

CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII

- PROIECT -

nr. _____ data _____

72800000-8- Servicii de audit informatic și de testări informatice

În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 98/2016), s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii (anunț de atribuire CAN) și cod angajament

1. Părțile contractului

1.1 CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, cu sediul în București, Calea Călărașilor nr. 248, bloc S19, sector 3, având următoarele conturi deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București:, cod fiscal nr. 11697800, și Cod de angajament:, reprezentată prin Președinte Conf.univ.dr.Horațiu-Remus MOLDOVAN, în calitate de și denumită în continuare „beneficiar”, pe de o parte și

1.2 SRL, cu sediul în, sector .., telefon: +40, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului, cod fiscal, cont nr....., deschis la Trezoreria sector, reprezentată prin Administrator, în calitate de și denumită în continuare „prestator”, pe de altă parte, denumite, în continuare, în mod individual "Partea" și împreună, "Părțile" și care, având în vedere următoarele:

- Beneficiarul a derulat procedura de atribuire având ca obiect achiziția de servicii de audit tehnic în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta 7 - Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHEALTH și telemedicină, Investiția specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), inițiată prin publicarea în SEAP a Anunțului de participare nr. [nr. Anunț de participare],
- Prin Raportul procedurii de atribuire nr. [nr. Raportului procedurii] beneficiarul a declarat câștigătoare oferta prestatorului [se va completa cu denumirea prestatorului],

au convenit încheierea prezentului contract.

2. Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **act adițional** - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului contract de achiziție publică, în condițiile Legii nr. 98/2016;
- b) **beneficiar și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c) **caiet de sarcini** - Anexa nr. 1 la contract care include specificațiile și

- caracteristicile serviciilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității beneficiarului;
- d) **caz fortuit** - eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;
- e) **cesiune** - înțelegere scrisă prin care prestatorul transferă unei terțe părți, numai cu acordul prealabil scris al beneficiarului și în condițiile Legii nr. 98/2016, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea;
- f) **conflict de interese** - orice situație definită ca atare în legislația națională și comunitară;
- g) **contract** - prezentul contract de achiziție publică cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris, între prestator și beneficiar și toate anexele sale;
- h) **contract de subcontractare** - acordul încheiat în scris între prestator și un terț ce dobândește calitatea de subcontractant, în condițiile Legii nr. 98/2016, prin care prestatorul subcontractează subcontractantului partea din contract în conformitate cu prevederile contractului;
- i) **despăgubire** - suma, neprevăzută expres în contract, care este acordată de către instanța de judecată ca despăgubire plătită părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor contractului de către cealaltă parte;
- j) **forță majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprezibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- k) **întârziere** - orice eșec al prestatorului sau al beneficiarului de a executa orice obligații contractuale în termenul convenit;
- l) **lege** - normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română dar și la Regulamente emise de CE și, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este parte statul român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară;
- m) **lună** - luna calendaristică (12 luni/an);
- n) **mijloace electronice de comunicare în cadrul contractului** - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, și stocare a datelor emise, transmise și, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice și utilizate inclusiv pentru transmiterea rezultatelor obținute în cadrul contractului;
- o) **penalitate** - suma de bani stabilită în contract ca fiind plătită de către una dintre părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contract, în caz de neîndeplinire a unei părți a contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin documentele contractului;
- p) **personal** - persoanele desemnate de către prestator sau de către oricare dintre subcontractanți pentru îndeplinirea contractului;
- q) **prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către beneficiar, în baza și în conformitate cu prevederile contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

- r) **prejudiciu** - paguba produsă beneficiarului de către prestator prin neexecutarea/executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;
- s) **recepția** - reprezintă operațiunea prin care beneficiarul își exprimă acceptarea față de serviciile prestate în cadrul contractului de achiziție publică și pe baza căreia efectuează plata;
- t) **scris(ă) sau în scris** - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informații transmise și stocate prin mijloace electronice de comunicare în cadrul contractului;
- u) **servicii** - activități a căror prestare face obiectul contractului;
- v) **subcontractant** - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
- w) **termen** - intervalul de timp în care părțile trebuie să își îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al beneficiarului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
- x) **zi** - înseamnă zi calendaristică în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare, iar an înseamnă 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, primează prevederile din documentele achiziției.

