



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



Președinte ONPCSB

CAIET DE SARCINI
Achiziția
de servicii pentru suport tehnic, back-up de date
și actualizare software la ultima versiune pentru software-ul specializat
Veeam Backup & Replication Enterprise Plus

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta pentru furnizarea produselor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. Caietul de sarcini are ca obiectiv definirea cerințelor necesare în vederea achiziționării de servicii suport tehnic, back-up de date și actualizare software la ultima versiune pentru software-ul specializat Veeam Backup & Replication Enterprise Plus, deja achiziționat în *cadrul Sistemului infomatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* al Oficiului, ce oferă salvarea și restaurarea datelor, cu capabilități native de integrare atât cu soluția de virtualizare, cât și cu echipamentele de procesare și stocare a datelor.

Software-ul va fi utilizat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România, cu sediul în Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, clădirea Green Gate, etajul 7, sector 5, București, România, telefon/fax: 021.315.5207/021.315.5227, care îndeplinește rolul de Autoritate contractantă pentru procedura de achiziție, care face obiectul prezentului caiet de sarcini, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

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

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII

2.1. Informații despre Autoritatea contractantă

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (în continuare denumită prescurtat "ONPCSB") este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor.

Oficiul este organizat și funcționează în baza Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, având ca obiect de activitate primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Funcțiile de bază ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în conformitate cu prevederile legale în materie, sunt următoarele:

- **Colectarea informațiilor cu caracter financiar**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor primește și colectează datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege, exclusiv în format electronic, prin crearea de baze de date proprii.

- **Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar**

Din analiza datelor și informațiilor prelucrate la nivelul instituției rezultă indicii cu privire la spălarea banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor informează de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în situația în care se constată suspiciuni de finanțarea terorismului, instituția noastră informează de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a terorismului, în conformitate cu prevederile legii speciale.

- **Supravegherea și controlul entităților raportoare**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor supraveghează și controlează entitățile raportoare care nu sunt supravegheate de o altă autoritate de supraveghere prudentială; acest obiectiv se realizează prin efectuarea activităților de evaluare și monitorizare sistematică a indicatorilor de risc de spălare de bani, activități efectuate la sediul instituției – *off-site* și la sediul entităților raportoare – *on-site*.

- **Prevenirea și combaterea finanțării terorismului și implementarea regimului sancțiunilor internaționale** (monitorizarea și controlul respectării prevederilor normelor în domeniul sancțiunilor internaționale)

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin atribuțiile conferite de legislația în materie, are un rol important în prevenirea și combaterea finanțării terorismului, fapt ce a determinat ca instituția să fie parte componentă a Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT) și a Centrului de Cooperare Operativă Antiteroristă (CCOA), participând activ, potrivit competențelor sale, atât la activitatea de stopare a unor eventuale fluxuri de finanțare a grupărilor teroriste, cât și la analizarea și evaluarea riscurilor la care se expun entitățile raportoare.

De asemenea, instituția este factor responsabil în procesul de implementare a regimului sancțiunilor internaționale, urmare a aplicării prevederilor *Legii nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a regimului sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare*, luând în considerare calitatea sa de supraveghetor pentru acele entități raportoare care nu au o autoritate de supraveghere prudentială, conform legii speciale.

- **Primirea, procesarea și analiza cererilor de informații și cooperarea cu autoritățile competente naționale și internaționale, în vederea îndeplinirii cu operativitate a activității sale specifice**

În scopul efectuării unor analize complexe, cât mai ample, care implică tranzacții financiare cu elemente de extraneitate, FIU Romania (Financial Intelligence Unit Romania) activează pe plan internațional punând accentul pe intensificarea schimbului de informații cu

instituțiile străine care au funcții asemănătoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau a finanțării terorismului, în conformitate cu prevederile legale.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziționarea serviciilor de suport tehnic, back-up de date și actualizare software la ultima versiune pentru un software-ul specializat Veeam Backup & Replication Enterprise Plus, oferă suportul tehnic necesar soluției de salvarea și restaurarea datelor, fiind o măsură proactivă luată de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru asigurarea datelor utilizate. Prin asigurarea suportului tehnic necesar bunei funcționări a licenței, precum și actualizarea software-lui actual la ultima versiune pentru software-ul specializat Veeam Backup & Replication Enterprise Plus, ONPCSB are în vedere buna funcționare la nivelul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* a soluției de salvarea și restaurarea datelor, asigurându-se astfel ca aceasta soluție este în permanent actualizată la nivelul ultimei versiuni a software-lui, beneficiind de întregul suport al producătorului.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Prin achiziționarea serviciilor de suport tehnic pentru software specializat Veeam Backup & Replication Enterprise Plus, Autoritatea contractantă, respectiv Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, are în vedere obținerea următoarelor beneficii anticipate:

- actualizarea periodică a software-lui Veeam Backup & Replication Enterprise Plus la ultima versiune emisă de către producător;
- oferirea de suport tehnic specializat de la producător sau dealer-ul specializat al acestuia, pe perioada oferită de acesta licență de suport tehnic; suportul tehnic va fi oferit și pentru metoda de integrare atât cu soluția de virtualizare, cât și cu echipamentele de procesare și stocare a datelor;
- oferirea soluției de back-up și restaurare a datelor existente și a celor generate la nivelul SIIAI, 10 x Veeam Backup & Replication Enterprise Plus.

