

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

Nr. 3028 PIAS/28.05.2026

**CAIET DE SARCINI
SERVICII DE AUDIT TEHNIC**

PROIECT

*„Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de
sănătate (PIAS)”*

**Servicii de audit informatic și de testări informatice
(cod CPV: 72800000-8)**

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

1 Introducere

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant elaborează Oferta (Propunerea tehnică și Propunerea financiară). Acest caiet de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze Propunerea tehnică și Propunerea financiară corespunzător cu necesitățile Autorității Contractante.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

Cod CPV: 72800000-8- Servicii de audit informatic și de testări informatice

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului care rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Beneficiar în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii scopului Contractului.

Toate cerințele prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini reprezintă cerințe minime obligatorii, iar nerespectarea acestora conduce la respingerea ofertei ca neconformă.

1.1 Contextul realizării acestei achiziții de servicii; Informații despre Autoritatea Contractantă - Detalii de contact ale Beneficiarului, loc de implementare

Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE (CNAS)

Adresa: București, Calea Călărași nr. 248, bloc S19, sector 3

Date de contact:

Telefon: +40 372.309.269

e-mail: iulica.tanase@cnas.gov.ro

Loc de implementare: proiectul este implementat în locațiile menționate în prezentul Caiet de sarcini și în contract.

Autoritatea contractantă (CNAS) în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2), (4) și (5) din Legea 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, organizează și administrează Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate (PIAS) - de interes național și utilitate publică - care cuprinde: sistemul informatic unic integrat, sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate, sistemul național de prescriere electronică și sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului care cuprinde datele și se constituie în condițiile stabilite prin titlul IX¹, precum și sistemul integrat de management în sistemul de asigurări sociale de sănătate, asigurând

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

interoperabilitatea acestora cu soluțiile de e-Sănătate la nivel național, în condițiile legii, pentru utilizarea eficientă a informațiilor în elaborarea politicilor de sănătate și pentru managementul sistemului de sănătate.

În subordinea CNAS, pe lângă casele de asigurări de sănătate județene și Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, funcționează și Casa Asiguraților de Sănătate a Apărării, ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CASAOPSNAJ) care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor legale de organizare și funcționare a caselor de asigurări județene din cadrul sistemului de asigurări de sănătate, cu păstrarea specificului activității, astfel cum este prevăzut la art.276 alin. (4) din Legea 95/2006.

Sistemele informatice aflate în componența PIAS au fost proiectate, dezvoltate și implementate în mod independent la momente diferite (2003-2014) și de către echipe diferite, asigurându-se interconectarea gradual a acestora pe măsura dezvoltării platformei informatice.

Motivat de tehnologia de fabricație specific anilor 2002-2012, exploatarea continuă 24 din 24 de ore de la data punerii în exploatare a sistemelor PIAS, și faptul că producătorii infrastructurii componentelor PIAS nu mai pot asigura suport și piese de schimb, a fost recomandată tranziția către o infrastructură de generație nouă, întrucât, după o perioadă de utilizare cuprinsă între 6-10 ani, infrastructura este declarată End of Support/End of Life, oferă performanțe reduse, generează costuri mari de exploatare și o securitate limitată.

La momentul actual, în comparație cu evoluția tehnologică hardware și software, cu creșterea exponențială a numărului de contracte și a serviciilor medicale acordate, precum și cu continuele cerințe de interoperabilitate cu alte sisteme la nivel național și european, tehnologiile PIAS sunt perimate și subdimensionate.

CNAS este obligată să asigure o infrastructură hardware care să beneficieze de suport permanent privind actualizările software/firmware și patch-uri ale producătorilor echipamentelor, de securitate a accesului/conectării la hardware, de personal de înaltă calificare privind administrarea, monitorizarea, mentenanța și operarea sistemelor informatice, de existența și disponibilitatea componentelor și pieselor de schimb necesare funcționării continue a sistemelor informatice.

Începând cu anul 2021, CNAS este operator de infrastructură esențială.

Astfel, prin Contractul de finanțare nr. 1357/1/I3.1/26.03.2024 încheiat între Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru PNRR și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în calitate de beneficiar al proiectului „Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)” prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHEALTH și telemedicină, se finanțează retehnologizarea și redimensionarea componentelor hardware și software ale PIAS, standardizarea și actualizarea la necesitățile și tehnologiile actuale, respectiv cu măsuri funcționale adaptate noilor cerințe de securitate adecvate amenințărilor cibernetice prezente.

În consecință, soluțiile care urmează a fi implementate prin contract trebuie să asigure la un nivel ridicat a cerințelor de securitate informațională a datelor, informațiilor, proceselor și funcționalităților gestionate în PIAS, protejarea bazelor de date și asigurarea integrității și consistenței acestora, precum și garantarea la un nivel ridicat a securității și confidențialității

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

informațiilor deținute, astfel încât să fie asigurată continuitatea în acordarea asistenței medicale și medicamentelor în cadrul asigurărilor sociale de sănătate.

1.2 Denumirea proiectului

Acest Caiet de Sarcini a fost pregătit pentru achiziționarea de **servicii de audit tehnic pentru proiectul „Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)”**, conform **Ghidului de finanțare** pentru investiția specifică: I3.1 – Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate(PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare Digitală, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHEALTH și telemedicină, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2.300/2023, cu modificările și completările ulterioare;

Casa Națională de Asigurări de Sănătate intenționează să achiziționeze servicii de audit tehnic, respectiv servicii de audit informatic și de testări informatice în cadrul proiectului „Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)”.

Sursa de finanțare este asigurată prin Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția: I2. Realizarea sistemului de eHEALTH și telemedicină, Investiția specifică: I3.1 – Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS).

| | |
|-----------------------|--|
| Pilonul II | Transformare digitală |
| Componenta | 7- Transformare digitală |
| Investiția | I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină |
| Titlu proiect | Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) |
| Cod proiect | PNRR/2023/C7/MS/I3.1 |
| Contract de finanțare | Contract de finanțare nr. 1357/1/I3.1/26.03.2024 |

1.3 Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului „Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)” consta în redimensionarea, standardizarea și optimizarea PIAS (Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate) pe bază de soluții tehnologice moderne, actuale prin proiectarea, arhitecturarea platformei la standardele de stocare, procesare, securitate și protecție privind prelucrarea datelor în raport cu necesitățile actuale impuse de numărul efectiv al conexiunilor și cerințele prezente și viitoare ale CNAS pe termen mediu și lung.

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

Noul sistem va trebui construit cel puțin pe principiul cloud-ready, preferabil cloud-native, capabil să se interfațeze cât mai facil cu alte aplicații prin intermediul unor mecanisme de interoperabilitate, permițând schimbul de date în timp real cu alte aplicații, asigurând totodată mecanisme de anonimizare și securitate a datelor, dar și o trasabilitate a tuturor modificărilor efectuate la nivelul tuturor actorilor implicați în aceste procese.

Data fiind deosebita importanță a activității CNAS în sistemul asigurărilor de sănătate și având în vedere avansul tehnologic, este stringent necesar crearea unui nou sistem informatic care să ofere o gestionare eficientă și transparentă a serviciilor medicale acordate asiguraților, cât și automatizarea anumitor fluxuri de lucru și digitalizarea celor care încă nu au fost digitalizate.

