



Aprob,  
**PREȘEDINTELE**  
Oficiului Național de Prevenire și  
Combatere a Spălării Banilor,  
**DANIEL-MARIUS STAICU**



## CAIET DE SARCINI

### Servicii mentenanță și asistență tehnică

#### 1. Introducere

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu sediul în Str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București îndeplinește rolul de Autoritate contractantă pentru procedura de achiziție care face obiectul prezentului caiet de sarcini.

#### 2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

##### 2.1. Informații despre Autoritatea contractantă

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este Unitatea de Informații Financiare a României de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea și implementarea sistemului național de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Funcțiile de bază ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în conformitate cu prevederile legale în materie, respectiv Legea nr. 129/2019 și H.G. nr. 1599/2008, sunt următoarele:

- Colectarea, procesarea și analiza informațiilor financiare. În condițiile în care, din analiza datelor și informațiilor prelucrate la nivelul instituției, rezulta indicii temeinice cu privire la spălarea banilor, Oficiul sesizează de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în situația în care se constată finanțarea unor acte de terorism, instituția noastră sesizează de îndată și Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a actelor de terorism, în conformitate cu prevederile legii speciale, fiind astfel conturată funcția de diseminare a informațiilor către autoritățile competente;
- Supravegherea, verificarea și controlul entităților raportoare care nu sunt supravegheate de o altă autoritate de supraveghere prudentială, a cărei implementare constă în totalitatea activităților de evaluare și monitorizare sistematică a indicatorilor de risc de spălare de bani;
- Funcția Oficiului de factor responsabil în procesul de implementare a regimului sancțiunilor internaționale, urmărirea intrării în vigoare a Legii nr. 217/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a regimului sancțiunilor internaționale, luând în considerare calitatea sa de supraveghetor pentru acele entități raportoare care nu au o autoritate de supraveghere prudentială, conform legii speciale;

- Prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism. Oficiul, prin atribuțiile conferite de legislația în materie, are un rol important în prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, fapt ce a determinat ca instituția să fie parte componentă a Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (S.N.P.C.T.), participând activ, potrivit competențelor sale, atât la activitatea de stopare a unor eventuale fluxuri de finanțare a grupurilor teroriste, cât și la analizarea și evaluarea riscurilor la care se expun entitățile raportoare.

- Primirea, procesarea și analiza cererilor de informații. În scopul efectuării unor analize complexe, cât mai ample care implică tranzacții financiare cu elemente de extraneitate.

## **2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor**

Contractul de mentenanță și asistență tehnică încheiat pentru anul în curs a fost reziliat și este necesară asigurarea acestor servicii în continuare.

Ca urmare a promulgării Legii Nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost modificate limitele și termenele de raportare și sunt în curs de elaborare noi norme privind forma și conținutul rapoartelor.

## **2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă**

Serviciile de mentenanță și asistență tehnică vor menține sistemul de raportare on-line și web-site-ul ONPCSB complet funcțional, actualizate și accesibile tuturor beneficiarilor, în permanență, pentru evitarea pierderii informațiilor vitale, ce ar putea aduce instituției prejudecii de imagine, de ordin financiar, etc.

## **3. Descrierea produselor solicitate**

### **3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante**

Sistemul de raportare on-line al ONPCSB are două componente: una conectată la internet care este destinată raportorilor non-bancari și una conectată în rețeaua de comunicații interbancare destinată raportorilor bancari. Sistemul de operare instalat pe cele două servere corespunzătoare celor două componente este Windows 8 R2. Sistemul de Raportare on-line a fost dezvoltat în PHP, Zend Framework, Java. are baza de date MySQL și a fost pus în funcțiune în anul 2010.

Web-site-ul este realizat în PHP + HTML + CSS.

De-a lungul timpului au fost încheiate contracte pentru mentenanță și dezvoltare cu diverse firme astfel încât în momentul de față structura sistemului este una eterogenă ca urmare a viziunilor diferite pe care le-au avut prestatorii acestor servicii.

### **3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor**

Prin contractarea serviciilor de mentenanță și asistență tehnică cerute prin prezenta documentație de achiziție, ONPCSB urmărește asigurarea securității sistemului de raportare

on-line și a web-site-ului ONPCSB, actualizarea, menținerea acestora în condiții optime de funcționare și adaptarea lor la tehnologiile actuale.

### **3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor**

Conform legii nr. 129/2019, ONPCSB trebuie să pună la dispoziția entităților raportoare un canal prin care acestea să transmită rapoartele prevăzute de lege, numai în format electronic. Acest sistem trebuie să fie funcțional, adaptat specificului fiecărei categorii de entități raportoare și disponibil permanent.

Web-site-ul ONPCSB este platforma prin care oficiul prezintă informațiile de interes public privind activitatea proprie și pune la dispoziția entităților interesate informațiile necesare în scopul conformării prevederilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Site-ul trebuie, de asemenea, să fie permanent funcțional și accesibil.

### **3.4. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate**

Produsele care vor fi achiziționate sunt serviciile de mentenanță și asistența tehnică pentru sistemul de raportare on-line și web-site-ul ONPCSB.

#### **3.4.1. Principalele activități care se prestează sunt:**

##### **3.4.1.1. Mentenanță**

###### **3.4.1.1.1. Servicii de mentenanță preventivă**

Activitățile de mentenanță preventivă au ca scop prevenirea apariției oricărui inconvenient sau a oricărei întreruperi în funcționarea sistemelor. Activitățile de mentenanță preventivă sunt activități planificate periodic de verificare a stării de funcționare a serverelor, a aplicațiilor și a bazelor de date utilizate, precum și de realizare a copiilor de siguranță ale acestora.

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, contractantul comunică autorității contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate. Este posibil ca mentenanța preventivă să trebuiască a fi realizată în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în zile și intervale de timp ce vor fi agreate de comun acord.

După fiecare intervenție preventivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate și rezultatele testelor.

###### **3.4.1.1.2. Servicii de mentenanță corectivă**

Activitățile de mentenanță corectivă sunt activități derulate pentru corectarea unei defecțiuni manifestate sau în curs de manifestare în cadrul sistemelor. Au rolul de a reduce cât mai mult posibil timpul de nefuncționare sau de funcționare defectuoasă a sistemelor și de a înlătura deserviciile cauzate utilizatorilor finali de anomalii existente la nivelul sistemului. Furnizorul va investiga erorile și dificultățile care apar în funcționarea aplicației informatice pentru identificarea cauzelor care le determină, în vederea remedierii acestora.

Dacă este cazul, furnizorul va folosi copiile de siguranță pentru restaurarea bazei de date și a aplicațiilor.

Timpul de remediere, este stabilit în funcție de gravitatea incidentului, astfel:

- Incident de nivel minor – maxim 3 zile lucrătoare
- Incident de nivel major – maxim o zi lucrătoare
- Incident de nivel critic – maxim 6 ore (program de lucru)
- Incident de nivel urgent – maxim 3 ore (program de lucru)

Furnizorul va asigura menținerea instrucțiunilor de folosire a aplicațiilor (Ajutor) în conformitate cu modul curent de funcționare.

#### **3.4.1.1.3. Servicii de mentenanță evolutivă**

Activitățile de mentenanță evolutivă sunt activități de actualizare a aplicațiilor care constau în furnizarea de versiuni noi, în vederea satisfacerii solicitărilor de implementare a unor noi funcționalități, reguli de business noi sau modificate, precum și alte adaptări necesare datorită schimbărilor legislative, administrative sau procedurale legate de funcționarea sistemelor.

Modificările vor fi dezvoltate într-un mediu de test și vor fi aplicate în mediul de producție după acceptarea acestora de către reprezentanții beneficiarului.

Documentația „Ajutor” a sistemului va fi actualizată în concordanță cu modificările efectuate.

#### **3.4.1.1.4. Servicii de mentenanță adaptivă**

Activitățile de mentenanță adaptivă sunt activități de adaptare a software-ului aferent sistemelor care constau în actualizarea acestora, cu scopul de a le păstra funcționalitatea, disponibilitatea și de a le îmbunătăți performanțele în condițiile unor modificări intervenite în mediul în care rulează. Modificările pot fi la nivelul platformei hardware și/sau software pe care este instalată soluția.

#### **3.4.1.2. Activități de instalare și configurare**

În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut de contract, în situațiile în care activitățile de mentenanță sunt însoțite de actualizări ale sistemelor dezvoltate, vor fi desfășurate activități de instalare și configurare a soluției, ori de câte ori este necesar.

#### **3.4.1.3. Activități de testare**

După fiecare modificare minoră sau majoră care are loc în program se va realiza testarea unor aspecte cum ar fi: funcționarea, integritatea, performanța, securitatea aplicației, etc.

#### **3.4.1.4. Servicii de suport tehnic**

Serviciile de suport tehnic sunt activități de preluare și soluționare a tuturor cererilor de suport care apar în contextul derulării contractului.

Pe toata durata contractului, în perioada de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnală orice problemă/defecțiune care necesită suport tehnic în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate "urgent" intervenția va fi asigurată 24 x 7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului:

| Nivel prioritate | Timp de răspuns | Timp de implementare soluție provizorie | Timp de rezolvare        |
|------------------|-----------------|---|--------------------------|
| Urgent           | 30 minute       | 4 ore                                   | 24 ore                   |
| Critic           | 2 ore           | 24 ore                                  | 48 ore                   |
| Major            | 4 ore           | Următoarea zi lucrătoare                | Următoarea zi lucrătoare |
| Minor            | 6 ore           | Următoarea zi lucrătoare                | Următoarea zi lucrătoare |

Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

#### **3.4.1.5. Servicii de optimizare**

Serviciile de optimizare constau în îmbunătățirea performanței aplicațiilor. Furnizorul va face recomandări pentru a îmbunătăți performanțele aplicațiilor și va stabili modificările de software și de hardware necesare, estimând costurile pe care le presupun aceste modificări.

#### **3.4.2. Securitatea informației**

Furnizorul va respecta **Politica de securitate a resurselor informatice și de comunicații** a beneficiarului.

În relația dintre Beneficiar și Furnizorul de servicii se stabilește contractual faptul că toate informațiile Beneficiarului la care furnizorul are acces sunt CONFIDENȚIALE.

Informațiile vor fi folosite numai în scopul îndeplinirii sarcinilor contractuale și nu vor fi divulgate unor terți.

### 3.4.3. Prestarea serviciilor

Autoritatea contractanta solicita disponibilitatea on-line sau on-site, după caz, în zilele lucrătoare, de luni până vineri timp de 4 ore a unui specialist care sa asigure serviciile mai sus menționate și respectarea, fără excepție, a termenelor de remediere a incidentelor, pe perioada derulării contractului.

Pentru specialistul care va asigura serviciile solicitate se vor prezenta documente care sa ateste studii de specialitate și experienta în proiecte similare.

Avand în vedere ca una din componentele sistemului de raportare al ONPCSB este accesibila exclusiv d in Reteaua de Comunicatii Interbancare operata de Banca Nationala a Romaniei, furnizorul de servicii de mentenata trebuie sa dețină o conventie valabila cu BNR privind conectarea la aceasta retea. In acest sens vor fi prezentate documente doveditoare.

Furnizorul trebuie să dețină certificat ISO 9001 și ISO 14001.

#### DEFINIȚII

**Politica de securitate a resurselor informatice și de comunicații** reprezintă totalitatea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității, confidențialității și disponibilității informației.