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

În prezent, la nivelul Autorității contractante, respectiv ONPCSB, există implementată soluția de salvarea și restaurarea datelor, prin software-ul Veeam Backup & Replication Enterprise Plus, ce face parte din *Sistemul informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)*, iar expirarea serviciilor de suport tehnic, back-up de date și actualizarea software-lui, a determinat o nevoie semnificativă privind asigurarea și protecția datelor generate și prelucrate la nivelul instituției, conducând astfel la dobândirea de capacități tehnologice pentru a face față provocărilor actuale și pentru a îndeplini în mod eficient misiunea de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

3.2. Obiectivul general la care contribuie achiziționare produselor

Prin achiziționarea serviciilor de suport tehnic, back-up de date și actualizare software, pentru software-ul specializat Veeam Backup & Replication Enterprise Plus ce oferă salvarea și restaurarea datelor, avem în vedere în primul rând asigurarea capacităților de suport tehnic necesar bunei funcționări a soluției de salvarea și restaurarea datelor din cadrul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)*, sprijinind astfel eforturile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului într-un mod mai eficient și eficace.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie achiziționare produselor

Obiectivul specific al realizării acestei achiziții constă în furnizarea de suport tehnic necesar bunei funcționări a software-lui Veeam Backup & Replication Enterprise Plus din cadrul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* al ONPCSB, capabil să ofere funcționalități precum copiere de rezervă și recuperare, automatizare, portabilitate în cloud, guvernare și conformitate. Prin achiziționarea acestor servicii pentru software-ul Veeam Backup & Replication Enterprise Plus, Autoritatea contractantă (ONPCSB) urmărește să își asigure o soluție fiabilă de protecție a datelor, care să ofere capacitatea necesară de îndeplinire a obiectivelor operaționale.

3.4. Serviciile solicitate

Achiziția de servicii suport tehnic, back-up de date și actualizare la ultima versiune pentru software-ul specializat Veeam Backup & Replication Enterprise Plus precum și instalarea și configurarea acestuia la nivelul SIIAI, pentru 10 sockets/procesoare.

3.4.1. Principalele activități

Furnizorul va livra Achizitorului **serviciile** de suport tehnic, back-up de date și actualizare software la ultima versiune, pentru software-ul specializat Veeam Backup & Replication Enterprise Plus pentru 10 sockets/procesoare, ce oferă salvarea și restaurarea datelor la nivelul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* al ONPCSB, **pentru o perioadă de 1 an de zile**, având cel puțin următoarele caracteristici:

1. Opțiuni de backup și recuperare în cloud, virtuale și fizice;
2. Replicare a mașinilor virtuale (VM) bazată pe imagini dintr-o mașină virtuală sau o copie de rezervă;
3. Gestionare și implementare încorporate pentru Veeam Agents pentru Linux și pentru Microsoft Windows;
4. Capacități de stocare nelimitate cu Scale-out Backup Repository™ și suport pentru stocarea obiectelor Veeam Cloud Tier;
5. Restaurare directă simplă în 2 pași pe AWS, Microsoft Azure și multe altele;
6. Veeam DataLabs™: Recuperare verificată, conformitate cu securitatea și testare sandbox virtuală;

7. Veeam Explorers™ pentru Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server și Oracle;
8. Snapshot-uri de stocare și integrare avansată a stocării;
9. Plug-in-uri Enterprise pentru SAP HANA și Oracle RMAN;
10. API de integrare a datelor și API Universal Storage;
11. Accelerare WAN încorporată, inclusiv un mod de lățime de bandă mare;
12. Criptare, compresie și deduplicare

3.4.2. Securitatea informației

Securitatea informației reprezintă un aspect crucial al acestui proiect, iar produsele solicitate vor include implementarea măsurilor și protocoalelor de securitate necesare pentru protejarea datelor confidențiale și a integrității datelor la nivelul *Sistemului infomatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)*, asigurând astfel că informațiile sensibile și procesele de analiză sunt protejate împotriva accesului neautorizat și a potențialelor amenințări cibernetice.

3.4.3. Achiziția produselor

Ofertantul va prezenta documente care sa ateste experiența în proiecte similare, pe tehnologiile oferite. Ofertantul va specifica cel puțin trei implementări care prezintă cel puțin jumătate din funcționalitățile solicitate în prezentul caiet de sarcini.