1.3.1 Obiectivele strategice ale proiectului sunt:

Ținta imperios necesară de atins este de a dezvolta o nouă Platforma Informatică a Asiguraților de Sănătate, care să atragă de la sine următoarele beneficii:

- Sporirea eficienței operaționale prin automatizarea fluxurilor administrative ce va reduce timpul necesar pentru procesarea documentelor și va minimiza erorile umane, permițând personalului să se axeze pe activități mai complexe, ce aduc valoare adăugată;
- Vizibilitate și transparență sporită pentru utilizatorii de drept ai aplicațiilor – Sistemul va permite accesul securizat la informații și secțiuni tuturor utilizatorilor autorizați, astfel platforma servind scopului mai multor actori ce interacționează cu sistemul, prin intermediul rolurilor și drepturilor de acces pe care le au;
- Interoperabilitatea cu alte sisteme – Platforma va comunica cu alte sisteme terțe identificate, menite să ofere/primească informații relevante, în așa fel încât discrepanțele, cazurile de excepție și neconcordanțele să fie reduse, iar acuratețea informațiilor să fie ridicată, aliniată cu celelalte sisteme;
- Scalabilitate și flexibilitate – noul sistem va fi proiectat pentru a putea fi extins și adaptat ușor la nevoile viitoare ale CNAS;
- Îmbunătățirea experienței utilizatorilor – prin implementarea unei interfețe intuitive și ușor de utilizat, cât și rapiditate sistemului, acesta va facilita accesul și utilizarea pentru toți actorii, crescând adopția platformei în rândul stakeholder-ilor.

1.3.2 Obiectivele specifice care trebuie atinse prin implementarea proiectului sunt următoarele:

Obiectivele specifice ale proiectului, respectiv ale investiției I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) sunt reprezentate de:

- reducerea timpilor de lucru atât pentru furnizorii de servicii medicale cât și pentru angajații CNAS/CAS, în interesul direct al cetățeanului;
- asigurarea unei funcționări optime și performante pe baza unor soluții tehnologice noi;
- asigurarea eficienței, scalabilității, interoperabilității, consistenței înaltei disponibilități a sistemului;
- consolidarea capacității instituțiilor centrale, regionale și locale în domeniul sănătății de a gestiona digital datele din sistemul de sănătate;

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

- îmbunătățirea integrării verticale și orizontale a instituțiilor sanitare din România prin intermediul infrastructurii digitale;
- creșterea gradului de accesibilitate a serviciilor digitale ale PIAS pentru utilizatorii vulnerabili, cum ar fi persoanele cu dizabilități sau nevoi speciale, vârstnicii, persoanele cu un nivel limitat de competențe etc.,
- implementarea de funcționalități moderne de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale menite să permită raportarea și validarea serviciilor medicale;
- integrarea și interoperabilitatea cu sistemele naționale de date cu care interacționează sistemul de sănătate;
- implementarea prevederilor regulamentelor europene și a funcționalităților necesare schimburilor de date cu alte sisteme de sănătate din UE;
- asigurarea securității cibernetice a sistemelor din cadrul PIAS, implementarea normelor GDPR și eHDS.

1.4 Aria de acoperire a proiectului

1.4.1 Aria de acoperire instituțională

Implementarea proiectului se va face la nivelul CNAS, respectiv în cele maxim 4 locații în care va fi găzduită infrastructura, astfel cum acestea vor fi prevăzute în contract.

1.4.2 Aria de acoperire geografică

Sistemul informatic care va fi implementat va fi unul de tip centralizat. Nodul central de procesare va fi instalat în cele două locații din București. Utilizarea sistemului informatic se va realiza la nivel național, în cadrul tuturor structurilor teritoriale agreeate de CNAS, al caselor de asigurări de sănătate și al furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

1.5 Descriere tehnică

În prezent, *Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS)* - de interes național și utilitate publică, cuprinde: sistemul informatic unic integrat (SIUI), sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate (CEAS), sistemul național de prescriere electronică (SIPE) și sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) care cuprinde datele și se constituie în condițiile stabilite prin titlul IX¹, precum și sistemul integrat de management în sistemul de asigurări sociale de sănătate (SIMSASS), asigurând interoperabilitatea acestuia cu soluțiile de e-Sănătate la nivel național, în condițiile legii, pentru utilizarea eficientă a informațiilor în elaborarea politicilor de sănătate și pentru managementul sistemului de sănătate.

- **Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI)** este sistemul informatic de bază al CNAS pentru gestionarea în condițiile legii a întregii activități de gestionare și control al utilizării FNUASS la nivelul tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, inclusiv cele cuprinse în cadrul programelor naționale de sănătate curative.

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

- **Sistemul Informatic pentru Prescripția Electronică (SIPE)**, asigură gestionarea integrală a activităților privind prescrierea și eliberarea medicamentelor decontate din FNUASS.
- **Sistemul Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS)**, asigură gestionarea utilizării cardului electronic de sănătate, ca mijloc de identificare și validare în sistemul de asigurări sociale de sănătate a persoanelor asigurate și ca purtător al unor categorii de informații medicale ale asiguratului.
- **Sistemul Informatic pentru Dosarul Electronic de Sănătate (DES)** - este un instrument de gestionare a informațiilor medicale relevante pentru fiecare pacient beneficiar al serviciilor medicale suportate din FNUASS și o colecție de informații medicale ale pacientului, consolidate la nivel național, colectate de la toți furnizorii.
- **Sistemul Integrat de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate (SIMSASS)** - instrument pentru suport operațional care optimizează procesele decizionale ale instituției, furnizează informații pe baza cărora pot fi realizate politici publice în domeniul sănătății și social, dar și consolidează capacitatea instituțională a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid și eficient cu instituțiile care alimentează cu date sistemul de sănătate publică, prin creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informaționale și informatice utilizate și standardizarea datelor.

PIAS asigură la nivel național cadrul unitar informațional și strategic de gestionare a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Datele înregistrate în PIAS sunt date cu caracter personal, precum și date medicale, pe fiecare domeniu de asistență medicală – medicină de familie, ambulatoriu de specialitate, servicii medicale spitalicești, medicamente, inclusiv cele acordate pentru boli cronice cu risc crescut din cadrul programelor naționale de sănătate curative, iar acestea sunt gestionate atât la nivelul furnizorilor cât și la nivelul personalului CNAS și CAS, fiind necesară luarea de măsuri pentru respectarea confidențialității acestor date și luarea tuturor măsurilor legale privind prelucrarea acestora.

Prin intermediul PIAS se gestionează date referitoare la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru un număr de peste 18 milioane de persoane beneficiare, iar datele înregistrate în platformă sunt structurate în peste 420.000 tabele.

În concluzie, CNAS gestionează cea mai mare platforma informatica operațională din România, care monitorizează cca. 35.000 de furnizori de asistență medicală și gestionează lunar un volum de informații conform următoarelor cifre medii: 15 milioane de asigurări individuale, 208.000 de concedii medicale, 3.6 milioane de rețete medicale, 900.000 internări.