- Integritatea se referă la măsurile și procedurile utilizate pentru protecția datelor împotriva modificărilor sau distrugerii neautorizate;
- Confidențialitatea se referă la protecția datelor împotriva accesului neautorizat;
- Disponibilitatea se asigură prin funcționarea continuă a tuturor componentelor sistemului.

**Timp de remediere.** Prin timp de remediere părțile înțeleg timpul scurs între momentul în care BENEFICIARUL notifică FURNIZORUL asupra apariției unui incident în legătură cu sistemul de raportare on-line și/sau a website-ului și momentul în care FURNIZORUL repune sistemul în stare de funcționare la parametrii conveniți.

**Incident de nivel minor** reprezintă o eroare care afectează o funcție sau proces, dar funcționarea întregului sistem nu este afectată sau este afectată nesemnificativ. Impactul este minim, riscul ca activitatea să nu se desfășoare normal este practic inexistent.

**Incident de nivel major** reprezintă o eroare apărută la o funcție sau proces, care afectează într-o mare măsură funcționarea întregului sistem de raportare on-line și/sau a website-ului. Poate avea impact asupra proceselor de business ale Beneficiarului. Există riscul ca incidentul să se extindă.

**Incident de nivel critic** reprezintă o eroare care afectează majoritatea funcționalităților sistemului de raportare on-line și/sau a website-ului sau a funcțiilor principale. Impact foarte mare asupra mediului intern și extern. Risc mare privind: neexecutarea în termen a lucrărilor, deteriorarea imaginii Beneficiarului în relațiile cu entitățile raportoare.

**Incident de nivel urgent** reprezintă un incident de nivel critic pentru care nu există soluții alternative (workaround) care pot fi aplicate. Impact foarte mare asupra mediului intern și

extern. Risc mare privind: neexecutarea în termen a lucrărilor, deteriorarea imaginii Beneficiarului în relațiile cu business-ul, pierderea imaginii pozitive a Beneficiarului în relația cu entitățile raportoare.

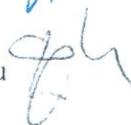
**Director DTIS : Mircea Pascu**



**Sef serviciu STI: Marius Dumitriu**



**Analist financiar: Mihaela Dăescu**



## Vizualizare anunt

**PUBLICAT** ◆ NR ANUNT: ADV1108723 ◆ TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE ◆ DATA CREARE: 10.10.2019 13:01 ◆ DATA PUBLICARE: 10.10.2019 13:01

### DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR CIF: 11806010

Adresa: Strada General Ion Florescu, Nr. 1, Sector: 3 Tara: Romania

Tel: +40 213155207 Fax: +40 213155227 E-mail: onpcsb@onpcsb.ro Punct(e) de contact: Veronica Rata In atentie: : Veronica Rata

### ANUNT

Denumire contract:

SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SROL si SITE ONPCSB

Data limita depunere oferta:  
16.10.2019 12:48

|                   |                 |   |                     |  |
|-------------------|-----------------|---|---------------------|--|
| Tip anunt:        | Tip contract:   | Cod si denumire CPV:  | Valoare estimata:   | Caiet de sarcini:                      |
| Cumparari directe | <u>Servicii</u> | <u>72611000-6 - Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</u> | <u>6.386,54 RON</u> | <u>Caiet de sarcini mentenanta.pdf</u> |

Descriere contract:

SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SROL si SITE ONPCSB pentru perioada 01 noiembrie-31 decembrie 2019 conform caiet de sarcini

Conditii referitoare la contract:  
cf caiet de sarcini

Conditii de participare:

cf caiet de sarcini

Criterii de atribuire:

PRETUL CEL MAI SCAZUT

Informatii suplimentare:



## Vizualizare anunt

✖ PUBLICAT

◆ NR ANUNT: ADV1108723

◆ TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

📅 DATA CREATE: 10.10.2019 13:01

📅 DATA PUBLICARE: 10.10.2019 13:01