cu Standardul SR EN ISO 9001:2015 pentru sistemul de management al calitatii si cu Standardul SR EN ISO/IEC 27001:2018 pentru sistemul de management al securitatii informatiei.**

**4.1. Serviciile de audit de certificare (recertificare),** inclusiv inregistrarea certificarii (recertificarii) obtinute, necesar a fi finalizate cel mai tarziu pana la data de 12 decembrie 2023, trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:

- ✓ Analiza documentatiei sistemului de management al calitatii si securitatii informatiei la sediul autoritatii contractante.
- ✓ Derularea auditului de recertificare:
  - la nivelul Aparatului Central – un esantion reprezentativ de structuri functionale
  - la nivelul structurilor teritoriale ale companiei – minim 10 locatii (sedii administrative ale Sucursalelor Zonale si/sau punctelor de lucru judetene arondate precum si agentii loto proprii si mandatare);
- ✓ Elaborarea Raportului de audit;
- ✓ Obtinerea certificatelor de conformitate pentru cele doua standarde SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 27001:2018, inclusiv inregistrarea legala a acestora

**Serviciile de audit de supraveghere** se vor desfasura in anii 2024 si 2025 si trebuie sa contina minim urmatoarele elemente:

- Analiza modificarilor documentatiei sistemului de management al calitatii si securitatii informatiei la sediul autoritatii contractante.



- *Derularea auditului de supraveghere atat la nivelul Aparatului Central, cat si la nivelul structurilor teritoriale –un esantion reprezentativ de Sucursale Zonale inclusiv Punctelor de Lucru Judetene arondate precum si agentii loto proprii si mandatare);*
- *Elaborarea Raportului de audit de supraveghere*
- *Obtinerea vizei anuale de conformitate*

Prin achizitia serviciilor de audit de certificare (recertificare), Autoritatea Contractanta urmareste sa pastreze continuitatea in certificarea sistemului propriu de management al calitatii – acea parte a sistemului de management al unei organizatii orientata catre obtinerea rezultatelor in raport cu obiectivele calitatii, demonstrand astfel capabilitatea organizatiei de a furniza in mod consecvent produse si servicii care satisfac cerintele clientului (jucatorilor), precum si cerintele legale si reglementate aplicabile.

#### 4.3. **Descrierea activitatilor care vor fi realizate de catre prestatorul serviciilor de audit de certificare (recertificare)**

Prestatorul de servicii va parcurge cel putin urmatoarele etape:

1. Desemnarea echipei de audit/echipelor de audit pe care le va comunica achizitorului. Prestatorul va accepta in echipa/echipele de audit prezenta, cu statut de observator, a unor reprezentanti din partea achizitorului.

2. Planificarea auditului  
Prestatorul, de comun acord cu achizitorul, in calitate de beneficiar, vor planifica desfasurarea misiunii de audit, sens in care vor fi elaborate planurile de audit pentru fiecare dintre locatiile selectate (Aparat Central, respectiv Sucursale Zonale). Planurile de audit vor cuprinde programul de desfasurare a activitatii de audit, precum si responsabilitatile membrilor echipei/echipelor de audit. Planificarea auditului trebuie finalizata cu cel putin 14 zile inainte de desfasurarea misiunilor de audit.  
Pe parcursul derularii auditului echipa de audit urmareste obtinerea de informatii prin urmatoarele metode: interviuri, observarea activitatilor si analiza informatiei documentate.

3. Etapa I a auditului de certificare (recertificare) – Analiza documentatiei – va include urmatoarele:

- Analiza informatiilor documentate ale sistemelor de management al calitatii si al securitatii informatiei;
- Evaluarea implementarii si functionarii sistemului de management in conformitate cu cerintele prevazute de standardele SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO/IEC:2018;
- Evaluarea functionarii sistemelor de management prin interviuri cu personalul din cadrul Aparatului Central, respectiv cu personalul din cadrul Sucursalelor Zonale selectate a fi auditate;
- Controlul operational al proceselor;
- Evaluarea analizei de management;
- Identificarea zonelor care ar putea sa conduca la neconformitati;
- Alte informatii necesare in vederea pregatirii desfasurarii etapei II de evaluare a functionarii sistemelor de management al calitatii si al securitatii informatiei;