4. IMPLEMENTARE

4.1 Instalarea și configurarea licenței pentru suport tehnic, back-up de date și actualizare software la ultima versiune pentru software-ul specializat Veeam Backup & Replication Enterprise Plus pentru 10 sockets/procesoare de către reprezentantul ofertantului la nivelul *Sistemului infomatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* al ONPCSB.

5. TERMEN DE LIVRARE

Termen de livrare: 10 de zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziție publică.

6. OFERTA TEHNICĂ

Oferta tehnică se va prezenta în limba română și va trebui să respecte întocmai cerințele din caietul de sarcini.

Cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt minime și obligatorii și vor fi prezentate și comentate detaliat, în oferta tehnică.

7. OFERTA FINANCIARĂ

În oferta financiară se va prezenta costul total al activităților menționate la pct.3.4 și va indica prețul total al contractului, în lei, fără TVA.

Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 zile.

Prețul va fi ferm, pe toată durata contractului și va include toate costurile necesare pentru realizarea integrală a obiectului contractului.

Este obligatoriu ca Ofertanții să țină cont la elaborarea ofertei financiare de valoarea totală estimată a contractului. Ofertele care depășesc valoarea totală estimată vor fi declarate inacceptabile.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire este „*prețul cel mai scăzut*” pentru întreaga ofertă.

9. LIVRABILE

Livrabila din cadrul acestui contract sunt serviciile de suport tehnic, back-up de date și actualizare software pentru software-ul Veeam Backup & Replication Enterprise Plus. Aceasta constă în dreptul de utilizare a software-ului furnizat de către ofertant, conform termenilor și condițiilor stipulate în contract. La livrarea serviciilor ofertantul va transmite documentații oficiale, care va specifica detaliile referitoare la utilizare, perioada de valabilitate și restricțiile asociate.

În cadrul acestor servicii, furnizorul se va asigura de furnizarea actualizărilor și upgrade-urilor periodice pentru soluția de salvare și restaurarea datelor. Acestea vor include îmbunătățiri funcționale, corecții de erori și actualizări de securitate, având ca scop menținerea soluției de salvare și restaurarea datelor la nivelul optim de performanță și securitate pe parcursul perioadei de valabilitate a acestor servicii.

Furnizorul va furniza servicii de suport tehnic pentru asistență în utilizarea și întreținerea soluției. Acest suport va fi oferit în formă de asistență telefonică, e-mail sau chat, în funcție de necesități și va fi specificat clar în cadrul ofertei. Furnizorul va avea responsabilitatea de a răspunde la întrebările și solicitările Autorității contractante într-un timp rezonabil și de a oferi soluții pentru eventualele probleme tehnice întâmpinate.

10. RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția se va face la sediul Achizitorului, în prezența unei comisii de recepție, constituită la nivelul acestuia și a reprezentantului împuternicit al Furnizorului.

În cazul în care cu ocazia efectuării recepției se constată că nu sunt îndeplinite cerințele solicitate prin documentele contractuale, furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile pe loc sau în decurs de maximum 3 zile lucrătoare de la constatarea lor. Neconformitățile vor fi consemnate într-o Notă de constatare.

11. MODALITATE DE PLATĂ ȘI BUGET ESTIMAT AL CONTRACTULUI

Plata se va efectua cu ordin de plată, în contul de trezorerie al furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii, numai după semnarea proceselor verbale de recepție cantitativă și calitativă.

Avizat:

Director D.G.O.:

Director DTIBDS:

Şef serviciu:

Întocmit,

Analist financiar:

CAIET DE SARCINI
Achiziția
de servicii pentru suport tehnic
și actualizare software la ultima versiune
pentru sistemul de management al documentelor – ELO

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta pentru furnizarea produselor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. Caietul de sarcini are ca obiectiv definirea cerințelor necesare în vederea achiziționării de servicii suport tehnic de la producător și actualizare software la ultima versiune pentru sistemul de management al documentelor - ELO , deja achiziționat în *cadrul Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* al Oficiului, ce oferă o integrare documentelor instituției și informațiile disponibile în procesele business (interne sau externe) – chiar și atunci când informațiile provin din terțe aplicații.

Sistemul de management al documentelor - ELO este utilizat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România, cu sediul în Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, clădirea Green Gate, etajul 7, sector 5, București, România, telefon/fax: 021.315.5207/021.315.5227, care îndeplinește rolul de Autoritate contractantă pentru procedura de achiziție a serviciilor de suport tehnic și actualizare software pentru sistemul de management al documentelor - ELO, care face obiectul prezentului caiet de sarcini, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

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

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII

2.1. Informații despre Autoritatea contractantă

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (în continuare denumită prescurtat "ONPCSB") este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor.

Oficiul este organizat și funcționează în baza Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, având ca obiect de activitate primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Funcțiile de bază ale Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, în conformitate cu prevederile legale în materie, sunt următoarele:

- **Colectarea informațiilor cu caracter financiar**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor primește și colectează datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege, exclusiv în format electronic, prin crearea de baze de date proprii.

