



## **CAIET DE SARCINI**

### **PENTRU PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN LICITATIE**

**in vederea achizitionarii serviciilor de audit CISA si asistenta in vederea testarii rezilientei  
cibernetice  
pentru solutiile Internet/Mobile Banking si sistemului de Carduri din cadrul CEC BANK SA**

**BUCURESTI  
2019**

## I. DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZITIEI

- 1.1. **CEC BANK S.A.** organizeaza LICITATIE, in vederea achizitionarii serviciilor de audit de securitate CISA (conform cerintelor de autorizare mentionate de Ordinul MCTI nr. 389/2007) si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice pentru solutiile Internet/Mobile Banking si sistemului de Carduri din cadrul CEC BANK SA (conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2018), cerinte detaliate in Anexa – 1.

**Anexa „Declaratie privind evitarea conflictului de interese”** poate fi descarcată de pe site-ul extern al Bancii sau poate fi ridicată de la sediul CEC BANK S.A, Biroul Secretariat Comitetul de Achizitii si Vanzari, de catre cei interesati sa depuna o oferta.

### 1.2. Achizitorul:

#### **CEC BANK SA.**

Calea Victoriei nr. 13, sector 3  
Bucuresti, ROMANIA  
Telefon: 310.21.44  
Fax: 310.09.40

## II. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE

### 2.1. Situatia personala a ofertantului

- Ofertantul si reprezentantul (reprezentantii) legal nu a fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru coruptie, fraudă sau spalare de bani si nu se afla/nu are cunostinta ca se afla in investigatii pentru coruptie, fraudă sau spalare de bani;
- Nu figureaza pe listele de sanctiuni internationale;
- Nu este in procedura de reorganizare judiciara, de lichidare judiciara sau administrativa, ori faliment sau activitatea comerciala ii este suspendata in conditiile legii la data depunerii / deschiderii ofertei; sau este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile ii sunt suspendate in conditiile legii la data depunerii sau deschiderii ofertei;
- Nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute mai sus;
- Nu are inscise mentiuni negative la Oficiul Registrului Comertului cu privire la starea societatii sau a administratorilor ei;
- Nu se afla sau nu s-a aflat in litigiu cu CEC BANK S.A. in anul calendaristic anterior;
- Nu exista hotarari judecatoresti definitive prin care sa se fi constatat cazuri de neindeplinire/indeplinire necorespunzatoare, de catre candidat/ofertant, a obligatiilor contractuale asumate in alte contracte ce au avut ca obiect achizitionarea/ furnizarea unor bunuri/servicii sau lucrari din domeniul ce face obiectul achizitiei Bancii si care sunt oferite in mod licit pe piata de specialitate;
- Nu prezinta informatii false in legatura cu situatia proprie;
- in cadrul unor cooperari anterioare cu Banca, nu a avut o performanta nesatisfacatoare, aceasta insemnand: nerespectarea termenului de livrare/ executare, nerespectarea calitatii solicitate, nerespectarea obligatiilor post-livrare/ post-executare, neremedierea prompta a deficientelor, nededicarea unei persoane responsabile pentru contract, lipsa de disponibilitate a persoanei de contact, etc;
- Ofertantul si reprezentantul (reprezentantii) legal nu se afla in conflict de interese cu persoane care fac parte din conducerea Bancii sau din Comitetul de Achizitii si Vanzari al Bancii si cu persoane cu functii de decizie in cadrul Bancii, implicate in procedura de atribuire

### 2.2. Capacitatea ofertantului de exercitare a activitatii profesionale

- este legal constituit si functioneaza legal inclusiv din punctul de vedere al legislatiei specifice;
- are experienta in prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achizitii (obligatoriu);
- dispune de personal calificat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achizitii;

Cu privire la obtinerea certificarii Auditul va fi intocmit de catre o persoana certificata ca auditor de sisteme informatice (CISA) titlatura acordata de ISACA (Information Systems Audit and Control Association); Se vor specifica mijloacele (dispozitivele sau/si pachetele program) care se intentioneaza a fi utilizate in scopul efectuării testelor.

