

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** 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 Lipsani, reprezentată prin **Ionuț-Valeriu ANDREI**, 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;

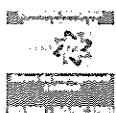
b) Achizitor și Prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preț unitar - prețul unitar al serviciilor prevăzute la art. 5.1. din prezentul contract, plătit 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. plătit 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



WLA

WORLD LOTTERIES ASSOCIATION



THE EUROPEAN
LOTTERIES

naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă.

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 certificare (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 certificare (recertificare) inclusiv înregistrarea certificării (recertificării) obținute, necesar a fi finalizate cel târziu la data de 12 decembrie 2023, care trebuie să conțină minim următoarele elemente:

a) *Analiza documentației sistemului de management al calitatii si securitatii informatiei la sediul Achizitorului;*

b) *Derularea auditului de certificare (recertificare) pentru Aparatul Central si pentru un esantion reprezentativ de Sucursale Zonale (inclusiv Puncte de Lucru Judetene arondate), esantionul reprezentativ va fi propus de Prestator si va fi agreeat de Achizitor;*

c) *Elaborarea Raportului de audit de certificare (recertificare);*

d) *Obținerea certificatelor de conformitate pentru cele doua standarde SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO/IEC 27001:2018, inclusiv înregistrarea legala a acestora, certificate cu o valabilitate de 3 ani (decembrie 2023 – decembrie 2026); aceasta perioada de valabilitate trebuie confirmata ulterior, de catre acelasi organism de certificare, prin 2 (doua) 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 calitatii si cu Standardul SR EN ISO 27001:2018 pentru sistemul de management al securitatii informatiei, efectuate o data la 12 luni si care se vor desfasura pe parcursul anilor 2024 (anul I de supraveghere) si 2025 (pentru anul II de supraveghere) pentru un esantion de Sucursale zonale (inclusiv Puncte de Lucru Judetene arondate), propus de Prestator si agreeat de Achizitor (alte locatii decat cele auditate in cadrul auditului de certificare (recertificare), la care se pot adauga si locatii din Bucuresti in care isi desfasoara activitatea Aparatul Central, și care trebuie să conțină minim următoarele elemente:



WLA



THE EUROPEAN
LOTTERIES

- a) Analiza modificărilor documentației sistemului de management al calitatii și securității informației la sediul Achizitorului...;
- b) Derularea auditului de supraveghere pentru Aparatul Central și pentru un esanțion reprezentativ Sucursale Zonale (inclusiv Puncte de Lucru Județene arondate);
- c) Elaborarea Raportului de audit de supraveghere;

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 certificare (recertificare) și înregistrare (2023)	
2	Audit de supraveghere anul I (2024)	
3	Audit de supraveghere anul II (2025)	

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 15 zile calendaristice de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii emise în acest sens de către Prestator.

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

- **pentru serviciile de audit de certificare (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 fiecăreia dintre cele 2 (două) misiuni de audit de supraveghere finalizate cu întocmirea raportului de audit pentru fiecare dintre acestea, transmise către Achizitor și a proceselor verbale de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

5.6. Achizitorul nu va efectua, iar furnizorul nu va solicita, plăți în avans.

6. Durata contractului

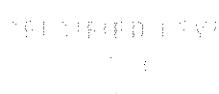
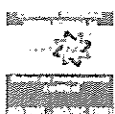
5.1. Prezentul contract de prestări servicii intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

5.2. Contractul nu va fi considerat terminat până când părțile nu și-au îndeplinit toate obligațiile asumate prin contract. Contractul se considera încheiat numai după ce a fost efectuată prestarea corespunzătoare a serviciilor, dar nu mai devreme de data de 11 decembrie 2026 - data de expirare a valabilității certificatelor de conformitate.

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) Caietul de sarcini;
- c) Oferta tehnică;



THE EUROPEAN
LOTTERIES

d) Oferta financiară.

7.2. Documentele obligatorii pentru derularea contractului:

- a) Facturi;
- b) Raportul de audit de certificare (recertificare);
- c) Rapoartele de audit de supraveghere;
- d) Proces verbal de îndeplinire a obligațiilor contractuale;
- e) alte documente.

7.3. (1) Documentele prevăzute la art. 6.1. și 6.2 se completează 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 obliga să presteze serviciile prevăzute 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 obliga să presteze serviciile de audit de certificare (recertificare) prevăzute la articolul 4.1.1. din contract până la cel târziu la data de 12 decembrie 2023 (inclusiv înregistrare certificate) și serviciile de audit de supraveghere, prevăzute 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 obligația de a se respecta termenele prevăzute la art. 7.2. din contract și în Anexa nr. 1 - Planificarea activităților.