Prin sistemele componente ale PIAS, CNAS gestionează informațiile transmise de furnizorii de servicii medicale, servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist, medicamente și dispozitive medicale, de la toate specialitățile medicale: asistență medicală primară, asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, asistență medicală de medicină fizică și de reabilitare în ambulatoriu, asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară, asistență medicală ambulatorie de specialitate

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

pentru specialitățile paraclinice, asistență medicală spitalicească, consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat, îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, asistență medicală de recuperare medicală, medicină fizică și de reabilitare în sanatorii și preventorii, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu.

În cadrul SIUI sunt dezvoltate funcționalități pentru preluarea datelor primite în baza protocoalelor de schimb de date încheiate cu mai multe instituții, de exemplu: ANAF, Casa Națională de Pensii Publice, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), Ministerul Educației.

Entitățile implicate în utilizarea PIAS sunt:

- utilizatorii CNAS – CAS care interacționează cu sistemele în scopul prelucrării de informații;
- furnizorii de servicii medicale, servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist, de medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CAS care interacționează cu sistemul pentru transmiterea datelor primare (servicii medicale, servicii conexe prestate, medicamente eliberate, investigații efectuate) în vederea validării și decontării;
- producătorii de aplicații informatice destinate furnizorilor de servicii medicale, servicii conexe, medicamente, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, furnizorul de servicii de semnături digitale;
- instituții implicate în schimburile de date în baza protocoalelor încheiate cu CNAS;
- partenerii contractuali ai CNAS care asigură serviciile de suport și mentenanță;
- furnizorul de servicii de mentenanță și suport al CASAOPSNAJ în scopul asigurării compatibilității și a schimbului de date cu acest sistem;
- persoanele înregistrate în SIUI;
- cetățeni străini beneficiari ai unor servicii medicale prestate în baza cardurilor europene de sănătate emise de Statele Membre ale UE sau beneficiari în baza acordurilor internaționale de asistență medicală sau socială pe care le-a încheiat România cu alte state.

Infrastructura hardware care deservește în prezent funcționarea PIAS este găzduită începând cu anul 2010 în centrul de date specializat al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), care potrivit HG nr. 459/2004¹ asigură și serviciile de telecomunicații necesare sistemului informatic unic integrat al CNAS.

Contractul încheiat de CNAS pentru realizarea proiectului ”Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) este un document clasificat integral, potrivit dispozițiilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor

¹ H.G. nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicații necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și furnizorilor săi de servicii medicale, cu modificările și completările ulterioare

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

clasificate, cu modificările și completările ulterioare. În consecință, sunt clasificate și detaliile tehnice ale PIAS (PIAS 2.0), care constau în redimensionarea, standardizarea și optimizarea PIAS pe bază de soluții tehnologice moderne, actuale prin proiectarea, arhitecturarea platformei la standardele de stocare, procesare, securitate și protecție privind prelucrarea datelor în raport cu necesitățile actuale impuse de numărul efectiv al conexiunilor și cerințele prezente și viitoare ale CNAS pe termen mediu și lung.

1.6 Obiectul achiziției

Obiectul achiziției care se va realiza prin prezentul caiet de sarcini îl reprezintă achiziționarea de servicii de audit tehnic privind proiectul PNRR „Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)”, necesare pentru realizarea recepției finale. Serviciile de audit tehnic au caracter obligatoriu în vederea verificării funcționării PIAS și pentru întocmirea și semnarea **Procesului verbal de acceptanță**. Procesul-verbal de acceptanță va include rezultatele auditului tehnic specific al platformei informatice.

Activitatea de auditare tehnică este prevăzută în graficul de activități al proiectului.

1.7 Grafic de derulare/execuție

Prestarea serviciilor de audit tehnic va demara imediat după semnarea contractului de servicii cu etapa de analiză și planificare. După aprobarea planului de audit de către autoritatea contractantă, prestatorul va demara efectiv activitatea de auditare. Activitățile de auditare se vor derula astfel încât să nu afecteze calendarul de implementare al proiectului și nici integritatea platformei informatice.

Perioada estimată de derulare a activităților este de la data semnării contractului de prestări servicii, până la data finalizării proiectului „Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)” dar nu mai tarziu de 31.08.2026, cu posibilitatea de extindere a perioadei de derulare a contractului prin decalarea activităților și cu încadrarea în bugetul contractului, numai în condițiile prelungirii duratei de implementare a proiectului în cadrul PNRR. Raportul de audit trebuie transmis către finanțatorul proiectului în cadrul ultimei cereri de transfer a cheltuielilor proiectului.

2 Sarcinile ofertantului

2.1 Cerințe, activități, responsabilități

2.1.1 Cerințe generale privind serviciile de audit tehnic

Prestatorul va realiza auditul tehnic al întregului Proiect în vederea funcționării platformei informatice, respectiv pentru elaborarea și semnarea Procesului verbal de acceptanță.

Din punct de vedere tehnic auditorul va verifica conformitatea rezultatelor tehnice ale proiectului comparativ cu obiectivele propuse prin Contractul de finanțare nr. 1357/1/I3.1/26.03.2024.

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor de audit tehnic îl reprezintă:

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

- certificarea faptului că proiectul este implementat în locațiile menționate în Contract, că este în stare de funcționare și că din punct de vedere tehnic respectă obligațiile asumate prin contractul de finanțare și anexele acestuia, notificări și acte adiționale la contractul de finanțare (conformitatea cu obiectivele proiectului, cu prevederile legislației europene și naționale aplicabile contractului de finanțare în vigoare, cu reglementările în domeniile de aplicabilitate ale proiectului, inclusiv standardele internaționale și ghidurile de bune practici);
- obținerea unei asigurări rezonabile asupra implementării și funcționării serviciilor implementate în conformitate cu obiectivele proiectului și cu prevederile legislației în vigoare și respectarea cerințelor Ghidului solicitantului.

Auditul tehnic este definit, în contextul Proiectului, ca fiind multitudinea de verificări și evaluări realizate asupra componentei tehnice a proiectului, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele programului din care este finanțat proiectul. Componenta tehnică în cadrul acestui proiect este legată de acțiunea de redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) și vizează identificarea conformității cerințelor și a specificațiilor tehnice implementate în cadrul proiectului cu cerințele și specificațiile asumate de către Autoritatea Contractantă prin Contractul de Finanțare.