- **Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar**

Din analiza datelor și informațiilor prelucrate la nivelul instituției rezultă indicii cu privire la spălarea banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor informează de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în situația în care se constată suspiciuni de finanțarea terorismului, instituția noastră informează de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a terorismului, în conformitate cu prevederile legii speciale.

- **Supravegherea și controlul entităților raportoare**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor supraveghează și controlează entitățile raportoare care nu sunt supravegheate de o altă autoritate de supraveghere prudentială; acest obiectiv se realizează prin efectuarea activităților de evaluare și monitorizare sistematică a indicatorilor de risc de spălare de bani, activități efectuate la sediul instituției – *off-site* și la sediul entităților raportoare – *on-site*.

- **Prevenirea și combaterea finanțării terorismului și implementarea regimului sancțiunilor internaționale** (monitorizarea și controlul respectării prevederilor normelor în domeniul sancțiunilor internaționale)

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin atribuțiile conferite de legislația în materie, are un rol important în prevenirea și combaterea finanțării terorismului, fapt ce a determinat ca instituția să fie parte componentă a Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT) și a Centrului de Cooperare Operativă Antiteroristă (CCOA), participând activ, potrivit competențelor sale, atât la activitatea de stopare a unor eventuale fluxuri de finanțare a grupărilor teroriste, cât și la analizarea și evaluarea riscurilor la care se expun entitățile raportoare.

De asemenea, instituția este factor responsabil în procesul de implementare a regimului sancțiunilor internaționale, urmare a aplicării prevederilor *Legii nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a regimului sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare*, luând în considerare calitatea sa de supraveghetor pentru acele entități raportoare care nu au o autoritate de supraveghere prudentială, conform legii speciale.

- **Primirea, procesarea și analiza cererilor de informații și cooperarea cu autoritățile competente naționale și internaționale, în vederea îndeplinirii cu operativitate a activității sale specifice**

În scopul efectuării unor analize complexe, cât mai ample, care implică tranzacții financiare cu elemente de extraneitate, FIU Romania (Financial Intelligence Unit Romania) activează pe plan internațional punând accentul pe intensificarea schimbului de informații cu instituțiile străine care au funcții asemănătoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau a finanțării terorismului, în conformitate cu prevederile legale.

a. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziționarea serviciilor de suport tehnic de la producător și actualizare software la ultima versiune pentru sistemul de management al documentelor - ELO, oferă suportul tehnic necesar funcționării în parametrii optimi și de securitate a activităților zilnice la nivelul managementului documentelor din cadrul Oficiului. Prin asigurarea suportului tehnic necesar bunei funcționări a licenței existente, precum și actualizarea software-ului actual la ultima

versiune pentru sistemul de management al documentelor - ELO, ONPCSB are în vedere buna funcționare la nivelul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* a întregului proces de management a documentelor la nivelul instituției, asigurându-se astfel că această soluție este în permanent actualizată la nivelul ultimei versiuni a sistemului, beneficiind de întregul suport al producătorului.

b. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Prin achiziționarea serviciilor de suport tehnic de la producător și actualizare periodică pentru sistemul de management al documentelor - ELO, Autoritatea contractantă, respectiv Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, are în vedere obținerea următoarelor beneficii anticipate:

- actualizarea periodică a sistemului de management al documentelor – ELO la ultima versiune emisă de către producător;
- oferirea de suport tehnic specializat de la producător sau dealer-ul specializat al acestuia, pe perioada oferită de acesta licență de suport tehnic;

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

În prezent, la nivelul Autorității contractante, respectiv ONPCSB, există implementată soluția de management al documentelor și informațiilor în format digital, ce face parte din *Sistemul informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)*, iar expirarea serviciilor de suport tehnic și actualizarea software-ului, a determinat intenția de achiziție a acestora, conducând astfel la dobândirea de capacități tehnologice pentru a face față provocărilor digitale actuale și pentru a îndeplini în mod eficient misiunea de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

3.2. Obiectivul general la care contribuie achiziționare produselor

Prin achiziționarea serviciilor de suport tehnic și actualizare software, pentru sistemul de management al documentelor - ELO ce oferă managementul documentelor și informațiilor în format digital la nivelul instituției, avem în vedere în primul rând asigurarea capacităților de suport tehnic necesar bunei funcționări a activităților zilnice de management al documentelor și informațiilor digitale din cadrul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)*, sprijinind astfel eforturile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului într-un mod mai eficient și eficace.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie achiziționare produselor

Obiectivul specific al realizării acestei achiziții constă în furnizarea de suport tehnic necesar bunei funcționări a sistemului de management al documentelor – ELO din cadrul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* al ONPCSB. Prin achiziționarea acestor servicii pentru sistemul de management al documentelor - ELO, Autoritatea contractantă (ONPCSB) urmărește să își asigure o soluție fiabilă de protecție a fluxurilor zilnice a documentelor și informațiilor digitale la nivelul instituției, care să ofere capacitatea necesară de îndeplinire a obiectivelor și activităților operaționale.