3.3 Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

4. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea de servicii de audit tehnic, respectiv audit informatic și de testări informatice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta 7 - Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHEALTH și telemedicină, Investiția specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), în condițiile prevăzute în Caietul de sarcini și în Propunerea tehnică, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

5. Prețul contractului și modalități de plată

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către beneficiar, este de lei TVA inclus, din care TVA lei, defalcat după cum urmează:

Denumire servicii/activități	Cantitate	Preț unitar (lei fără TVA)	TVA (lei)	Valoare totală (lei TVA inclus)
Servicii de audit tehnic pentru întocmirea Raportului de audit final	1			
TOTAL				

5.2 Plățile se vor efectua în lei, în contul prestatorului, pe baza facturii fiscale emise în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022, cu modificările și completările ulterioare, însoțite de procesele-verbale de recepție finale, semnate de către ambele părți fără obiecțiuni, împreună cu celelalte documente justificative.

6. Ajustarea prețului contractului

Prețul contractului nu se ajustează. Pentru serviciile efectiv prestate, plățile datorate de către beneficiar prestatorului sunt cele declarate în Propunerea financiară, anexă la contract.

7. Valabilitatea contractului și termenul de execuție a obligațiilor

7.1 Valabilitatea prezentului contract începe de la data semnării acestuia de către ambele părți și se termină la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

7.2 Perioada pentru prestarea serviciilor este de la data semnării contractului de către ambele părți și până la 31.08.2026, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional în cazul prelungirii perioadei de execuție a contractului prin care se realizează redimensionarea, standardizarea și optimizarea PIAS, cu încadrarea în durata de implementare a proiectului.

7.3 Durata contractului este de: 1 lună.

8. Documentele contractului

8.1 Documentele prezentului contract sunt:

- Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice și financiare - Anexa nr. 1;
- Propunerea tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare - Anexa nr. 2;
- Propunerea financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare - Anexa nr. 3;
- Garanția de bună execuție, constituită conform art.15 - Anexa nr. 4;
- Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul - Anexa nr. ...;
- Acordul de asociere, dacă este cazul - Anexa nr. ...;
- Contractul de subcontractare, dacă este cazul - Anexa nr.;
- Acordul de confidențialitate al prestatorului și Declarațiile de confidențialitate ale experților - Anexa nr.

8.2 (1) Beneficiarul și prestatorul au obligația să își constituie propriul set de documente ale contractului, așa cum sunt acestea prevăzute la art.8.1.

(2) Documentele contractului prevăzute la art.8.1 lit.a) sunt cele încărcate de beneficiar, iar documentele contractului prevăzute la art.8.1 lit.b), lit.c), lit.e), lit.f) și lit.g) sunt

cele încărcate de prestator, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în cadrul procedurii de atribuire pentru care a fost publicat Anunțul de participare CN

8.3 În cazul apariției de neconcordanțe între Propunerea tehnică și Caietul de sarcini, primează prevederile din Caietul de sarcini.

9. Obligațiile prestatorului

9.1 Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și prevederile din Propunerea tehnică.

9.2 Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul, în limita prejudiciului creat, împotriva oricăror:

- i. reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.),
- ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către beneficiar,
- iii. acte emise de organele competente prin care se stabilește ca neeligibilă plata efectuată pentru executarea prezentului contract ca urmare a constatării unor cazuri de corupție, fraudă sau conflict de interese în care s-a aflat prestatorul sau ca urmare a culpei exclusive a acestuia.

9.3 Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor și de a asigura în mod continuu resursele umane, materiale și orice alte asemenea, necesare pentru îndeplinirea contractului.

9.4 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.5 Prestatorul va efectua auditul tehnic al întregului Proiect în vederea verificării și asigurării funcționării platformei informatice, respectiv pentru elaborarea și semnarea Procesului verbal de acceptanță de către beneficiar. 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.

9.6 Prestatorul are următoarele responsabilități:

- 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 de către beneficiar a 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;
- 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.

9.7 Prestatorul are obligația de a 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;
- 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.