2.1.2 Cerințe specifice, obligații, privind efectuarea serviciile de audit tehnic

Prestatorul va verifica modul în care au fost respectate cerințele și specificațiile tehnice în ceea ce privește activitățile stabilite pentru proiect, prin documentele care formează Contractul de finanțare, anexele acestuia și documentele de implementare (caiete de sarcini, oferte tehnice declarate câștigătoare, rapoarte detaliate de analiză, proiecte tehnice, documentații de testare, instalare, configurare, alte documentații tehnice, inclusiv documente subsecvente acestora), respectiv, fără a se limita la acestea:

- 1) Arhitectura de securitate a aplicațiilor;
- 2) Arhitectura serviciilor web. Securitatea serviciilor informatice expuse în internet sau extranet, inclusiv din punctul de vedere al configurării accesului la aceste servicii;
- 3) Arhitectura securității comunicațiilor;
- 4) Arhitectura controlului accesului. Procedurile de acordare/revocare a drepturilor de acces fizic și logic din punct de vedere al accesului partajat la informații conform competențelor materiale ale utilizatorilor;
- 5) Arhitectura schimbului de date cu furnizorii de servicii medicale și alte instituții cu care CNAS are încheiate protocoale/acorduri de colaborare corespunzătoare la nivel național și european. Securitatea, integritatea și conformitatea schimbului de date între PIAS și parteneri;
- 6) Fluxul de gestionare a certificatelor digitale;
- 7) Inventarul licențelor instalate;
- 8) Arhitectura de back-up și recuperare în caz de dezastru;
- 9) Arhitectura de răspuns la incidente de securitate;

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

- 10) Nivelul de expunere la amenințările cibernetice, care pot impacta confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor vehiculate;
- 11) Nivelul de conformitate la cerințele actuale: GDPR și Directiva NIS;
- 12) Scalabilitatea aplicațiilor informatice din perspectiva susținerii creșterii planificate a business-ului (a numărului de utilizatori, tranzacții, interogări etc.);
- 13) Tehnologiile utilizate în arhitectura PIAS din perspectiva posibilității de integrare a unor funcționalități noi folosind micro-servicii autonome;
- 14) Modularitatea aplicațiilor informatice și interdependențele funcționale;
- 15) Performanța operațională prin aplicarea de teste de performanță: teste de capacitate, teste de stres.

2.1.3 Principalele activități ce urmează a fi executate în cadrul contractului

Prestatorul va desfășura proceduri specifice de audit cu privire la stabilirea conformității tehnice a tuturor componentelor aferente Proiectului.

Serviciile de auditare vor fi asigurate pentru analiza cerințelor și a specificațiilor tehnice privind componentele proiectului, stabilite prin Contractul de finanțare și anexele acestuia, și evaluarea modului în care acestea au fost respectate prin implementare.

Prestatorul va realiza o detaliere a etapelor de audit, cu specificarea strategiei de abordare, a activităților care vor fi desfășurate și a rezultatelor așteptate pentru fiecare componentă a proiectului în parte. În acest sens, Prestatorul va depune o dată cu oferta, lista de activități ce urmează a fi desfășurate în fiecare etapă a auditului.

Realizarea auditului va include analiza documentației puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă, precum și verificarea tuturor componentelor proiectului.

În cadrul auditului tehnic, Auditorul va verifica și evalua în vederea semnării Procesului verbal de acceptanță în cadrul proiectului, în special:

- îndeplinirea cerințelor prevăzute în Contractul de finanțare, în documentațiile de atribuire a componentelor proiectului, în contractele încheiate cu operatorii economici implicați, precum și în documentațiile tehnice elaborate în etapele de implementare;
- conformitatea activităților desfășurate pe parcursul implementării proiectului cu obiectivele și cu termenele de realizare, așa cum au fost prevăzute în cerințele proiectului, respectiv în contractul de finanțare cu anexele acestuia, notificările și actele adiționale la contractul de finanțare;
- existența caracterului complet al documentației de livrare, instalare, configurare și de punere în funcțiune a echipamentelor, produselor software inclusiv a livrabilelor rezultate în urma celorlalte servicii prestate pentru toate componentele;
- existența prestării tuturor activităților, respectiv a serviciilor, precum și conformitatea desfășurării.

Dacă pentru evaluare/verificare, Auditorul consideră necesară utilizarea unor aplicații/echipamente specializate, acesta le va asigura pe cheltuială proprie, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Realizarea auditului va include analiza documentației tehnice furnizate de beneficiar

(documentația tehnică de implementare a proiectului) și auditul la fața locului.

Principalele activități ce vor fi prestate în cadrul Contractului sunt următoarele:

1) Elaborarea Planului de audit tehnic

- Prestatorul va elabora Planul de audit care va cuprinde activitățile specifice de audit aferente fiecărei componente a proiectului, pentru analiza, verificarea și evaluarea riscurilor, prin raportare la standardele aplicabile. Planul de audit tehnic se va elabora pe baza listei de activități ce urmează a fi desfășurate în fiecare etapă a auditului, depusă de în faza de ofertare.

2) Analiza documentației deținute de Autoritatea Contractantă

- Prestatorul va derula activitatea de analiză a conformității documentației aferentă implementării proiectului corespunzător Planului de audit agreat de către Autoritatea contractantă;

- Prestatorul va asigura verificarea conformității documentației proiectului cu cerințele prevăzute în contractul de finanțare și anexele acestuia, notificările și actele adiționale la contractul de finanțare, în caietele de sarcini, în ofertele implementatorilor componentelor, în livrabilele și documentațiile tehnice rezultate din implementarea acestor componente;

- Prestatorul va elabora raportul de audit în urma activității de auditare a fiecărei componente a proiectului, care va cuprinde obligatoriu recomandări/soluții pentru remedierea deficiențelor constatate, unde este cazul;

- Prestatorul va asigura verificarea implementării recomandărilor cu privire la remedierea deficiențelor constatate, unde este cazul.

3) Auditul la fata locului

Auditul se va realiza numai în prezența reprezentanților responsabili cu implementarea proiectului și numai pe baza Planului de auditare agreat de părțile implicate. De asemenea, când este cazul se vor utiliza prioritar aplicații și mijloace de comunicații electronice (sesiuni de videoconferință, documente în format electronic transmise prin e-mail), cu respectarea confidențialității.

Din punct de vedere tehnic, auditorul va verifica conformitatea rezultatelor tehnice ale proiectului comparativ cu obiectivele propuse. Astfel, va fi evaluată conformitatea sistemului informatic cu toate cerințele tehnice stipulate în Proiectul Tehnic, respectiv în Cererea de finanțare, precum și alinierea măsurilor de securitate implementate cu măsurile solicitate de achizitor și cu standardele naționale sau internaționale în vigoare. Totodată, în cazul auditului se vor lua în considerare normele de securitate fizică și logică conform standardului ISO27001 (sau similar), respectiv standardele și bunele practici recomandate de ISACA (sau similar).

Auditorul tehnic va verifica faptul că proiectul este implementat în locațiile de implementare menționate în contract, că este în stare de funcționare și că din punct de vedere tehnic respectă obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

În vederea realizării auditului tehnic, auditorului i se va asigura accesul necesar, fizic și logic, la echipamentele și programele/aplicațiile software parte a sistemelor sau componentelor IT&C ce

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

urmează a fi auditate. Accesul fizic la echipamentele Beneficiarului se va efectua numai în prezenta unui angajat al beneficiarului, special desemnat pentru această activitate.

Realizarea auditului va include analiza documentației tehnice furnizate de beneficiar (documentația tehnică de implementare a proiectului) și auditul la fața locului.