Constatările auditului efectuat in etapa I – Analiza documentatiei – se vor consemna intr-un raport si pot identifica inclusiv problemele ce ar putea fi considerate neconformitati in cea de a doua etapa de evaluare.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



**4. Etapa a II-a a auditului de certificare (recertificare) – Evaluarea functionarii sistemului de management integrat al calitatii si securitatii informatiei,** prin colectarea de informatii si dovezi referitoare la conformarea si eficacitatea sistemului de management in raport cu cerintele standardelor de referinta SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO/IEC 270001:2018, urmarind sa:

- confirme ca sistemul de management integrat al calitatii si securitatii informatiei si procesele declarate sunt in conformitate cu standardele de referinta si cu legislatia aplicabila;
- evalueze performantele organizatiei in raport cu obiectivele cheie si tintele stabilite;
- evalueze metodele de control aplicate proceselor pentru mentinerea sistemelor de management al calitatii si al securitatii informatiei;
- evalueze functionarea elementelor de sistem.

Constatările auditului efectuat in etapa a II-a se vor consemna in raportul de audit in care, daca este cazul, se vor include si documentarea observatiilor/neconformitatilor identificate in timpul auditului, precum si observatii/opportunitati de imbunatatire pentru sistemul de management integrat.

**5. Acordarea certificarii** pentru fiecare din cele doua standarde, inclusiv inregistrarea legala a acestora, precum si predarea/transmiterea, catre achizitor, a certificatelor inregistrate;

Se va realiza de catre organismul de certificare pentru fiecare standard de sistem de management conform procedurilor acestuia si va avea loc dupa finalizarea procedurilor de audit si eliminarea de catre Autoritatea Contractanta a neconformitatilor majoredaca acestea exista.

#### **V. ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE:**

Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate cu cerintele prevazute in prezentul caietul de sarcini.

Ofertantul are obligatia de a elabora propunerea tehnica cu asumarea respectarii/indeplinirii tuturor cerintelor definite in prezentul caiet de sarcini, a standardelor si reglementarilor in materie.

Ofertantul are obligatia sa prezinte informatiile din propunerea tehnica astfel incat acestea sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu toate elementele definite in prezentul caiet de sarcini. In acest sens, propunerea tehnica va contine un comentariu al prevederilor continute in prezentul caiet de sarcini, prin care sa se demonstreze/probeze corespondenta/conformitatea propunerii tehnice cu toate elementele definite.

Ofertantul va indica in cuprinsul propunerii tehnice daca si care din informatiile din propunerea tehnica sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Organismele de certificare trebuie sa fie conforme cu cerintele standardelor specifice activitatilor de audit si certificare. Acest lucru se verifica prin acreditare, drept pentru care certIFICATELE TREBUIE SA FIE ELIBERATE DE ORGANISME DE CERTIFICARE ACREDITATE. In Romania, organismul national de acreditare unic este RENAR – Asociatia de Acreditare din Romania Asociatia este recunoscuta oficial ca organism national de acreditare unic, in temeiul OG 23/ 2009 si in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008.

#### **Cerinte minime de calificare pentru fiecare ofertant:**

❖ sa detina si sa prezinte certificarea emisa de RENAR care sa-i ateste calitatea de organism de certificare pentru sistemele de management al calitatii si al securitatii informatiei conform SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 27001:2018;

❖ sa probeze cu documente prestarea serviciilor similare pentru cel putin un client a carui activitate desfasurata acopera toate judetele tarii (are puncte de lucru in toata tara) atfel incat capacitatea sa tehnica si organizatorica sa-i permita sa realizeze auditul de certificare (recertificare) (inclusiv



inregistrarea certificarii pana cel tarziu la data de 12 decembrie 2023; prestatorul va pune la dispozitia achizitorului o echipa/echipe de audit suficient dimensionata/dimensionate astfel incat sa se asigure indeplinirea corespunzatoare si in termen a obiectului contractului.