Auditarea va respecta prevederile:

- Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente,
- Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pietei financiare și a instrumentelor de plată si
- Ordinului MCTI nr. 389/2007 privind procedura de avizare a instrumentelor de plata cu acces la distanta, de tipul aplicatiilor internet-banking, home-banking sau mobile-banking.

### **2.3. Situatiia economica si financiara a ofertantului**

- ofertantul nu are datorii restante la bugetul de stat;
- ofertantul are acces la resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de prestare a serviciului/de furnizare a produsului/de executare a lucrarilor;
- valoarea medie anuala a cifrei de afaceri inregistrata in anii 2016-2017 este cel putin 100.000 EUR.

### **2.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului**

- are experienta relevanta in domeniu, capacitate tehnica si de personal pentru a furniza produsele/serviciile/lucrarile oferate;
- produsele /serviciile/lucrarile oferate sunt asigurate direct de catre ofertant;

### **2.5. Cerinte privind prezentarea de standarde de asigurarea calitatii si de standarde de protectie a mediului**

- certificat, in copie, ISO 9001

**2.6.** A achitat/ a constituit pana la termenul limita de depunere a ofertelor garantia de participare la licitatie in valoare de 2.100 lei conform prevederilor de la pct. **4.1.**

**2.7.** A depus ofertele in termenul limita, respectiv data 27.03.2019 **ora 11:00.**

## **III. DOCUMENTE DE CALIFICARE**

### **3.1. Documente privind situatiia personala a ofertantului**

- Declaratie pe proprie raspundere, in original, privind:
  - faptul ca ofertantul nu se afla sau nu s-a aflat in litigiu cu CEC BANK in anul calendaristic anterior;
  - faptul ca nu exista hotarari judecatoresti definitive prin care sa se fi constatat cazuri de neindeplinire/indeplinire necorespunzatoare, de catre candidat/ofertant, a obligatiilor contractuale asumate in alte contracte ce au avut ca obiect achizitionarea/ furnizarea unor bunuri/servicii sau lucrari din domeniul ce face obiectul achizitiei Bancii si care sunt oferite in mod licit pe piata de specialitate;
  - faptul ca nu prezinta informatii false in legatura cu situatiia proprie;

- faptul ca societatea sau reprezentantul/ii sau/sai legal/i nu a/au fost condamnat/i in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru coruptie, frauda sau spalare de bani, precum si ca nu se afla/nu are la cunostinta ca se afla in investigatii pentru coruptie, frauda sau spalare de bani;
  - faptul ca nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in procedura de reorganizare judiciara, de lichidare judiciara sau administrativa, ori faliment sau pentru suspendarea activitatii comerciale in conditiile legii la data depunerii ofertei;
  - evitarea conflictului de interese – Anexa.la Caietul de sarcini
- Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului eliberat pentru participarea la procedura de achizitie (privind procedura insolventei, conform prevederilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 202, Titlu III din Ordinul nr 2594/C/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si eliberare a informatiilor) de data cat mai recenta (original sau copie legalizata);
  - Certificat de cazier judiciar al societatii /persoanei fizice autorizate – in original sau copie legalizata.

### 3.2. Documente privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

- Certificat de inregistrare a societatii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie teritoriala (in copie conforma cu originalul);
- sau
- Certificat de inregistrare fiscala al persoanei fizice autorizate – in original sau copie legalizata;
  - obligatoriu minim 2 (doua) scrisori de recomandare semnate de Banci beneficiare din Romania, din care sa rezulte experienta furnizorului privind livrarea unor servicii identice celor oferitate

### 3.3. Documente privind situatia economica si financiara

- Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, valabil la data depunerii ofertei (in original sau copie legalizata);
- Declaratie pe proprie raspundere, in original, dupa caz, privind capacitatea financiara de a asigura buna executie a contractului;
- Scrisoare de bonitate bancara (in original);

### 3.4. Documente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala

- Declaratie pe proprie raspundere, in original, cu privire la experienta relevanta a ofertantului referitoare la obiectul achizitiei cu precizarea in clar ca produsele /serviciile / lucrarile oferitate sunt asigurate direct de catre ofertant;
- **Certificarea CISA** acordata de ISACA (Information Systems Audit and Control Association) – in copie legalizata;
- **Autorizare** pentru serviciile oferitate pentru persoana din cadrul societatii care va presta efectiv serviciul oferit – in copie legalizata;
- **Declaratie pe proprie raspundere** ca auditarea va respecta prevederile reglementarilor in materie mentionate mai sus – in original.