9.8 Prestatorul (auditorul tehnic), 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.

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

a) Analiza documentației va consta în cel puțin:

1. Evaluarea conformității cu specificațiile Cererii de finanțare, a Caietului de Sarcini aferent implementării sistemului și a ofertei care a implementat sistemul;
2. Evaluarea funcționalităților sistemelor implementate;
3. 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;
4. Evaluarea conformității cu prevederile directivei GDPR și a Regulamentului eIDAS;
5. Evaluarea conformității în ceea ce privește conținutul Raportului de Audit Tehnic în contextul Ordinului 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;
6. 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;
7. Formularea de recomandări pentru îmbunătățirea documentației, dacă este cazul și verificarea implementării acestora;
8. Formularea de recomandări pentru îmbunătățirea funcționalității platformei, dacă este cazul și verificarea implementării acestora.

b) 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;
 - o 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 beneficiarul, prestatorul 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:
 - o 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:
 - o 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;
 - o 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;
 - o 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.

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.

9.10 Auditorul tehnic-prestatorul va verifica din punct de vedere tehnic 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).

9.11 Auditorul tehnic - prestatorul 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.

9.12 Prestatorul are obligația întocmirii Raportului de audit tehnic final în care 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.

a. 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.

b. 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 participanții 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 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.

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

Beneficiarului.

d. 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.

e. 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.

9.13 Prestatorul va asigura expertiza necesară implementării activităților.

9.14 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 beneficiarului - CNAS.

9.15 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;
- 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 beneficiar, 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. Astfel, ținând cont că, pentru îndeplinirea contractului, este necesar accesul la informații clasificate la nivel „secret de serviciu”, iar termenul de finalizare a auditului este 31.08.2026, prestatorul trebuie să dețină, la data semnării contractului, certificat de securitate industrială, emis în condițiile art. 15 lit. k) și ale art. 42 lit. e) din Legea nr. 182/2002, ale art. 1 din HG nr. 781/2002 și ale art. 3 și ale art. 198-235 din Anexa la HG nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare. Pentru experți dovada se va depune la data implicării acestora în activitățile contractului.

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

9.17 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.
- 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 destinatară 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 agreat 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.

9.18 Prestatorul are obligația de a asigura calitatea optimă a serviciilor prestate și răspunde pentru prestarea serviciilor de audit tehnic conform legislației specifice în vigoare, în conformitate cu prevederile propunerii tehnice și ale caietului de sarcini.

9.19 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

9.20 Prestatorul are obligația de a întocmi Raportul final de audit tehnic până cel târziu 31.08.2026 sau în cazul prelungirii perioadei de execuție a contractului, cu încadrarea în durata de implementare a proiectului.

9.21 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.

9.22 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.

Încălcarea obligațiilor privind securitatea informațiilor constituie abatere gravă și poate conduce la:

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

9.23 Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii și după caz, standardele internaționale agreate cu privire la forța de muncă, convențiile cu privire la libertatea de asociere și negocierile colective, eliminarea muncii forțate și obligatorii, eliminarea discriminării în privința angajării și ocupării forței de muncă.

9.24 Prestatorul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor în vigoare în România și se va asigura că și personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia vor respecta și se vor supune de asemenea aceluiași legi și reglementări.

9.25 Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru beneficiar conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu serviciile

prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a beneficiarului, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja beneficiarul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia și va prezenta această obligație în mod clar terților, dacă va fi cazul.

9.26 Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, și după încetarea Contractului

9.27 Totodată, prestatorul și personalul său nu vor utiliza în dauna beneficiarului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării Contractului.

9.28 Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului trebuie notificat în scris beneficiarului, în termen de 3 zile de la apariția acestuia.

9.29 Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului nominalizat în oferta sa fără acordul scris prealabil al beneficiarului.

9.30 Pe parcursul derulării executării, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, beneficiarul poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile din Contractul.

9.31 În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca auditorul înlocuit, respectiv să îndeplinească toate cerințele minime din caietul de sarcini.