Analiza documentației va consta cel puțin în:

- Evaluarea conformității cu specificațiile Cererii de finanțare, a Caietului de Sarcini aferent implementării sistemului și a ofertei care a implementat sistemul;
- Evaluarea funcționalităților sistemelor implementate;
- Evaluarea conformității documentației sistemului de management al securității informației (politici, proceduri securitate realizate în cadrul proiectului) cu cerințele specificate în ISO 27001 (sau similar) și celelalte documente de referință în privința securității informației;
- Evaluarea conformității cu prevederile directivei GDPR și a Regulamentului eIDAS;
- Evaluarea conformității în ceea ce privește conținutul Raportului de Audit Tehnic în contextul Ordinul ministrului Sănătății nr. 2.300 din 07.07.2023 privind aprobarea Ghidului de finanțare pentru investiția specifică: I3.1 – Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare Digitală, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHEALTH și telemedicină, cu modificările și completările ulterioare;
- Verificarea respectării în integralitate a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a investiției;
- Formularea de recomandări pentru îmbunătățirea documentației, dacă este cazul și verificarea implementării acestora;
- Formularea de recomandări pentru îmbunătățirea funcționalității platformei, dacă este cazul și verificarea implementării acestora.

Auditul la fața locului va consta cel puțin în:

- Verificarea individuală a tuturor echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului (nu prin sondaj) și realizarea inventarului acestora, precum și a licențelor achiziționate.
- Verificarea și realizarea inventarului documentației tehnice realizate ca urmare a prestării serviciilor contractate;
- Verificarea realizării activităților cuprinse în etapele și sub-etapele proiectului:
 - o Recepția și instalarea echipamentelor hardware și a licențelor software;
 - o Analiza situației existente în cadrul proiectului;

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

- Funcționarea PIAS.
- Evaluarea implementării în practică a principiilor enunțate în documentație referitor la sistemul de management al securității informației; evaluarea implementării se poate desfășura prin interviuri, demonstrații și analiza înregistrărilor;
- Verificarea modalității și a relevanței testelor de încărcare și de performanță realizate de către furnizorul platformei informatice, acolo unde este cazul și unde au existat cerințe în acest sens. De comun acord cu Autoritatea Contractanta, Auditorul poate solicita repetarea în prezenta sa a testelor de încărcare și de performanță ale sistemului sau orice alt test necesar auditării;
- Analiza tehnică a funcționalităților sistemului:
 - Se vor evalua toate funcționalitățile sistemului implementat cu specificațiile Cererii de finanțare, a Proiectului Tehnic, a Caietului de Sarcini aferent implementării sistemului și a ofertei care a implementat sistemul;
- Analiza tehnică a securității sistemului:
 - Se vor evalua configurațiile echipamentelor ce asigură securitatea rețelei din punctul de vedere al securității, pe baza recomandărilor producătorilor și a practicilor din industrie. Configurațiile vor fi puse la dispoziție de administratorii sistemelor respective;
 - Se vor evalua configurațiile serverelor critice din punctul de vedere al securității și al serviciilor de furnizare certificare, pe baza recomandărilor producătorilor, a practicilor din industrie și a referințelor de audit. Accesul la consola serverelor se va face cu suportul administratorilor sistemelor respective;
 - Se vor realiza teste de penetrare. Acestea vor fi planificate și agreeate de comun acord cu CNAS, astfel încât să nu pericliteze nivelul operațional al sistemului informatic aflat, după caz, în regim de producție. Se vor realiza:
 - i. Evaluarea tehnică a securității sistemelor IT, utilizându-se ca referință standardul nominal pentru vulnerabilități informatice (CVE), precum și criteriile definite prin cadrele de testare a securității sistemelor informatice OSSTM (Open Source Security Testing Methodology Manual) și ISSAF (Information Systems Security Assessment Framework).
 - ii. Descoperirea vulnerabilităților, atât la nivel de hardware, cât și la nivel de software;
 - iii. Identificarea vulnerabilităților în aplicațiile web utilizate;
 - iv. Teste de penetrare interne și externe;
 - v. Teste de firewall și VPN;
- Se vor formula recomandări pentru îmbunătățirea nivelului de conformitate cu cerințele standardelor și a referințelor utilizate în audit;
- Se va verifica implementarea recomandărilor.

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

Auditul va avea în vedere componentele PIAS care au făcut obiectul proiectului. În cazul serviciilor informatice expuse în internet sau extranet, se va analiza securitatea acestora inclusiv din punctul de vedere al configurării accesului la aceste servicii.

Raportul de audit va include descrierea activităților și procedurilor desfășurate, identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor de securitate, precum și concluzii și recomandări pentru reducerea riscurilor și remedierea deficiențelor identificate.

Raportul va include atât măsuri tehnice (adaptate nivelului actual de dezvoltare tehnologică și infrastructurii existente), cât și măsuri organizatorice.

Structural, raportul va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- Rezultatul evaluării arhitecturii de securitate;
- Evaluare/Recomandări pentru optimizarea configurațiilor esențiale;
- Evaluare/Recomandări privind securitatea informațiilor din perspectiva confidențialității, integrității și disponibilității;
- Matricea de amenințări și riscuri de securitate. Prioritizarea riscurilor în funcție de impact și probabilitate;
- Evaluare/Recomandări privind tratamentul riscurilor de securitate identificate;
- Lista principalelor evenimente care pot constitui incidente de securitate informatică și un plan de răspuns la acestea;
- Evaluare/Recomandări de strategii alternative pentru planurile de recuperare în caz de dezastru;
- Evaluare/Recomandări pentru dezvoltarea strategiei IT prin alinierea la standardele internaționale și cele mai bune practici în managementul securității informației;
- Blocaje de performanță identificate și prezentarea îmbunătățirilor sugerate;
- Propuneri de automatizare a fluxurilor de lucru inter-instituționale ale CNAS pentru optimizarea schimbului de date.

Raportul de audit va conține informații privind:

- Elaboratorul raportului;
- Documentele de proiect care au stat la baza auditului (cod, nume, versiune și data);
- Activitățile desfășurate și calendarul acestora, inclusiv participării la aceste activități;
- Inventarul echipamentelor și al aplicațiilor software licențiate, conform proiectului tehnic, bugetului și cererii de finanțare, cu prezentarea concluziei în urma auditului (identificat la fața locului/ neidentificat la fața locului);
- Analiza comparativă a specificațiilor tehnice aferente echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului (specificațiile tehnice prevăzute în proiectul tehnic, specificațiile tehnice solicitate în caietul de sarcini, specificațiile tehnice oferite și specificațiile tehnice determinate prin verificarea la fața locului de către auditor);
- Modalitatea de realizare și confirmarea conformității aplicațiilor software implementate cu cerințele proiectului tehnic (matrice de corespondență din care să rezulte cerințele și modalitatea de verificare a respectării cerinței – fie prin referire la documentul de testare semnat de către beneficiar prin care acesta confirmă testarea și conformitatea cu o anumită

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

cerință funcțională sau tehnică, sau modalitatea de verificare de către auditor a respectării respectivei cerințe);

- Secțiuni dedicate aspectelor de securitate, respectării în integralitate a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), pe durata întregului ciclu de viață a investiției, aspectelor privind protejarea datelor cu caracter personal, precum și asigurarea unui mediu prietenos și accesibil pentru utilizatori, inclusiv persoanele cu dizabilități.

Raportul privind auditul tehnic și de securitate va fi supus acceptanței/recepției Beneficiarului.