3.4. Serviciile solicitate

Achiziția de servicii suport tehnic și actualizare la ultima versiune pentru sistemul de management al documentelor - ELO precum și instalarea și configurarea acestuia la nivelul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* al ONPCSB.

3.4.1. Principalele activități

Furnizorul va livra Achizitorului **serviciile** de suport tehnic și actualizare software la ultima versiune, pentru sistemul de management al documentelor - ELO, software ce permite un management eficient al documentelor și informațiilor digitale la nivelul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* al ONPCSB, **pentru o perioadă de 1 an de zile**, păstrând următoarele funcționalități:

1. Adăugarea de documente și elemente de structură a arhivei electronice;
2. Arhivarea documentelor;
3. Tipărirea documentelor;
4. Creare de documente pe bază de șabloane;
5. Transmiterea documentelor prin fax/email;
6. Transferul de documente între utilizatori;
7. Generarea de legături și transmiterea lor în extern pentru acces securizat la anumite documente;
8. Stabilire drepturi de acces;
9. Vizualizare documente și unelte pentru îmbunătățirea vizualizării (rotire, zoom, etc);
10. Salvarea setarilor de zoom in previzualizarea documentului in clientul de Java;
11. Check-in și check-out documente;
12. Înghețare documente;
13. Transmiterea de mesaje între utilizatori;
14. Transmiterea de sarcini de lucru;
15. Mutarea documentelor în depozitul de arhivă și crearea de legături și referințe;
16. Transformarea fișierelor în formatele TIFF și PDF;
17. Scanarea documentelor;
18. Anotarea documentelor (notițe, marcare, ștampile, etc);
19. Adăugarea de atașamente documentelor;
20. Versionarea documentelor (controlul versiunilor);
21. Compararea versiunilor;
22. Adăugarea de metadata pentru orice tip de document și indexarea documentelor;
23. Pornirea fluxurilor de lucru predefinite sau ad-hoc;
24. Importul și exportul de documente, arhive și secțiuni de arhive;
25. Elaborarea și vizualizarea rapoartelor;
26. Restaurarea documentelor șterse;
27. Recunoașterea optică a caracterelor;
28. Criptarea și decriptarea documentelor;
29. Operațiunea de criptare/decriptare este realizata server-side;
30. Căutarea și regăsirea documentelor;
31. Recunoașterea codurilor de bare;
32. Semnarea electronică a documentelor;
33. Accesul la help contextual și help general pentru utilizare;
34. Configurarea modului de afișare și încărcare a clientului;
35. Înregistrarea documentelor;
36. Utilizarea mesageriei;

37. Primirea rapoartelor cf. legii nr. 129/2019 din componenta portal și înregistrarea lor automată și transmiterea lor în SAS;
38. Funcționarea automatizărilor create;
39. Funcționarea butoanelor/elementelor personalizate pentru activitatea ONPCSB.

3.4.2. Securitatea informației

Securitatea informației reprezintă un aspect crucial al acestui proiect, iar produsele solicitate vor include implementarea măsurilor și protocoalelor de securitate necesare pentru protejarea datelor confidențiale și a integrității datelor la nivelul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)*, asigurând astfel că informațiile sensibile și procesele de analiză sunt protejate împotriva accesului neautorizat și a potențialelor amenințări cibernetice.

3.4.3. Achiziția produselor

Ofertantul va prezenta documente care să ateste experiența în proiecte similare, pe tehnologiile oferite. Ofertantul va specifica cel puțin două implementări similare.

4. IMPLEMENTARE

Instalarea și configurarea licenței pentru suport tehnic și actualizare software la ultima versiune pentru sistemul de management al documentelor - ELO de către reprezentantul ofertantului la nivelul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor (SIIAI) al ONPCSB*.

5. TERMEN DE LIVRARE

Termen de livrare: 7 de zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziție publică.

6. OFERTA TEHNICĂ

Oferta tehnică se va prezenta în limba română și va trebui să respecte întocmai cerințele din caietul de sarcini.

Cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt minime și obligatorii și vor fi prezentate și comentate detaliat, în oferta tehnică.

7. OFERTA FINANCIARĂ

În oferta financiară se va prezenta costul total al activităților menționate la pct.3.4 și va indica prețul total al contractului, în lei, fără TVA.

Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 zile.

Prețul va fi ferm, pe toată durata contractului și va include toate costurile necesare pentru realizarea integrală a obiectului contractului.

Este obligatoriu ca Ofertanții să țină cont la elaborarea ofertei financiare de valoarea totală estimată a contractului. Ofertele care depășesc valoarea totală estimată vor fi declarate inacceptabile.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire este „**prețul cel mai scăzut**” pentru întreaga ofertă.