9.32 Prestatorul se obligă să respecte prevederile art.5K din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina.

9.33 Prestatorul se obligă să actualizeze, în mod regulat până la încetarea valabilității prezentului contract, datele și informațiile privind beneficiarii reali ai fondurilor alocate prin prezentul contract în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

10. Obligațiile beneficiarului

10.1 Beneficiarul se obligă să plătească prețul serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

10.2 Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice informații și/sau facilități pe care le consideră relevante și necesare pentru îndeplinirea contractului.

10.3 Beneficiarul, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va întreprinde demersurile necesare pentru asigurarea colaborării dintre prestator și echipa de implementare a proiectului desemnată prin ordin al presedintelui pentru activitățile aferente.

10.4 Beneficiarul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenele convenite.

10.5 Beneficiarul dispune și aprobă toate activitățile prestatorului, inclusiv recepția livrabilelor. CNAS certifică conformitatea și recepția serviciilor, în baza Procesului-verbal de recepție a serviciilor.

10.6 Beneficiarul poate notifica prestatorul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea livrabilelor și/sau a Procesului-verbal de recepție a serviciilor în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Orice solicitare de revizuire sau respingere va fi însoțită de comentarii scrise care să motiveze decizia.

10.7 Beneficiarul va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa, necesare pentru buna derulare a Contractului.

10.8 Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului toate facilitățile și/sau informațiile considerate necesare/disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate și îndeplinirea contractului. De asemenea, va pune la dispoziția prestatorului spațiile și logistica necesare pentru derularea întâlnirilor de lucru cu actorii implicați în procesul de elaborare a documentelor.

10.9 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.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1 Orice rezultate ori drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului sunt proprietatea exclusivă a beneficiarului, pe care le va putea utiliza, publica, modifica ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

11.2 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.

12. Caracterul confidențial al contractului

12.1 Fără a aduce atingere derulării și execuției prezentului contract, beneficiarul are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care prestatorul le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

12.2 Prestatorul va trata toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție referitoare la contract ca având caracter personal și confidențial, cu excepția celor care, făcând parte din dosarul achiziției publice, așa cum este acesta definit în Legea nr. 98/2016, au caracter de informație publică. Prestatorul nu va publica sau divulga nicio informație cu privire la contract fără acordul scris, prealabil, al beneficiarului.

12.3 Prestatorul va asigura confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal la care are acces și se va asigura că, atât pe perioada de derulare a contractului, cât și după încetarea acestuia, informațiile sau documentele la care a avut acces nu vor fi utilizate în alt scop decât pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale. În acest sens, prestatorul precum și personalul acestuia implicat în activitățile contractului sunt obligați să semneze Acorduri de confidențialitate cu beneficiarul.

12.4 Prestatorul va respecta confidențialitatea tuturor documentelor și informațiilor primite de la beneficiar, precum și rezultatele tuturor activităților din cadrul acestui contract (cum ar fi: manuale, documente de analiză, arhitecturi de sisteme, adrese etc., fără a se limita la acestea).

12.5 Prestatorul nu va publica articole sau informații legate de serviciile prestate, nu va face referire la acestea în cazul prestării altor servicii către terți și nu va divulga informațiile obținute de la beneficiar, fără acordul scris al acestuia.

12.6 Prestatorul are obligația de a instrui personalul folosit în scopul îndeplinirii contractului pentru ca acesta să asigure păstrarea confidențialității informațiilor și securitatea documentelor, datelor și bunurilor cu care intră în contact în timpul prestării serviciilor care fac obiectul contractului.

12.7 Prestatorul și personalul prestatorului implicat în derularea contractului vor semna acorduri de confidențialitate cu beneficiarul.

13. Conflictul de interese

13.1 Părțile se obligă să respecte prevederile art.61 alin.(1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 și legislația națională în vigoare cu privire la conflictul de interese.

13.2 Părțile se obligă să instruiască atât personalul cu funcție de conducere, cât și salariații implicați în derularea prezentului contract cu privire la conflictul de interese și măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea genera un conflict de interese.

13.3 Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

13.4 Părțile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a contractului. Măsurile adoptate nu vor genera vreo compensație din partea părților.

13.5 Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator conform art.13.4 sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar.

13.6 În cazul în care prestatorul nu poate înlătura situația de conflict de interese, beneficiarul, fără afectarea dreptului acesteia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a contractului, în condițiile prevăzute în prezentul contract.