**3.5. Dovada platii garantiei de participare la licitatie**, in copie, sau scrisoarea de garantie de participare la licitatie - in original.

**Nota:** Lipsa oricarui document solicitat, precizat mai sus atrage dupa sine respingerea ofertei pentru prezenta procedura.  
Documentele de calificare vor fi numerotate si vor avea un opis pe care se indica si numarul paginii documentului respectiv.  
Declaratiile pe proprie raspundere vor fi semnate de catre reprezentantii legali ai ofertantilor, conform Certificatului Constatator de la Registrul Comertului.  
Declaratiile pe proprie raspundere vor contine urmatoarea afirmatie : « *Declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal referitor la falsul in declaratii, ca toate cele de mai sus sunt corecte si conforme cu realitatea* ».

#### **IV. SPECIFICATII PRIVIND GARANTIILE**

**4.1. Garantie de participare la licitatie** este in valoare de 2.100 lei si se constituie astfel:

- prin virament interbancar/intrabancar in contul nr. RO38CECEB00003RON0000001 deschis la CEC BANK S.A. (pentru licitatiile organizate de catre Centrala CEC BANK S.A.) cu specificarea „*garantie participare licitatie pentru livrarea serviciilor de audit CISA si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice Internet/Mobile Banking si Sistemului de Carduri din cadrul CEC BANK SA*”.
- prin plata cash la unitatile Bancii, in contul 3799.20 "Alte conturi de regularizare-operatiuni proprii de casa in lei" cu specificarea "*garantie participare licitatie pentru livrarea serviciilor de audit CISA si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice Internet/Mobile Banking si Sistemului de Carduri din cadrul CEC BANK SA*".
- sub forma unei scrisori de garantie bancara emisa in favoarea CEC BANK S.A. avand valabilitatea pana la incheierea contractului.

Garantia de participare la licitatie se constituie pentru a proteja cumparatorul de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului pe intrega perioada de derulare a procedurii de achizitie pana la incheierea contractului.

Nicio oferta nu poate fi luata in considerare daca nu este insotita de dovada achitarii garantiei de participare la licitatie.

Garantia de participare la licitatie a **ofertantului castigator** va ramane la dispozitia CEC BANK S.A. pana la semnarea contractului de achizitie/prestare a serviciilor de *audit CISA Internet Banking – CEOnline si Mobile Banking*,

**Ofertantilor necastigatori ai licitatiei li se restituie suma platita drept garantie de participare/scrisoarea de garantie de participare la licitatie, la solicitarea scrisa a acestora.**

Garantia de participare la licitatie va fi executata in cazul in care ofertantul se afla intr-una din situatiile urmatoare:

- Revoca oferta dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare;
- Revoca oferta dupa adjudecare;
- Fiind castigatorul licitatiei, nu semneaza contractul de achizitie / prestari servicii in termenul de valabilitate a ofertei.

Garantia de participare constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie a contractului.

Garantia de participare la licitatie va fi executata in cazul in care ofertantul se afla intr-una din situatiile urmatoare:

- Revoca oferta dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare;
- Revoca oferta dupa adjudecare;

- Fiind castigatorul licitatiei, nu semneaza contractul de achizitie /prestari servicii in termenul de valabilitate a ofertei.

Comisioanele aferente constituirii contului de garantie la CEC BANK S.A., respectiv a operatiunilor efectuate din contul respectiv, vor fi suportate de catre Ofertant.

#### **4.2. Garantie de buna executie**

In sensul asigurarii Beneficiarului de respectarea si executarea obligatiilor asumate prin incheierea contractului, Prestatorul va constitui garantia de buna executie a contractului in favoarea CEC BANK S.A., in cuantum de 10% din valoarea contractului, la care se adauga TVA.

Garantia de buna executie se poate constitui in urmatoarele modalitati:

- sub forma unei scrisori de garantie bancara emisa in favoarea CEC BANK S.A. in valoare de 10% din valoarea contractului la care se adauga TVA, avand o valabilitate cel putin egala cu durata contractului plus 30 de zile calendaristice;
- prin virament interbancar / intrabancar in contul nr. RO38CECEB00003RON0000001 deschis la CEC BANK S.A. (pentru contractele incheiate de catre Centrala CEC BANK S.A.) cu specificarea „*garantie de buna executie pentru serviciile de audit CISA si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice Internet/Mobile Banking si Sistemului de Carduri din cadrul CEC BANK SA*”;
- prin plata cash la unitatile Bancii, in contul 3799.20 "Alte conturi de regularizare-operatiuni proprii de casa in lei " cu specificarea „*garantie de buna executie pentru serviciile de audit CISA si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice Internet/Mobile Banking si Sistemului de Carduri din cadrul CEC BANK SA – CEOnline si Mobile Banking*”.

Garantia de buna executie va fi constituita in termen de 7 zile lucratoare de la data semnarii contractului si va ramane la CEC BANK S.A pe toata durata de valabilitate a contractului.

Garantia de buna executie a contractului va fi returnata Prestatorului la solicitarea scrisa a acestuia, in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data solicitarii, daca CEC BANK S.A. nu emite pretentii asupra acesteia.

Solicitarea de restituire va putea fi efectuata numai dupa achitarea ultimei facturi aferente contractului.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie a contractului, Beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

CEC BANK S.A are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie a contractului, in limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin contractul incheiat.

Comisioanele aferente contului de garantie deschis la CEC BANK S.A., respectiv constituire garantie si operatiuni efectuate din contul respectiv, vor fi suportate de catre Prestator.

## **V. OFERTA**

**5.1.** Operatorul economic interesat de a depune o oferta are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire (pe e-mail), iar achizitorul, prin Seful Biroului Secretariat Comitetul de Achizitii si Vanzari are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata nu mai tarziu de 3 zile lucratoare inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Raspunsurile se vor publica, insotite de intrebarile aferente, pe site-ul extern al CEC BANK S.A. intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 2 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea potentialului ofertant.

La solicitarile primite in afara termenului nu se raspunde.

## **5.2. Oferta va fi compusa din documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara.**

### **5.3. Oferta financiara**

Va solicitam ca oferta sa fie transmisa sa cuprinda in mod obligatoriu:

- pretul total al ofertei exprimat in RON (la care se adauga TVA) si defalcat conform celor prezentate in tabelul de mai jos;

Ofertantul va indica in oferta pretul defalcat pe servicii, conform tabelului de mai jos, si pretul total (fara TVA), exprimat in RON. Pretul final adjudecat in urma finalizarii procedurii va ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului si sub niciun motiv nu poate fi schimbat sau indexat ulterior. Termenul de valabilitate al ofertei va fi de minim 30 de zile de la data comunicarii acesteia.

Serviciul	Pret (in RON, fara TVA)
Audit CISA pentru aviz MSI solutie Internet Banking - CEOnline	
Audit CISA pentru aviz MSI solutie Mobile Banking	
Asistenta si audit IT in vederea testarii rezilientei cibernetice pentru solutiile Internet/Mobile Banking si Sistemului de Carduri din cadrul CEC BANK SA	
<b>TOTAL</b>	

**Pentru serviciile achizitionate, furnizorul va emite si preda catre CEC BANK SA rapoarte distincte, diferite pe cerinte de asigurare a conformitatii (Ordin MCTI nr. 389/2007, respectiv Regulamentul BNR nr. 3/2018).**

Oferta financiara va fi insotita de urmatoarele angajamente:

1. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in termenul precizat, considerat de la data semnarii contractului.
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de (durata in litere si in cifre) zile, respectiv pana la data de (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

### **5.4. Oferta tehnica**

Angajament al ofertantului cu privire la asigurarea serviciilor de audit CISA si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice pentru solutiile Internet/Mobile Banking si Sistemului de Carduri din cadrul CEC BANK SA.

**5.5.** Oferta financiara va ramane valabila timp de 30 de zile de la data termenului de depunere a ofertelor.

## **VI. MODUL DE DEpunERE SI INREGISTRARE A OFERTELOR**

**6.1.** Ofertantul va prezenta oferta semnata si stampilata de reprezentantii sai legali în relatiile cu tertii, in original si in copie (pe suport hartie si scanata, pe CD), astfel:

- un plic pe care se va scrie : DOCUMENTE DE CALIFICARE – **ORIGINAL**
- un plic pe care se va scrie : DOCUMENTE DE CALIFICARE – **COPIE**
- un plic pe care se va scrie : OFERTA FINANCIARA/TEHNICA – **ORIGINAL**
- un plic pe care se va scrie : OFERTA FINANCIARA/TEHNICA – **COPIE.**

Documentele prezentate in fiecare plic vor fi numerotate si indosariate conform unui opis. Cele patru plicuri vor fi introduse intr-un plic exterior.

Pe plicurile interioare se scriu numele si adresa contractantului si denumirea achizitiei, iar pe cel exterior textul:

**CEC BANK S.A.**

**COMITETUL DE ACHIZITII SI VANZARI**

Pentru licitatia privind achizitionarea de servicii audit CISA si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice a solutiilor Internet/Mobile Banking si Sistemului de Carduri din cadrul CEC BANK SA

**Data limita de depunere a ofertel este 27.03.2019, ora 11:00**

**Pe plicul exterior** nu se vor face alte mentiuni decat cele de mai sus si nu se vor aplica stampile sau alte insemne particulare.

**Plicurile interioare si plicul exterior vor fi lipite** de catre ofertant.

Achizitorul va refuza ofertele in cazul in care plicurile exterioare sunt deteriorate, desfacute sau poarta semne distinctive, indiferent din vina cui s-au produs acestea.

Oferta nu va contine randuri inserate, sublinieri, stersaturi sau cuvinte peste in scrisul initial.

Originalul si copia ofertei, vor fi scrise la masina sau tehnoredactate si vor fi semnate si stampilate de reprezentantii legali ai ofertantilor.

**6.2. Plicul** se va depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, Str. Ilfov nr. 4, sector 5 pana la data de 27.03.2019, **ora 11:00.**

Ofertele depuse dupa data si ora stabilita nu vor fi luate in considerare.

## **VII. DESCHIDERA OFERTELOR**

**7.1.** In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, Comitetul de Achizitii si Vanzari verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc.

Nu se vor deschide si nu se vor prezenta ofertele depuse dupa data limita de depunere sau la alt sediu decat cel mentionat in anuntul de participare/invitatia de participare, respingerea acestora fiind obligatorie.

**7.2.** Daca se constata ca unul sau mai multi ofertanti au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara se poate solicita ofertantului sa prezinte documentele care lipsesc.

**7.3.** Comitetul de Achizitii si Vanzari poate solicita clarificari privind calificarea, propunerea tehnica si/sau financiara, precum si eventuale completari formale/confirmari necesare pentru evaluarea



fiecarei oferte. Daca ofertantul nu raspunde in termenul acordat, respectiv maxim 3 zile lucratoare de la data solicitarii, oferta sa va fi respinsa.

**7.4.** Nu se va permite nicio modificare a valorii sau a continutului ofertei financiare, exceptand cazurile in care se solicita corectia erorilor de calcul aritmetic descoperite in cursul examinarii ofertelor.

Erorile aritmetice se pot corecta numai cu acceptul ofertantului.

In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta sa va fi respinsa. La corectarea erorilor se va mentine pretul unitar si valoarea exprimata in litere.

**7.5.** Ofertele pentru care s-au transmis notificari de retragere sau ofertele intarziate se vor inapoia nedeschise.

## **VIII. ADJUDECAREA, INFORMAREA**

**8.1.** Comitetul de Achizitii si Vanzari respinge ofertele necorespunzatoare, respectiv pe cele irelevante in raport cu obiectul contractului, respectiv in urmatoarele conditii:

- atunci cand este depusa de un ofertant care nu indeplineste criteriile de calificare si selectie;
- atunci cand nu satisface cerintele minime din caietul de sarcini;
- furnizeaza informatii false in documentele de calificare;
- atunci cand pretul ofertat este mai mare decat valoarea estimata a achizitiei.

**8.2.** In cazul in care sunt indeplinite criteriile de calificare si selectie, iar cerintele tehnice minime obligatorii sunt indeplinite, ofertele sunt considerate oferte admisibile.

Asupra ofertelor declarate admisibile, Comitetul de Achizitii si Vanzari aplica criteriul de atribuire specificat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

**8.3. Criteriul de adjudecare** este pretul cel mai scazut.

**8.4.** Modul de punctare a ofertelor

**Evaluarea ofertelor** se va face pe baza de **punctaj**, calculat dupa cum urmeaza:

Pret total minim ofertat – 100 puncte

Puncte oferta n = Pret total minim ofertat\*100/Pret total oferta n

Oferta castigatoare va fi desemnata oferta cu punctajul cel mai mare.

In cazuri de egalitate de oferte, Banca are dreptul sa solicite acelor ofertanti o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care a ofertat pretul cel mai scazut.

Odata stabilita oferta castigatoare, CEC BANK S.A. va instiinta fiecare ofertant daca oferta prezentata a fost declarata castigatoare sau nu. Instiintarea se va face prin fax.

**8.5.** Dupa finalizarea analizei ofertelor si desemnarea castigatorului licitatiei ceilalti participanti la prezenta selectie de oferte, vor fi instiintati cu privire la faptul ca nu au avut oferte castigatoare. Comunicarea rezultatului se face in scris (prin fax sau e-mail) in termen de 3 zile lucratoare de la aprobarea rezultatului procedurii.

**8.6.** Oferta care a fost stabilita castigatoare nu poate fi modificata si constituie parte integranta a contractului de achizitie care urmeaza a fi incheiat.

## **IX. ANULAREA PROCEDURII**

**9.1.** CEC BANK S.A. are dreptul sa anuleze procedura de achizitie inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de achizitie si inainte de data incheierii contractului, in urmatoarele situatii:

- a. nu s-a asigurat un nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de candidati/ofertanti este mai mic decat cel minim prevazut pentru fiecare procedura de achizitie,
- b. niciunul dintre candidati/ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; nici una dintre ofertele prezentate nu corespunde prevederilor din caietul de sarcini;
- c. au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:
  - sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor;
  - nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
  - contin in propunerea financiara preturi care par in mod evident a nu fi rezultatul liberei concurentei si care nu pot fi temeinic justificate;
  - contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru Banca;
  - prin valoarea inclusa in propunerea financiara fiecare dintre ele a depasit semnificativ valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie respectiv;
- d. circumstante exceptionale (imprejurari, motive obiective), independente de vointa Bancii, care nu au putut fi prevazute la data organizarii procedurii de achizitie si afecteaza procedura sau este imposibila incheierea contractului.
- e. se constata nereguli importante in derularea selectiei de oferte care afecteaza principiul concurentei loiale.

**9.2.** CEC BANK S.A poate anula procedura de achizitie si in alte conditii sau alte imprejurari justificate, numai cu aprobarea factorului decizional care a aprobat achizitia, dar inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de achizitie si inainte de data incheierii contractului.

**9.3.** Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie Bancii fata de participantii la procedura de achizitie, cu exceptia returnarii garantiei de participare la licitatie.

**9.4.** Banca are obligatia de a comunica in scris (si publicarea pe site-ul extern al Bancii in cazul licitatiei deschise) tuturor participantilor la procedura de achizitie, in cel mult doua zile de la data anularii, incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte.

## **X. CONTESTATII**

**10.1.** In cazul in care un ofertant se considera vatamat intr-un drept al sau are dreptul de a contesta procedura de achizitie. Termenul de depunere a contestatiei este de 3 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatului procedurii.

**10.2.** Contestatiile formulate in scris se depun la sediul Bancii si se solutioneaza de catre Comisia permanenta de solutionare a contestatiilor numita prin Ordin al Directorului General - Presedinte al Comitetului de Directie in termen de **maxim 30 zile** calendaristice de la data depunerii si inregistrarii acestora la sediul Bancii comunicat in invitatia de participare/documentatie sau la termenul precizat in caietul de sarcini daca se prevede un alt termen.

**10.3.** Solutia asupra contestatiei se comunica ofertantului contestator in termen de 2 zile calendaristice de la solutionare.

**10.4.** Contestatia nu suspenda automat procedura pentru atribuirea contractului de achizitie in cauza.

**10.5.** In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, Comisia permanenta de solutionare a contestatiilor, constituita la nivelul Bancii, pana la solutionarea contestatiei, poate sa dispuna masura suspendarii finalizarii procedurii in speta, in termen de 3 zile calendaristice de la depunerea contestatiei la sediul Bancii comunicat in anuntul de participare/ documentatie. In astfel de cazuri, *Comisia permanenta de solutionare a contestatiilor* comunica decizia Sefului Biroului Secretariat CAV care va informa in consecinta toti participantii la licitatie/la cererea de oferta.

**10.6.** Totodata, in situatia in care contestatia este in mod evident nejustificata sau continutul acesteia este in mod evident neresos, Banca are dreptul de a nu suspenda procedura de achizitie.

**10.7.** Prin admiterea contestatiei se poate obtine anularea actului, emiterea unui act necesar pentru remedierea documentelor ce afecteaza procedura.

**10.8.** Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu respectarea principiilor legalitatii si celeritatii. Pentru fiecare contestatie Banca are obligatia de a formula o rezolutie motivata care trebuie sa fie comunicata in scris contestatorului.

**10.9.** Nu se contesta:

- alegerea procedurii pentru atribuirea contractului;
- respingerea tuturor ofertelor;
- anularea selectiei de oferte in oricare din etape.

## **XI. INFORMATII DESPRE CLAUZE CONTRACTUALE**

**11.1.** Plata se va efectua in baza facturii emise de prestator si a procesului verbal de acceptanta. Plata se va efectua in termen de 10 de zile lucratoare de la inregistrarea facturii originale la registratura Bancii.

Durata contractului va corespunde cu data finalizarii serviciilor oferite pentru solutiile de Internet/Mobile Banking si Sistemului de Carduri din cadrul cEC BANK SA:

- asistenta si audit IT in vederea testarii rezilientei cibernetice, conform / Reg. BNR nr. 3/2018;
- audit CISA / Ordin MCTI nr. 389/2007 (15 iunie anului in curs).

**11.2.** In cazul in care furnizorul, din vina sa exclusiva nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, beneficiarul este indreptatit sa perceapa ca penalitati de intarziere o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1%/zi calendaristica de intarziere la valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzator (se va lua in calcul valoarea fara TVA).

**11.3.** In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul prevazut in contract, acesta are obligatia de a plati ca penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1%/zi calendaristica de intarziere din valoarea facturii (se va lua in calcul valoarea fara TVA) pentru care nu s-a efectuat plata.

- rezilierea contractului nu exonereaza partea in culpa de plata penalitatilor de intarziere pana la data producerii acesteia;

## **XII. ALTE PRECIZARI**

**12.1.** Desfasurarea procedurii de achizitie se face in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

Prin participarea la procedura de achizitie, ofertantii au luat cunostinta si isi insusesc cele mentionate mai sus.

**12.2.** CEC BANK S.A. are dreptul de a modifica/ completa caietul de sarcini de ofertare.

Orice modificare / completare va fi comunicata astfel:

- in cazul licitatiei deschise – va fi afisata pe site-ul extern al Bancii cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

**12.3.** Solicitarile de informatii suplimentare sau de clarificari se vor trimite la Biroul Secretariat Comitetul de Achizitii si Vanzari la adresa de **e-mail: [cav@cec.ro](mailto:cav@cec.ro)**; telefon 021.311.11.19; int. 51773/51130,.fax: 021.313.59.31.

## **Servicii de asistenta si audit IT in vederea testarii rezilientei cibernetice pentru solutiile Internet Banking/Mobile Banking si Sistemului de Carduri din cadrul CEC BANK SA**

### **OBIECTULUI ACHIZITIEI**

1. CEC BANK SA intentioneaza sa achizitioneze servicii de audit CISA si asistenta in vederea testarii cadrului de rezilienta cibernetica pentru solutiile de Internet/Mobile Banking si Sistemului de Carduri aflate in exploatare, demers care cuprinde masuri corespunzatoare de guvernanta pentru gestionarea riscului cibernetic aferent infrastructurii informatice utilizate pentru procesarea platilor, decontarilor si a instrumentelor de plata si sa identifice si sa imbunatateasca masurile corespunzatoare pentru protejarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii functiilor, serviciilor si activelor-suport.

2. Domeniu de aplicare

Aria de aplicabilitate a serviciilor va cuprinde, cel putin, urmatoarele elemente de infrastructura:

- Servicii de plata la distanta: Internet Banking si Mobile Banking
- Sistemul de carduri.

3. Activitati specifice:

#### **3.1 Audit CISA conform cerintelor Ordinului MCTI nr. 389/2007**

**3.1.1. Pentru solutia de Internet Banking in vederea autorizarii de catre BNR pentru perioada 2019-2020**

**3.1.2. Pentru solutia de Mobile Banking in vederea autorizarii de catre BNR pentru perioada 2019-2020.**

Termen de realizare 15 iunie al anului curent.

**3.2 Servicii de evaluare a conformitatii cadrului de gestionare a rezilientei cibernetice**, definit la nivelul **instrumentelor de plata (Solutiile de Internet si Mobile Banking, Sistem de carduri)**, conform prevederilor Art. 115, Art. 116, Art. 117 din Regulamentului 3, emis in data de 1 august 2018 de catre Banca Nationala a Romaniei.

Rapoartele elaborate la finalul acestei activitati vor prezenta conformitatea Bancii cu cerintele Regulamentului mai sus enuntat precum si masurile ce se impun pentru obtinerea conformitatii, in cazul in care se vor identifica deficiente.

**3.3 Servicii de testare a cadrului de gestionare a rezilientei cibernetice, conform prevederilor Regulamentului 3, emis in data de 1 august 2018 de catre Banca Nationala a Romaniei.**

Prestatorul va furniza servicii de testare a rezilientei cibernetice a infrastructurii informatice utilizate pentru procesarea platilor, decontarilor si a instrumentelor de plata si va identifica masurile corespunzatoare de guvernanta pentru gestionarea si minimizarea riscului cibernetic precum si de continuitate a activitatii in cazul acestor evenimente, realizand cel putin tipurile de teste definite in Anexa nr. 1 din cadrul regulamentului mai sus mentionat, Cerinte pentru asigurarea rezilientei cibernetice, punctul 6.2., respectiv:

- a) Prestatorul va furniza servicii de identificare si evaluare a vulnerabilitatilor si teste de penetrare, care vor fi efectuate din perspectiva unui atacator, atat din interiorul cat si exteriorul retelei, prin care sa fie identificate eventualele brese de securitate cat si riscurile la care sunt supuse sistemele si reseaua informatica, si va identifica si analiza masurile de securitate care se impun din punct de vedere al gestionarii riscului

cibernetice.

Raportul de testare va prezenta scenariile care au stat la baza testelor, rezultatele obtinute, vulnerabilitatile identificate precum si recomandarile de remediere.

- b) Prestatorul va realiza testari pe baza unor incidente de securitate cibernetica, inclusiv indisponibilitatea totala a sediului principal, cu scopul de a evalua eficacitatea si eficienta controalelor implementate pentru asigurarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii functiilor, serviciilor si activelor-suport cat si a eficientei procedurilor si instrumentelor de monitorizare in timp real si care permit detectarea unor amenintari, manifestatii ale unor anomalii sau evenimente ce pot indica un potential incident de natura cibernetica.
- c) Prestatorul va realiza teste de securitate care vor simula atacuri reale si care vor viza sistemele, retelele, personalul si procesele aferente ariei de aplicabilitate. Prestatorul va utiliza echipe de tip red teams. Prestatorul va propune scenariul de realizare a testelor si le va aplica doar dupa aprobarea lor de catre banca.

Raportul de testare va prezenta scenariile care au stat la baza testelor, rezultatele obtinute, vulnerabilitatile identificate precum si recomandarile de rezolvare.