9. LIVRABILE

Livrabila din cadrul acestui contract sunt serviciile de suport tehnic și actualizare software pentru sistemul de management al documentelor - ELO . Aceasta constă în dreptul de utilizare a software-ului de către Autoritatea contractantă, actualizat la ultima versiune, conform termenilor și condițiilor stipulate în contract. La livrarea serviciilor ofertantul va transmite documentații oficiale, care va specifica detaliile referitoare la utilizare, perioada de valabilitate și restricțiile asociate.

În cadrul acestor servicii, furnizorul se va asigura de furnizarea actualizărilor și upgrade-urilor periodice. Acestea vor include îmbunătățiri funcționale, corecții de erori și actualizări de securitate, având ca scop funcționarea sistemului de management al documentelor - ELO la nivelul optim de performanță și securitate pe parcursul perioadei de valabilitate a acestor servicii.

Furnizorul va furniza servicii de suport tehnic de la producător pentru asistență în utilizarea și întreținerea soluției. Acest suport va fi oferit în formă de asistență telefonică, e-mail sau chat, în funcție de necesități și va fi specificat clar în cadrul ofertei. Furnizorul va avea responsabilitatea de a răspunde la întrebările și solicitările Autorității contractante într-un timp rezonabil și de a oferi soluții pentru eventualele probleme tehnice întâmpinate.

10. RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția se va face la sediul Achizitorului, în prezența unei comisii de recepție, constituită la nivelul acestuia și a reprezentantului împuternicit al Furnizorului.

În cazul în care cu ocazia efectuării recepției se constată că nu sunt îndeplinite cerințele solicitate prin documentele contractuale, furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile pe loc sau în decurs de maximum 3 zile lucrătoare de la constatarea lor. Neconformitățile vor fi consemnate într-o Notă de constatare.

11. MODALITATE DE PLATĂ ȘI BUGET ESTIMAT AL CONTRACTULUI

Plata se va efectua cu ordin de plată, în contul de trezorerie al furnizorului, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea facturii, numai după semnarea proceselor verbale de recepție cantitativă și calitativă.

Avizat:

Director D.G.O.:

Director DTIBDS:

Șef serviciu:

Întocmit,

Analist financiar:

CAIET DE SARCINI
Achiziția
de servicii pentru suport tehnic
și actualizare software la ultima versiune pentru software-ul specializat
Microsoft SQL Server Standard 2019

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta pentru furnizarea produselor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. Caietul de sarcini are ca obiectiv definirea cerințelor necesare în vederea achiziționării de servicii suport tehnic și actualizare software la ultima versiune pentru software-ul specializat Microsoft SQL Server Standard 2019 cu drept de utilizare perpetuu, deja achiziționat în *cadrul Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* al Oficiului, ce ofera gestionarea bazelor de date, cu capabilități de baze de date si de procesare, gestionare și stocare a datelor.

Software-ul va fi utilizat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România, cu sediul în Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, clădirea Green Gate, etajul 7, sector 5, București, România, telefon/fax: 021.315.5207/021.315.5227, care îndeplinește rolul de Autoritate contractantă pentru procedura de achiziție, care face obiectul prezentului caiet de sarcini, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

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

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII

2.1. Informații despre Autoritatea contractantă

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (în continuare denumită prescurtat "ONPCSB") este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor.

Oficiul este organizat și funcționează în baza Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, având ca obiect de activitate primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Funcțiile de bază ale Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, în conformitate cu prevederile legale în materie, sunt următoarele:

- **Colectarea informațiilor cu caracter financiar**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor primește și colectează datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege, exclusiv în format electronic, prin crearea de baze de date proprii.

- **Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar**

Din analiza datelor și informațiilor prelucrate la nivelul instituției rezultă indicii cu privire la spălarea banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor informează de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în situația în care se constată suspiciuni de finanțarea terorismului, instituția noastră informează de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a terorismului, în conformitate cu prevederile legii speciale.

- **Supravegherea și controlul entităților raportoare**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor supraveghează și controlează entitățile raportoare care nu sunt supravegheate de o altă autoritate de supraveghere prudențială; acest obiectiv se realizează prin efectuarea activităților de evaluare și monitorizare sistematică a indicatorilor de risc de spălare de bani, activități efectuate la sediul instituției – *off-site* și la sediul entităților raportoare – *on-site*.

- **Prevenirea și combaterea finanțării terorismului și implementarea regimului sancțiunilor internaționale** (monitorizarea și controlul respectării prevederilor normelor în domeniul sancțiunilor internaționale)

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin atribuțiile conferite de legislația în materie, are un rol important în prevenirea și combaterea finanțării terorismului, fapt ce a determinat ca instituția să fie parte componentă a Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT) și a Centrului de Cooperare Operativă Antiteroristă (CCOA), participând activ, potrivit competențelor sale, atât la activitatea de stopare a unor eventuale fluxuri de finanțare a grupărilor teroriste, cât și la analizarea și evaluarea riscurilor la care se expun entitățile raportoare.