Raportul privind auditul tehnic va fi furnizat Beneficiarului de către auditor atât în format electronic, cât și în format hârtie, la finalizarea procedurilor de acceptanță.

Raportul de audit tehnic, atât în format electronic cât și în format hârtie, devine proprietatea Beneficiarului odată cu finalizarea fără obiecții a rapoartelor de acceptanță privind auditul tehnic.

2.2 Organizare și responsabilități; Atribuțiile și responsabilitățile părților

2.2.1. Obligațiile Prestatorului:

Prestatorul va asigura expertiza necesară implementării activităților.

Toate documentele/materialele elaborate și/sau concepute în cadrul acestui contract, în vederea executării contractului, analizele, studiile, rapoartele, datele, materialele compilate, propunerile produse de prestator în cadrul acestui contract vor constitui proprietatea Autorității Contractante - CNAS.

Costurile legate de redactarea, multiplicarea și circuitul documentațiilor, precum și ale oricăror materiale, rapoarte etc. elaborate de prestator sunt considerate ca fiind incluse în prețul contractului.

2.2.1.1. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru:

- a. asigurarea planificării adecvate a resurselor în raport cu graficul estimat de derulare a contractului;
- b. îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale aplicabile, precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite și atingerea jalonului din PNRR în termenul prevăzut, inclusiv prin furnizarea asigurării că activitățile și rezultatele sunt realizate și îndeplinesc parametrii calitativi solicitați;
- c. prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini, respectiv cu oferta sa tehnică;
- d. prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele CNAS;
- e. colaborarea cu personalul CNAS alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback);
- f. asigurarea logisticii necesare desfășurării activităților contractului în bune condiții, precum și a personalului necesar;
- g. Prestatorul este obligat să propună și să asigure experți calificați pentru realizarea în bune condiții a activităților definite prin Caietul de sarcini;

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

- h. asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea serviciilor;
- i. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate în prestarea serviciilor în funcție de necesitățile obiective ale Beneficiarului la orice moment în derularea contractului, în funcție de jalonul prevăzut în PNRR, graficul de implementare a activităților și eventualele modificări aduse PNRR;
- j. prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Beneficiarului;
- k. colaborarea cu personalul Beneficiarului alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback);
- l. îndeplinirea obligațiilor privind respectarea prevederilor aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24;
- m. asigurarea păstrării confidențialității documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu proiectul, care au fost indicate de către părți ca fiind confidențiale;
- n. respectarea legislației naționale în vigoare pentru toate tipurile de activități și cheltuieli pe care le prestează;
- o. păstrarea în condiții de siguranță a datelor personale și informațiilor care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea documentelor utilizate în/și derivate din prestarea serviciilor în condițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale (Regulamentul (UE) 2016/679) și ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informații primite de la achizitor, să nu le utilizeze în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite și să ia toate măsurile prin care să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații;
- p. furnizarea la timp a tuturor documentelor livrabile prevăzute și îndeplinirea activităților prevăzute pentru obținerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini;
- q. realizarea cerințelor acestui contract respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu;
- r. conformarea cu Ordinele administrative emise de managerul de proiect (responsabilul activității/coordonator măsură) al autorității contractante;
- s. asigurarea măsurilor pentru evitarea apariției conflictului de interese;
- t. respectarea dispozițiilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.

Prestatorul nu va publica sau dezvălui nicio informație fără acordul prealabil scris al Beneficiarului. În cazul unui dezacord, primează decizia Autorității Contractante.

În vederea respectării celor stipulate în contractul de servicii, Prestatorul va respecta următoarele principii profesionale și de performanță:

- va demonstra Beneficiarului că deține competențele profesionale și legale asumării calității de Prestator al serviciilor contractate.

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

- Prin semnarea contractului de servicii, prestatorul recunoaște importanța serviciilor pe care trebuie să le furnizeze și constrângerile financiare/materiale/de personal sau cele legate de termenele de realizare a activităților proiectului.
- Va acționa pro-activ încât să asigure îndeplinirea obiectivelor contractului la termen și în limita fondurilor alocate, aceasta însemnând că:
 - Va analiza cu atenție cerințele proiectului, graficul de desfășurare al activităților și va presta serviciile potrivit caietului de sarcini;
 - Va asigura transmiterea la timp a documentelor/informațiilor, în mod corect și complet, lăsând părții destinatar un timp suficient pentru a răspunde/a lua măsurile necesare;
 - Va obține, în timp util, din partea Beneficiarului/echipei de proiect, toate informațiile suplimentare necesare în vederea realizării activităților pentru care a fost contractat;
 - Va elabora și preda raportări în formatul agreed de comun acord cu Beneficiarul, în care informațiile furnizate să fie complete, clare, exacte, fără ambiguități și accesibile;
 - Va alege, de fiecare dată, soluția care răspunde cel mai bine intereselor Beneficiarului.

2.2.1.2. Prestatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor prestate și răspunde pentru prestarea serviciilor conform Contractului și pentru conformitatea serviciilor cu legislația în vigoare.

2.2.1.3. Prestatorul are obligația de a întocmi și păstra înregistrări documentare complete, corecte, adecvate și sistematice cu privire la serviciile prestate, într-o formă și la un nivel de detaliu suficient pentru a putea stabili cu precizie dacă cheltuielile efective au fost efectuate pentru prestarea serviciilor prevăzute prin prezentul contract și în conformitate cu prevederile acestuia.

2.2.2. Acces la informații clasificate și securitatea informațiilor

2.2.2.1. Având în vedere că, pentru îndeplinirea contractului, este necesar accesul la informații clasificate din clasa „secret de serviciu”, iar termenul de finalizare a proiectului este 31.08.2026, prestatorul și experții desemnați trebuie să dețină, la data semnării contractului, certificat/autorizație valabil(ă) de acces la informații clasificate corespunzător nivelului menționat, emis(ă) în condițiile Legii nr. 182/2002. Pentru experți dovada se va depune la data implicării acestora în activitățile contractului.

2.2.2.2. Operatorii economici care nu dețin certificatul/autorizația la data depunerii ofertei vor prezenta o declarație pe propria răspundere privind deținerea sau posibilitatea obținerii acestuia/acesteia până la data semnării contractului, cu mențiunea că neîndeplinirea acestei condiții atrage imposibilitatea încheierii contractului.

2.2.2.3. Prestatorul are obligația de a păstra confidențialitatea tuturor informațiilor, documentelor și datelor la care are acces atât pe durata contractului, cât și ulterior încetării acestuia. Este interzisă divulgarea, copierea, transmiterea sau utilizarea informațiilor în alte scopuri decât cele strict legate de executarea contractului.

2.2.2.4. Prestatorul are obligația de a notifica CNAS în termen de maximum 24 de ore cu privire la orice incident de securitate, acces neautorizat sau suspiciune de compromitere a informațiilor.

2.2.2.5. Încălcarea obligațiilor privind confidențialitatea și securitatea informațiilor conduce la:

- rezilierea unilaterală a contractului;
- recuperarea prejudiciilor directe și indirecte;
- sesizarea organelor competente.