9.4. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalism și promptitudine în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu oferta tehnică depusă, dar și cu obligațiile contractuale asumate.

9.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru procedeele utilizate în vederea îndeplinirii obiectului contractului, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în vigoare și a obligațiilor contractuale asumate.

9.6. Prestatorul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile Achizitorului referitoare la prestarea serviciilor de audit de certificare (recertificare) și de supraveghere. În cazul în care Prestatorul consideră că 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 obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale sau obligațiilor contractuale asumate.



WLA



THE EUROPEAN
LOTTERIES

9.7. Prestatorul are obligatia de a intocmi Rapoartele de audit in termenul contractual asumat si prevazut in Anexa nr. 1 – Planificarea activitatilor si de a le depune la registratura generala a Achizitorului, situata in Bucuresti, Sector 4, str. Poenaru Bordea nr. 20.

9.8. Prestatorul va desemna o persoana de contact care va fi responsabila cu toate comunicările ulterioare cu Achizitorul.

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

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

10. Obligațiile Achizitorului

10.1. Achizitorul se obliga sa plateasca contravaloarea serviciilor de audit prestate, pe baza facturii emise de catre Prestator, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii acesteia la registratura generala a achizitorului.

10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor contractuale.

10.3. Achizitorul are obligatia de a permite accesul reprezentantilor Prestatorului in locatiile desemnate pentru desfasurarea activitatilor de audit si sa asigure acestora conditii optime pentru desfasurarea misiunilor de audit.

10.4. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii necesare pentru indeplinirea obligatiilor contractuale.

10.5. Achizitorul are dreptul de a emite observatii la Rapoartele de audit intocmite de Prestator, de a semnala eventualele lipsuri sau neconformitati si de a cere modificarea/completarea/corectarea lor in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea rapoartelor. Prestatorul se obliga sa se conformeze solicitarilor primite din partea Achizitorului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea observatiilor formulate in scris.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor de către Părți

11.1. In cazul in care Prestatorul indeplineste cu intarziere si/sau necorepunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, acesta este obligat la plata penalitatilor in cuantum de 0,05% 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 0,05% pe zi de intarziere din suma datorata si neachitata, incepand cu prima zi lucratoare dupa data scadentei, pana la data efectuării plății, inclusiv.

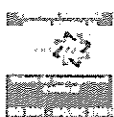
12. Caracterul confidențial al Contractului

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

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
- 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:

- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau



WLA

WORLD LOTTERY ASSOCIATION

MEMBER



THE EUROPEAN
LOTTERIES

- 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 sedinta de deschidere a misiunilor de audit se va incheia cate un acord de confidentialitate intre CNLR SAsi 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 denuntare unilaterală de catre Achizitor inainte de implinirea termenului, cu un preaviz de 30 de zile;

13.4. Prin reziliere, ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator a obligatiilor contractuale asumate de catre cealalta parte, cu o notificare prealabila de 30 zile.

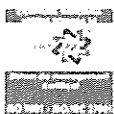
13.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul cu efecte depline, printr-o notificare scrisa adresata Prestatorului, cu sau fara termen, avand ca efect incetarea contractului, fara nici o compensatie, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Prestatorului, fara necesitatea altor formalitati prealabile si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre urmatoarele situatii:

- a) In cazul in care Prestatorul, din culpa sa exclusiva, se afla in intarziere, respectiv prin simpla implinire a termenelor prevazute in prezentul contract, Achizitorul poate rezilia contractul de plin drept printr-o notificare prealabila transmisa Prestatorului privind incidenta efectelor rezilierii, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile din partea Achizitorului. Monitorizarea si certificarea implinirii oricarui termen se va constata si certifica de catre persoane de specialitate din partea Achizitorului;
- b) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
- c) Prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba de catre Achizitor;
- d) Prestatorul este declarat in faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Prestator;
- e) Prestatorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile/instructiunile emise de catre Achizitor sau de catre persoanele autorizate desemnate de Achizitor in legatura cu derularea prezentului contract;
- f) Prestatorul cesioneaza obligatiile contractuale asumate sau subcontracteaza parte/parti din prezentul contract fara a avea, in prealabil, acordul scris al Achizitorului;
- g) Are loc o modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act additional la prezentul contract;
- h) Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului.

14. Cesiunea

14.1. Părților contractante le este permisă doar cesiunea 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. Cesiunea creanțelor (drepturilor) născute din acest contract se va face doar cu acordul Achizitorului.



WLA

WORLD LOTTERIES ASSOCIATION

WORLD LOTTERIES ASSOCIATION

WORLD LOTTERIES ASSOCIATION

WORLD LOTTERIES ASSOCIATION

WORLD LOTTERIES ASSOCIATION

WORLD LOTTERIES ASSOCIATION

WORLD LOTTERIES ASSOCIATION

WORLD LOTTERIES ASSOCIATION

WORLD LOTTERIES ASSOCIATION



THE EUROPEAN
LOTTERIES

THE EUROPEAN
LOTTERIES

THE EUROPEAN
LOTTERIES

THE EUROPEAN
LOTTERIES

THE EUROPEAN
LOTTERIES

THE EUROPEAN
LOTTERIES

THE EUROPEAN
LOTTERIES

THE EUROPEAN
LOTTERIES

THE EUROPEAN
LOTTERIES

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.

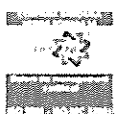
16.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de instanța competentă, din punct de vedere material, de la sediul Achizitorului.

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 acțiune 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



REGISTERED LEVEL 2



THE EUROPEAN
LOTTERIES

ASSOCIATION

derulării contractuale, produs din cauza lucrătorilor prestatorului, va fi înregistrat de prestator, conform legislației în vigoare.

17.4. 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.

18.4. Orice schimbare de adresă și/sau de date de contact va fi comunicată celeilalte părți.

18.5. Atunci când unei părți i se emite o autorizație/aprobare, un aviz, certificat, etc. referitor la obiectul contractului, aceasta va transmite o copie și celeilalte părți.

18.6. Orice modificare a prezentului contract ce nu contravine legislației în materia achizițiilor publice, se poate face numai în formă scrisă prin act adițional semnat de ambele părți.

19. Limba care guvernează Contractul

19.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.

20. Legea aplicabilă Contractului:

20.1. Prevederile contractului se supun legislației și reglementarilor în vigoare în România.

20.2. Prezentul Contract se completează de drept cu orice clauze imperative impuse de Legea 98/2016 și legislația complementară, acestea fiind obligatorii pentru părți.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare pentru Achizitor și 1 (un) exemplar pentru Prestator.

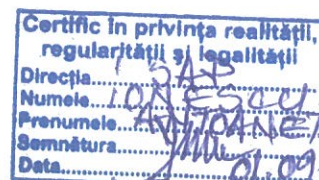
COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

(Vizat pentru control financiar preventiv)



Serviciul Achiziții Publice,
Sef Serviciu,
Teodora RAPORTARU





CF. Decizie 138/11.03.2023



WLA



THE EUROPEAN
LOTTERIES



Planificarea activitatilor

1. Auditul de certificare (recertificare) si inregistrarea recertificarii

1.1. Planificarea auditului- perioada (elaborare Plan de audit, alcatuire echipa/echipe de audit, desemnare auditor sef, stabilire locatii –Sucursale Zonale, Puncte de Lucru Judetene arondate si agentii loto, etc.);

1.2. Analiza documentatiei sistemului de management la sediul Aparatului Central - perioada

1.3. Derularea auditului de certificare (recertificare) in locatiile stabilite la pct. 1.1.- Sucursale Zonale, Puncte de Lucru Judetene arondate, agentii loto - perioada

1.4. Elaborarea si transmiterea Raportului de audit de certificare (recertificare) - perioada

1.6. Emiterea certificatului, predarea documentelor si a emblemelor de certificare – perioada

2. Auditurile de supraveghere I si II

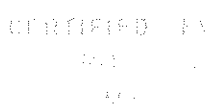
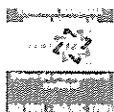
2.1. Planificarea auditului - (elaborare Plan de audit, alcatuire echipa/echipe de audit, desemnare auditor sef, stabilire locatii – Sucursale Zonale, Puncte de Lucru Judetene arondate si agentii loto,) nu mai tarziu de2024, respectiv2025;

2.2. Derularea auditurilor de supraveghere I si II in cele locatii/an stabilite la pct. etapa 2.1.- Sucursale Zonale, Puncte de Lucru Judetene arondate si agentii loto, - perioada 2024, respectiv 2025;

2.3. Elaborarea si transmiterea Rapoartelor de audit de certificare (recertificare) - perioada 2024, respectiv 2025;

2.4. Realizarea si supervizarea corectiilor si actiunilor corective - perioada 2024, respectiv 2025.

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



THE EUROPEAN
LOTTERIES
ASSOCIATION