De asemenea, instituția este factor responsabil în procesul de implementare a regimului sancțiunilor internaționale, urmare a aplicării prevederilor *Legii nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a regimului sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare*, luând în considerare calitatea sa de supraveghetor pentru acele entități raportoare care nu au o autoritate de supraveghere prudențială, conform legii speciale.

- **Primirea, procesarea și analiza cererilor de informații și cooperarea cu autoritățile competente naționale și internaționale, în vederea îndeplinirii cu operativitate a activității sale specifice**

În scopul efectuării unor analize complexe, cât mai ample, care implică tranzacții financiare cu elemente de extraneitate, FIU Romania (Financial Intelligence Unit Romania) activează pe plan internațional punând accentul pe intensificarea schimbului de informații cu instituțiile străine care au funcții asemănătoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau a finanțării terorismului, în conformitate cu prevederile legale.

a. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziționarea serviciilor de suport tehnic și actualizare software la ultima versiune pentru un software-ul specializat Microsoft SQL Server Standard 2019, oferă suportul tehnic necesar soluției de SGBD, fiind o măsură proactivă luată de către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor pentru asigurarea gestionării datelor utilizate. Prin asigurarea suportului tehnic necesar bunei funcționări a licenței, precum și actualizarea software-lui actual la ultima versiune pentru software-ul specializat Microsoft SQL Server Standard 2019, ONPCSB are în vedere buna funcționare la nivelul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* a soluției de SGBD, asigurându-se astfel ca aceasta soluție este în permanent actualizată la nivelul ultimei versiuni a software-lui, beneficiind de întregul suport al producătorului.

b. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Prin achiziționarea serviciilor de suport tehnic și actualizare periodică pentru software specializat Microsoft SQL Server Standard 2019, Autoritatea contractantă, respectiv Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, are în vedere obținerea următoarelor beneficii anticipate:

- actualizarea periodică a software-lui Microsoft SQL Server Standard 2019 la ultima versiune emisă de către producător;
- oferirea de suport tehnic specializat de la producător sau dealer-ul specializat al acestuia, pe perioada oferită de acest serviciu de suport tehnic;

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

În prezent, la nivelul Autorității contractante, respectiv ONPCSB există soluția Microsoft SQL Server Standard 2019, ce face parte din *Sistemul informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)*, iar expirarea serviciilor de suport tehnic și actualizarea a acestui software, a determinat o nevoie semnificativă privind asigurarea și protecției datelor generate și prelucrate la nivelul instituției, conducând astfel la dobândirea de capacități tehnologice pentru a face față provocărilor actuale și pentru a îndeplini în mod eficient misiunea de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

3.2. Obiectivul general la care contribuie achiziționare produselor

Prin achiziționarea serviciilor de suport tehnic și actualizare software, pentru software-ul Microsoft SQL Server Standard 2019 ce oferă gestionarea SGBD, avem în vedere în primul rând asigurarea capacităților de suport tehnic necesar bunei funcționări a soluției de gestionare baze de date din cadrul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)*, sprijinind astfel eforturile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului într-un mod mai eficient și eficace.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie achiziționare produselor

Obiectivul specific al realizării acestei achiziții constă în furnizarea de suport tehnic necesar bunei funcționări a software-lui Microsoft SQL Server Standard 2019 din cadrul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* al ONPCSB. Prin achiziționarea acestor servicii pentru software-ul Microsoft SQL Server Standard 2019, Autoritatea

contractantă (ONPCSB) urmărește să își asigure o soluție fiabilă de SGBD, care să ofere capacitatea necesară de îndeplinire a obiectivelor operaționale.

3.4. Serviciile solicitate

Achiziția de servicii suport tehnic și actualizare la ultima versiune pentru software-ul specializat Microsoft SQL Server Standard 2019 precum și instalarea și configurarea acestuia la nivelul SIIAI.

3.4.1. Principalele activități

Furnizorul va livra Achizitorului serviciile de suport tehnic și actualizare software la ultima versiune, pentru software-ul specializat Microsoft SQL Server Standard 2019, ce oferă SGBD la nivelul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)* al ONPCSB, pentru o perioadă de 12 luni de zile, având cel puțin următoarele caracteristici:

1. Arhitectură client-server: permite conectarea simultană a mai multor clienți.
2. Suport pentru baze de date relaționale și non-relaționale: poate gestiona tabele, vederi, proceduri stocate, dar și date JSON, XML, grafuri.
3. Motor de stocare performant: optimizează accesul la date, indecși și tranzacții.
4. Suport pentru tranzacții ACID: (Atomicitate, Consistență, Izolare, Durabilitate) — garantează integritatea datelor.
5. Partiționare și replicare: îmbunătățesc performanța și disponibilitatea datelor.
6. In-Memory OLTP: permite rularea unor tabele în memorie pentru viteze mari de procesare.
7. Autentificare duală: Windows Authentication și SQL Server Authentication.
8. Criptare avansată: Transparent Data Encryption (TDE), Always Encrypted.
9. Control granular al accesului: roluri, permisiuni, politici de securitate.
10. Audit și monitorizare: logare a evenimentelor și acțiunilor utilizatorilor.
11. Drept de utilizare perpetuu pentru 20 nuclee de procesare.