13.7 Pentru a evita chiar și aparența unor conflicte de interese, membrilor personalului beneficiarului nu li se permite să accepte niciun avantaj oferit de prestator direct sau prin intermediari. Este o restricție care se aplică tuturor beneficiilor, indiferent de natura acestora, inclusiv cadouri și ospitalitate.

13.8 Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai beneficiarului implicați în procedura de atribuire cu care beneficiarul a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluției ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

14. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

14.1 În cazul în care prestatorul, nu își onorează obligațiile stabilite prin contract, începând cu ziua următoare beneficiarul are dreptul de a deduce din valoarea contractului, dobânda legală penalizatoare prevăzută la art.3 alin.(2¹) din Ordonanța Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările și completările ulterioare, calculată la valoarea obligației neîndeplinite.

14.2 În cazul în care beneficiarul, nu își onorează obligațiile în termenul prevăzut la art.10.1, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

14.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a cere reziliere contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

14.4 (1) Beneficiarul are dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără plata vreunei compensații către prestator, dacă acesta din urmă nu își îndeplinește obligațiile conform prevederilor contractuale și documentelor contractului.

(2) În situațiile prevăzute la alin.(1), dacă achizitorul consideră contractul ca fiind reziliat de plin drept, acesta are dreptul de a solicita plata de daune-interese.

14.5 Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în procedura falimentului, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul

are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

15. Garanția de bună execuție a contractului

15.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, adică lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a prestatorului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului.

15.2 Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile legale.

15.3 Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să depășească cu cel puțin 14 zile durata contractului prevăzută la art.7.2.

15.4 În cazul modificării valorii și/sau a duratei de execuție a prezentului contract, prin act adițional, prestatorul se obligă să suplimenteze cuantumul și/sau să extindă perioada garanției de bună execuție, dacă este cazul.

15.5 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului prin:

- a) virament bancar în contul - deschis la ATCPMB sau
- b) printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;
(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat;

(iii) asigurări de garanții emise:

- fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

15.6 Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, beneficiarul are obligația de a notifica pretenția, atât prestatorului cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

15.7 Beneficiarul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

16. Recepție și verificări

16.1 Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică.

16.2 Documentele realizate în cadrul contractului vor fi predate beneficiarului atât în original în format letric, cât și în format electronic.

16.3 Recepția și verificările se vor efectua în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.

16.4 Prestatorul va notifica beneficiarul cu privire la finalizarea prestării serviciilor, în

vederea realizării recepției finale.

16.5 Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul semnării proceselor-verbale de recepție finală fără obiecțiuni pentru fiecare activitate, respectiv aprobarea raportului de audit tehnic final de către beneficiar.

17. Cerințe privind personalul de specialitate

17.1 Experții alocați acestui contract trebuie să fie cei desemnați prin Propunerea tehnică și în conformitate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

17.2 Prestatorul va pune la dispoziție o echipă de experți care să acopere, prin calificările și experiența lor, totalitatea cerințelor în vederea realizării serviciilor contractate. Echipa de experți, stabilită de prestator, respectiv experții vor deține, în comun, în mod cumulativ, competențe certificate (în termen de valabilitate la data depunerii ofertei) în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

17.3 Un expert al prestatorului poate fi înlocuit pe parcursul derulării contractului doar cu acceptul prealabil exprimat în scris al beneficiarului și numai în condițiile în care persoana/persoanele propusă/propuse îndeplinesc/îndeplinesc toate cerințele minime din Caietul de sarcini.

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului

18.1 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul constată că nu poate respecta termenul de prestare convenit, atunci acesta are obligația de a notifica beneficiarul cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului; modificarea termenului de finalizare a prestării serviciilor asumate prin prezentul contract se va face cu acordul scris al părților.

18.2 În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalități prestatorului în condițiile art.14.1.

19. Subcontractanți (dacă este cazul)

19.1 Prestatorul este pe deplin răspunzător față de beneficiar de modul în care el sau subcontractanții săi îndeplinesc contractul.

19.2 Contractele încheiate de prestator cu subcontractanții nominalizați trebuie să respecte aceleași condiții în care prestatorul a semnat contractul cu beneficiarul.

19.3 Beneficiarul va efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții nominalizați pentru serviciile prestate beneficiarului potrivit contractului dintre prestator și subcontractant, dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens în contractele de subcontractare încheiate cu prestatorul.

19.4 Prestatorul poate înlocui oricare subcontractant în condițiile art.151 și următoarele din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordurilor-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și nu se va efectua decât după notificarea beneficiarului și primirea aprobării din partea acestuia.

19.5 (1) Beneficiarul își va transmite acordul privind schimbarea subcontractantului în termen de 15 zile de la data primirii notificării prevăzută la art.19.4.

(2) În cazul respingerii aprobării, beneficiarul va comunica prestatorului motivele care au stat la baza deciziei sale.

20. Cesiunea

20.1 În prezentul contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest contract, numai cu acordul prealabil scris al beneficiarului și în condițiile Legii nr. 98/2016.

20.2 Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului.

20.3 Încălcarea prevederilor art.20.1 și art.20.2 dă dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu reglementat de art.1553 alin.(2) teza finală din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, contractul desființându-se de plin drept, fără punere în întârziere, fără acțiune în justiție și fără nicio altă formalitate prealabilă.

21. Încetarea contractului

21.1 Prezentul contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate.

21.2 Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia contractul, fără însă a fi afectat dreptul părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă:

(i) prestatorul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către beneficiar, prin care i se solicită remedierea neconformității sau executarea obligațiilor care decurg din prezentul contract;

(ii) prestatorul subcontractează părți din contract fără a avea acordul scris al beneficiarului;

(iii) prestatorul cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul scris al beneficiarului;

(iv) prestatorul înlocuiește personalul/expertii nominalizați fără acordul beneficiarului;

(v) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin act adițional la prezentul contract, cu respectarea dispozițiilor legale;

(vi) devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului;

(vii) prestatorul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate prin contract;

(viii) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al beneficiarului în legătură cu care se prestează serviciile care fac obiectul contractului;

(ix) la momentul atribuirii contractului, prestatorul se afla în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

(x) în situația în care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului deoarece au fost încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă iar această împrejurare a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

(xi) în cazul în care împotriva prestatorului se deschide procedura falimentului;

(xii) prestatorul a săvârșit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o vătămare beneficiarului;

(xiii) valorificarea de către beneficiar a rezultatelor prezentului contract este grav

compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina prestatorului;

(xiv) pe parcursul derulării contractului devin incidente prevederile art.5K din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina.

21.3 Prestatorul poate rezilia contractul fără însă a fi afectat dreptul părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care:

(i) beneficiarul a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o vătămare prestatorului;

(ii) beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile de plată a serviciilor prestate de prestator, în condițiile stabilite prin prezentul contract.

21.4 Rezilierea contractului în condițiile art.21.2 și art. 21.3 intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

21.5 Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului civil în vigoare.

21.6 În situația rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora beneficiarului daune-interese cu titlu de clauză penală în quantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

21.7 Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiția notificării prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

22. Forța majoră

22.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

22.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

22.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

22.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

22.6 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluționarea litigiilor

23.1 Beneficiarul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul și prestatorul nu

reșesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

24. Amendamente

24.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin acte adiționale, cu aplicarea prevederilor art.221 din Legea nr. 98/2016, dacă este cazul.

24.2 Pe durata îndeplinirii contractului părțile au dreptul de a conveni, de comun acord, modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare.

24.3 Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia prestatorul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

24.4 Identificarea circumstanțelor care generează modificarea contractului este în sarcina ambelor părți.

24.5 Partea care propune modificarea contractului are obligația de a transmite celeilalte părți propunerea de modificare a contractului însoțită de justificarea acesteia cu respectarea clauzelor prevăzute la art.27 cu 10 zile lucrătoare înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.

24.6 Modificările contractului se realizează de părți, în cadrul termenului de execuție a contractului prevăzut la art.7.2 și cu respectarea prevederilor art.27 ca urmare a:

- a. identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului contractului și obiectivelor urmărite de beneficiar, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de sarcini și/sau
- b. concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței prestatorului în cadrul contractului. Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra termenului/termenelor de prestare și/sau asupra prețului contractului și/sau asupra serviciilor, astfel cum fac acestea obiectul contractului. Efectele cuantificate ale soluțiilor devin modificări contractuale, putând consta în:
 - i. prelungirea termenului/termenelor de prestare și/sau
 - ii. suplimentarea prețului contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de prestator și a profitului rezonabil stabilit de părți ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare.

24.7 În cazul în care prestatorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori, omisiuni, viciu în cerințele beneficiarului și prestatorul dovedește că a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la depunerea ofertei, prestatorul notifică beneficiarul, având dreptul de a solicita modificarea contractului.

24.8 Modificările contractului vor produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional.

24.9 Revizuirea prezentului contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor prestatorului în cadrul contractului. Modificarea contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului contractului, care constă în prestarea serviciilor de către prestator în conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu dispozițiile legale și conform cerințelor din Caietul de sarcini.

24.10 Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fără a se limita la:

- (i) variații ale activităților din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului (diferențele dintre cantitățile estimate inițial (în contract) și cele real realizate, fără modificarea Caietului de sarcini);
- (ii) necesitatea extinderii duratei de prestare a serviciilor.

25. Impreviziunea

Prestatorul, având cunoștință de prevederile art.1271 alin.(3) lit.c) din Codul civil, renunță la invocarea impreviziunii în legătură cu perioada de execuție a obligațiilor prevăzută la art.7.2.

26. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicarea între părți

27.1 Orice comunicare făcută de părți va fi redactată în scris.

27.2 Orice comunicare între părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale contractului (număr/dată înregistrare și obiectul pe scurt) și să fie transmisă la adresa/adresele menționate la art.27.6.

27.3 Comunicările între părți se pot face prin depunere personală, expediate prin scrisoare recomandată sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

27.4 Pentru toate comunicările realizate prin e-mail, părțile se obligă să confirme primirea în maximum 48 de ore de la primire.

27.5 Orice comunicare făcută de una dintre părți va fi considerată primită:

- (i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre părți,
- (ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
- (iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor sau la expirarea termenului prevăzut la art.27.4, în cazul în care comunicarea este făcută prin e-mail. În cazul în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, comunicarea pe e-mail va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare.

27.6 Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

Pentru	Pentru
Beneficiar: Casa Națională de Asigurări de Sănătate	Prestator:
Adresă: Calea Călărașilor nr. 248, bloc S19, sector 3, București	Adresă:
Persoana de contact:	Persoana de contact:
Telefon:	Telefon:
E-mail:	E-mail:

27.7 Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitățile de comunicare stabilite în prezentul contract să fie sancționate cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

27.8 În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

27.9 Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul contract nu este opozabilă celeilalte părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

28. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Drept pentru care, părțile au încheiat prezentul contract în București, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar,
Casa Națională de Asigurări
de Sănătate

Președinte,
Conf.univ.dr. Horațiu-Remus MOLDOVAN

Vicepreședinte,
Larisa MEZINU-BĂLAN

Director General,
Liliana Maria MIHAI

Direcția Generală Economică
Director General Adjunct,
Ec. Mihaela CONSTANTIN

Direcția Generală Juridic și Contencios Administrativ
Director General Adjunct,
Cons.jr. Ana Maria ILIESCU

Avizat,
Viza de legalitate nr. _____
Direcția Juridic și Contencios Administrativ
Director,
Cons.jr. Florina Coralia SARU

Director DTI,
Ion Mihail BEJAT

Director Adjunct DTI,
Adrian Emil FRĂȚILĂ

Director Adjunct DFCLAP,
Cons.jr. Ionela-Carmen DINA

Manager de proiect,
Laura-Valeria MALINETESCU

Manager de proiect adjunct operațional,
Liviu Ionuț POPESCU

Șef serviciu UIP,
Cons.jr. Oana LAZĂR

Responsabil financiar,
Bianca FERARU
Daniela SÂRBULESCU

Întocmit,
Iulica TĂNASE - consilier achizitii publice superior

Prestator,

.....

Administrator,

.....