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

2.2.3. Prestatorul

Prestatorul va pune la dispoziție o echipă formată din minim doi experți cheie nominalizați, care să acopere, prin calificările și experiența lor, totalitatea cerințelor în vederea realizării serviciilor contractate. Componența echipei de experți este stabilită de Ofertant și va fi prezentată în cadrul ofertei.

Echipa de experți cheie:

- experții vor deține, în comun, în mod cumulativ, competențe certificate (în termen de valabilitate la data depunerii ofertei) cel puțin prin:
 - CISA (Certified Information Systems Auditor) emis de către ISACA (Information Systems Audit and Control Association);
 - OSCP (Offensive Security Certified Professional) sau Certified Security Analyst recunoscută la nivel național/ internațional sau CISSP (Certified Information Systems Security Professional) recunoscută la nivel național/ internațional;
 - Oracle Certified Professional (OCP);
 - Certificare care să ateste competențe specifice relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a controalelor necesare în vederea conformității cerințelor legale;
 - Auditor ISO 27001;
 - Certificare arhitect de soluții IT sau echivalent recunoscută la nivel național/ internațional;
 - Certificare sistem de operare RedHat sau echivalent recunoscută la nivel național/ internațional;
 - Certificare sisteme de virtualizare recunoscută la nivel național/ internațional;
 - Certificare rețelistică recunoscută la nivel național/ internațional.

Experții menționați anterior vor deține cel puțin una dintre certificările de mai sus.

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor respective. Certificatele/ diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Ofertantul poate nominaliza și alți experți, conform propriei evaluări de oportunitate.

Prestatorul va completa și va depune împreună cu oferta sa o declarație pe propria răspundere prin care va confirma faptul că în ultimul an nu a derulat relații contractuale, în calitate de furnizor, cu furnizorul sistemului informatic pe care îl va audita tehnic (precum nici cu subcontractorii declarați ai acestuia dacă este cazul). De asemenea, se va angaja ca pe o perioadă de 12 luni după finalizarea auditului tehnic să nu deruleze relații contractuale cu furnizorul sistemului informatic pe care îl va audita și nici cu subcontractorii declarați ai acestuia.

Ofertantul se obligă să respecte legislația în vigoare care reglementează condițiile la locul de muncă.

Toate costurile legate de implementarea contractului, cum ar fi: onorariile experților, cheltuieli de transport, cheltuieli de comunicații, cheltuieli administrative și indirecte (cheltuieli de secretariat, cheltuieli cu facilitățile suport puse la dispoziția autorității contractante în scopul realizării activităților propuse; masă, cazare etc.), vor fi incluse de către ofertant în prețul oferit.

Ofertantul trebuie să dispună de propriul echipament necesar pentru buna derulare a acestui contract (laptopuri, PC-uri, software, imprimante, copiatoare, telefoane mobile etc.)

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

Dacă pentru evaluare/verificare auditorul consideră necesară utilizarea unor aplicații/echipamente specializate, acesta le va asigura pe cheltuială proprie, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Pentru utilizarea lor, este necesar ca acestea să fie neintrusive, să nu perturbe activitatea normală de implementare sau de exploatare a sistemului și să obțină în prealabil acordul Beneficiarului pentru utilizarea lor în activitățile de prestare.

2.2.4. Obligațiile Beneficiarului

Autoritatea Contractantă va asigura Prestatorului, după semnarea contractului de servicii, toate facilitățile necesare în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, precum și toate informațiile și/sau documentele considerate necesare pentru buna implementare a contractului.

Astfel, Beneficiarul este responsabil pentru:

- a) punerea la dispoziția prestatorului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;
- b) punerea la dispoziția Prestatorului, dacă este cazul, a spațiului de lucru;
- c) desemnarea cel puțin a unei persoane responsabile cu derularea contractului, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului în vederea asigurării managementului de contract, monitorizarea realizării tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor contractului;
- d) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
- e) menținerea legăturii permanente cu reprezentanții prestatorului și să răspundă tuturor solicitărilor de informații/documente primite de la aceștia, care intră în atribuțiile și competența acesteia;
- f) punerea la dispoziția prestatorului a facilităților și/sau informațiilor pe care acesta le solicită și care sunt necesare îndeplinirii contractului;
- g) agrearea metodologiei de selectare a informațiilor relevante cu Prestatorul;
- h) verificarea prestării serviciilor în conformitate cu cerințele caietului de sarcini;
- i) verificarea rapoartelor de activitate solicitate prin caietul de sarcini și depuse de prestator;
- j) recepția și acceptanța serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente serviciilor prestate, în baza facturii emise de prestator.

3 Elaborarea ofertei

Ofertanții vor elabora și transmite ofertele tehnice astfel încât să se asigure conformitatea cu toate cerințele caietului de sarcini.

Oferta tehnică va cuprinde răspunsuri individuale la fiecare dintre cerințele caietului de sarcini, sub sancțiunea respingerii ofertei. Simpla confirmare a îndeplinirii cerinței, fără prezentarea modalității concrete de realizare, nu se va considera a fi un răspuns conform.

4 Dispoziții finale

1. Ofertantul suportă toate cheltuielile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, nefiind îndreptățit să solicite rambursare acestora indiferent de rezultatul obținut în urma adjudecării contractului sau în cazul anulării procedurii de atribuire.
2. Oferta va fi redactată în limba română, semnată și ștampilată de către ofertant sau de către un împuternicit autorizat al acestuia.

5 Cerințe de calificare

Ofertanții trebuie să respecte următoarele criterii minimale de calificare și atribuire:

- Operatorul economic trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani, în unul sau mai multe contracte, a prestat servicii similare. Prin servicii similare se înțeleg servicii de auditare tehnică și de securitate a unui sistem informatic similar, cu cel puțin următoarele componente: echipamente de tip server, echipamente de comunicație WAN, baze de date, servere de aplicații web, aplicații web. Precizări: Ultimii 3 ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se vor calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor. Se vor prezenta documente justificative suport relevante: contracte/rapoarte de audit/certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritățile contractante sau clienții privați, beneficiari ai serviciilor, cum ar fi procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă, recomandări sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste prestarea efectivă a serviciilor.
- Operatorul economic trebuie să prezinte la data semnării contractului următoarele documente prin care atestă că:
 - ✓ nu și-a încălcat obligațiile privind plata taxelor, impozitelor și a contribuțiilor la bugetul de stat - se va prezenta Certificat de atestare fiscală privind lipsa obligațiilor cu privire la plata contribuțiilor la bugetul general consolidat;
 - ✓ nu și-a încălcat obligațiile cu privire la plata impozitelor și taxelor la bugetul local - se va prezenta Certificat de atestare fiscală privind lipsa obligațiilor cu privire la plata impozitelor și taxelor la bugetul local.

6 Livrabile. Cerințe minime în materie de elaborare a livrabilelor

Toate materialele elaborate de către Auditor trebuie să fie:

- complete, respectiv să conțină toate informațiile și argumentele pentru susținerea îndeplinirii obiectivelor auditului;
- accesibile, fapt ce implică utilizarea unui limbaj cât mai clar și mai simplu, pentru a fi înțeles cu ușurință; acestea trebuie să fie logice și să nu ofere posibilitatea unor interpretări eronate; în cazul utilizării unor termeni tehnici, de specialitate sau abrevieri, aceștia vor fi descriși în mod distinct, într-un glosar de termeni;
- obiective, ceea ce presupune ca acestea să fie echilibrate, fără distorsiuni, pentru a nu crea suspiciuni privind credibilitatea și independența auditorului;

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

- concise, ceea ce presupune redactarea numai a acelor aspecte ce reies din obiectivele auditului, evitându-se detaliile, formulările și constatările inutile;
- constructive, respectiv să prezinte clar și echilibrat toate aspectele constatate, astfel încât să se evite repetarea unor probleme deja evidențiate de auditor în raportul de audit;
- oportune și competente, prin respectarea termenelor de elaborare, fără întârzieri, în așa fel încât să reflecte competența și profesionalismul auditorului și implicit, activitate de audit de calitate;
- convingătoare, ceea ce presupune prezentarea concludentă și exactă a rezultatelor auditului, iar concluziile și recomandările din raport trebuie să fie susținute cu probe de audit suficiente și adecvate.

Limba oficială de pregătire a tuturor documentelor este limba română.

Beneficiarul va informa Auditorul asupra termenelor de predare a raportului de audit tehnic, precum și a altor rapoarte sau documente solicitate de coordonatorul de reformă.

Livrabile – rezultate care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

Implementarea Contractului trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:

Elaborarea livrabilelor asociate Contractului sunt:

1. Planul de audit va fi elaborat în termen de maxim 5 zile de la data semnării contractului, va fi structurat pe componentele proiectului și va cuprinde planificarea activităților de audit, eventuale riscuri care pot influența implementarea prezentului contract, nivelul de apreciere și împărțire al riscurilor, clasarea și ierarhizarea lor, precum și soluțiile de rezolvare a acestora;

2. Raportul de audit tehnic va conține cel puțin următoarele componente distincte, cu format și conținut minim specificat: (a) Raport audit infrastructură – verificarea conformității componentelor hardware, software; (b) Raport securitate/vulnerabilități – identificarea riscurilor de securitate cibernetică, testele de penetrare și recomandările de remediere; (c) Raport testare funcțională – rezultatele testelor de performanță, capacitate și stres aplicate platformei PIAS; (d) Raport conformitate GDPR/HIPAA și NIS2 – evaluarea nivelului de conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor și securitatea rețelelor. Raportul va include, de asemenea, concluziile privind implementarea proiectului și secțiunea DNSH.

3. În cadrul activităților de auditare, prestatorul va utiliza cel puțin două instrumente de audit/testare cu denumire concretă, adecvate specificului platformei PIAS (de exemplu: Nessus, OpenVAS, OWASP ZAP, Burp Suite, Wireshark, instrumente specializate pentru testarea bazelor de date Oracle). Lista instrumentelor propuse, însoțită de justificarea utilizării lor, va fi inclusă în Planul de audit.

Pentru întocmirea raportului de audit tehnic, ofertantul va prezenta copia documentului de atestare al auditorului, valabil la data efectuării auditului.

Raportul de audit tehnic trebuie să descrie scopul și procedurile agreate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Autorității Contractante și finanțatorului să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit.

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

În raportul de audit se consemnează rezultatele activității de audit și se evidențiază neconformitățile, observațiile și recomandările de îmbunătățire. Neconformitățile reprezintă neconcordanțe între componentele implementate și documentația aferentă proiectului (contract de finanțare și anexe, caiete de sarcini, livrabile și documentații tehnice rezultate în urma implementării componentelor) și aspect care, în mod evident, nu respectă condițiile de securitate.

Raportul de audit tehnic va cuprinde cel puțin următoarele capitole:

- Elemente de identificare a documentului;
- Elemente de identificare a entității auditate;
- Elemente de identificare a prestatorului;
- Lista auditorilor implicați în procedură;
- Perioada de desfășurare a auditului;
- Locul de desfășurare a activităților de audit;
- Aria de acoperire și evidențierea domeniilor/componentelor care vor fi examinate;
- Destinatarul raportului și restricțiile privind comunicarea acestuia;
- Obiectivul auditului și sistemul/componenta din cadrul proiectului auditată, modul de abordare;
- Criteriile de audit stabilite, tipurile de evaluări aferente, metodele și tehnicile de analiză, sinteză și interpretare a rezultatelor obținute în urma evaluărilor de audit;
- Descrierea fiecărei activități de auditare, testele întreprinse precum și rezultatele obținute;
- Descrierea riscurilor, a vulnerabilităților descoperite și a metodelor de eliminare sau de reducere a acestora. Evidențierea ariilor cu riscul cel mai ridicat;
- Alte detalii și recomandări.

În urma auditării, Prestatorul formulează recomandări, explicând riscurile cu privire la implementarea proiectului, justificând nevoia de schimbare în cadrul procesului și sugerează managerului necesitatea luării de măsuri pentru gestionarea riscurilor.

- De asemenea, raportul de audit tehnic se întocmește la finalul implementării proiectului și va include o secțiune dedicată auditării respectării în integralitate a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), pe durata întregului ciclu de viață a investiției, aspectelor privind protejarea datelor cu caracter personal, precum și asigurarea unui mediu prietenos și accesibil pentru utilizatori, inclusiv persoanele cu dizabilități.

În situația în care finanțatorul sau orice alt organ de control național și/sau european solicită clarificări și/sau revizuirea Raportului final de audit, Prestatorul va revizui raportul, fără niciun cost suplimentar pentru Autoritatea Contractantă.

7 Echipamente și logistică

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Proiect finanțat din PNRR

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

Ofertantul va asigura toate dotările necesare pentru prestarea serviciilor incluse în ofertă (multifuncțională, laptop-uri, comunicații, mijloace de deplasare).

Toate costurile aferente activității de audit: transport, cazare, administrative, secretariat, indirecte vor fi incluse de către operatorul economic în prețul ofertei.

Contractul va demara efectiv după data semnării acestuia de către părți.

Contractul se va derula nu mai târziu de data de 31.08.2026, corelat cu data de depunere a ultimei cereri de transfer în cadrul proiectului PNRR. Termenul până la care se vor desfășura activitățile de audit este determinat de durata executării contractului prin care se realizează redimensionarea, standardizarea și optimizarea PIAS, iar auditarea va avea ca obiect toate activitățile desfășurate de la semnarea contractului de finanțare și până la finalizarea implementării proiectului.

Părțile pot conveni de comun acord, prin act adițional, prelungirea termenului contractului în funcție de derularea contractului de finanțare, fără costuri suplimentare, în cazul în care structura de activități nu se modifică, dar implementarea se decalază în baza unor acte adiționale la contractul de finanțare.

8 Drepturi de proprietate intelectuală

Toate documentele realizate în cadrul auditului tehnic al proiectului „Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)” sunt proprietatea exclusivă a Beneficiarului și nu pot fi utilizate de către Prestator și terți, iar în acest sens membrii echipei de auditare vor semna o declarație de confidențialitate cu privire la datele și informațiile la care vor avea acces.

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, obținute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea exclusivă Beneficiarului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici o limitare geografică sau de altă natură.