#### **VI. DURATA CONTRACTULUI si RISCURI ASOCIATE CONTRACTULUI**

**Durata contractului: 36 luni**

In circumstante justificate Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul si Ofertantul se obliga sa respecte incheierea totala/partiala a prestatiiilor printr-o notificare scrisa adresata Ofertantului cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de producerea efectelor juridice.

Riscuri si masuri de gestionare a riscurilor asociate fara a avea un caracter exhaustiv:

<b>Nr. crt.</b>	<b>RISCURI</b>	<b>MASURI DE GESTIONARE</b>
<b>1.</b>	Intarzieri in prestarea serviciilor de audit de certificarea (recertificare) si supraveghere	Includerea unei clauze de penalizare la intarzieri in contract Identificarea, analizarea si inlaturarea cauzelor ce determina intarzieri in prestarea serviciilor
<b>2.</b>	Servicii necorespunzatoare care pot duce la neindeplinirea obiectului contractului	Respectarea de catre Prestator a tuturor informatiilor din caietul de sarcini
<b>3.</b>	Intarzieri in efectuarea platii	Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiei de plata culpabila sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract.
<b>4.</b>	Aparitia necesitatii modificarii unor elemente ale contractului.	Prevederea de clauze contractuale care sa limiteze modificarea contractului in stricta conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

#### **VII. RECEPTIE SI VERIFICARI**

Receptia prestarii serviciilor de audit de recertificare si supraveghere se realizeaza prin semnarea, de catre ambele parti contractante, a unui proces verbal care sa confirme prestarea serviciilor si in baza certificatului emis.

#### **VIII. ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE**

Ofertantul are obligatia de a elabora propunerea tehnica cu asumarea respectarii/indeplinirii tuturor cerintelor si specificatiilor tehnice definite in prezentul caiet de sarcini, a standardelor si reglementarilor tehnice in materie.

Ofertantul are obligatia sa prezinte informatiile din propunerea tehnica astfel incat acestea sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu toate elementele definite in prezentul caiet de sarcini. In acest sens, propunerea tehnica va contine un comentariu al prevederilor continute in prezentul caiet de sarcini, prin care sa se demonstreze/probeze corespondenta/conformitatea propunerii tehnice cu toate elementele definite.

Ofertantul va indica in cuprinsul propunerii tehnice care informatii din propunerea tehnica sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



Ofertantul va indica in oferta ca, la elaborarea acesteia, a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

In situatia in care ofertantul va subcontracta, acesta va preciza in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia nationala.

Daca subcontractantii propusi isi exprima optiunea, Achizitorul efectueaza platile corespunzatoare partilor din contract indeplinite de catre acestia pentru serviciile prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Ofertantul va preciza in oferta daca subcontractorii isi exprima optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor. Achizitorul va efectua direct platile catre subcontractorii agreati doar atunci cand prestarea acestora este confirmata prin documente agreate (procese verbale,etc) de toate cele trei parti, respectiv Achizitor, Contractant si Subcontractant.

#### **IX. DISPOZITII FINALE**

Pentru serviciile de audit de certificare (recertificare), respective de supraveghere, contractantul/prestatorul va emite factura care se va transmite la adresa achizitorului din str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, Bucuresti.

Plata pentru prestarea serviciilor astfel achizitionate se va efectua prin ordin de plata, in termen de maxim 30 zile de la inregistrarea la registratura generala a companiei, a facturii emise de prestator in urma finalizarii prestarii serviciilor, factura la care se vor anexa obligatoriu documentele justificative care sa ateste prestarea serviciilor de audit de recertificare si de supraveghere.

#### **X. ELABORAREA PROPUNERII FINANCIARE:**

***Oferta financiara va fi exprimata in lei fara TVA cu maxim 2 zecimale.***

**Sef Birou**  
Cristina Mihaela Ghilvaci



Intocmit  
Luminita Dolmanian



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110