3.4.2. Securitatea informației

Securitatea informației reprezintă un aspect crucial al acestui proiect, iar produsele solicitate vor include implementarea măsurilor și protocoalelor de securitate necesare pentru protejarea datelor confidențiale și a integrității datelor la nivelul *Sistemului informatic integrat de analiza informațiilor(SIIAI)*, asigurând astfel că informațiile sensibile și procesele de analiză sunt protejate împotriva accesului neautorizat și a potențialelor amenințări cibernetice.

3.4.3. Achiziția produselor

Ofertantul va prezenta documente care să ateste experiența în proiecte similare, pe tehnologiile oferite. Ofertantul va specifica cel puțin trei implementări care prezintă cel puțin jumătate din funcționalitățile solicitate în prezentul caiet de sarcini.

4. IMPLEMENTARE

Instalarea și configurarea necesară pentru suport tehnic și actualizare software la ultima versiune pentru software-ul specializat Microsoft SQL Server Standard 2019 (drept de utilizare

perpetuu pentru 20 nuclee de procesare) de către reprezentantul ofertantului la nivelul *Sistemului infomatic integrat de analiza informațiilor (SIIAI) al ONPCSB*.

5. TERMEN DE LIVRARE

Termen de livrare: 7 de zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziție publică.

6. OFERTA TEHNICĂ

Oferta tehnică se va prezenta în limba română și va trebui să respecte întocmai cerințele din caietul de sarcini.

Cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt minime și obligatorii și vor fi prezentate și comentate detaliat, în oferta tehnică.

7. OFERTA FINANCIARĂ

În oferta financiară se va prezenta costul total al activităților menționate la pct.3.4 și va indica prețul total al contractului, în lei, fără TVA. Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 zile. Prețul va fi ferm, pe toată durata contractului și va include toate costurile necesare pentru realizarea integrală a obiectului contractului.

Este obligatoriu ca Ofertanții să țină cont la elaborarea ofertei financiare de valoarea totală estimată a contractului. Ofertele care depășesc valoarea totală estimată vor fi declarate inacceptabile.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire este „**prețul cel mai scăzut**” pentru întreaga ofertă.

9. LIVRABILE

Livrabila din cadrul acestui contract sunt serviciile de suport tehnic și actualizare software pentru software-ul Microsoft SQL Server Standard 2019. Aceasta constă în dreptul de utilizare a software-ului furnizat de către ofertant (drept de utilizare perpetuu pentru 20 nuclee de procesare), conform termenilor și condițiilor stipulate în contract. La livrarea serviciilor ofertantul va transmite documentații oficiale, care va specifica detaliile referitoare la utilizare, perioada de valabilitate și restricțiile asociate.

În cadrul acestor servicii, furnizorul se va asigura de furnizarea actualizărilor și upgrade-urilor periodice pentru software-ul Microsoft SQL Server Standard 2019. Acestea vor include îmbunătățiri funcționale, corecții de erori și actualizări de securitate, având ca scop menținerea soluției de sistem de gestiune a bazelor de date la nivelul optim de performanță și securitate pe parcursul perioadei de valabilitate a acestor servicii.

Furnizorul va furniza servicii de suport tehnic pentru asistență în utilizarea și întreținerea soluției în funcție de informările venite de la producător. Acest suport va fi oferit în formă de asistență telefonică, e-mail sau chat, în funcție de informările producătorului în ceea ce privește eventuale erori/bug-uri la nivelul softului și va fi specificat clar în cadrul ofertei. Furnizorul va avea responsabilitatea de a răspunde la întrebările și solicitările Autorității contractante într-un timp rezonabil și de a oferi soluții pentru eventualele probleme tehnice întâmpinate.

10. RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția se va face la sediul Achizitorului, în prezența unei comisii de recepție, constituită la nivelul acestuia și a reprezentantului împuternicit al Furnizorului.

În cazul în care cu ocazia efectuării recepției se constată că nu sunt îndeplinite cerințele solicitate prin documentele contractuale, furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile pe loc sau în decurs de maximum 3 zile lucrătoare de la constatarea lor. Neconformitățile vor fi consemnate într-o Notă de constatare.

11. MODALITATE DE PLATĂ ȘI BUGET ESTIMAT AL CONTRACTULUI

Plata se va efectua cu ordin de plată, în contul de trezorerie al furnizorului, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea facturii, numai după semnarea proceselor verbale de recepție cantitativă și calitativă.

Avizat:

Director D.G.O.:

Director DTIBDS:

Șef serviciu: