

Anunț achiziție audit IT

COSMO SMILE DENT SRL, beneficiar al proiectului cu titlul:

„Digitalizarea Cosmo Smile Dent-in scopul creșterii valorii adăugate pentru pacienți și a productivității organizației”, cod **RUE 1967**, finanțat prin **Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)**, Pilonul III – Transformare digitală, Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I.4 – Schema de minimis pentru digitalizarea IMM-urilor, **apel de proiecte PNRR/2022/C9/MIPE/I3/ Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale**

- ◆ **Beneficiar:** COSMO SMILE DENT SRL; Contract de finanțare: 1967.1/i3/c9/02.04.2025
- ◆ **Valoarea totală a proiectului:** 194,357.91 lei
- ◆ **Valoarea eligibilă nerambursabilă:** 146,811.62 lei
- ◆ **Durata proiectului:** 9 luni
- ◆ **Data începerii proiectului:** 02.04.2025
- ◆ **Locația de implementare:** Municipiul Sibiu, Strada Eduard Albert Bielz, nr.89, Județ Sibiu, România, telefon 0771769213, poștă electronică: drpatarau@gmail.com

Solicită prin prezentul Anunț, primirea de oferte pentru următoarele repere:

1. Obiect achiziție: audit IT final

2. Coduri CPV: 72221000-0 – Servicii de consultanță în analiză a afacerilor și consultanță în sisteme informatice

3. Cerintele/specificatiile minime:

A. Condiții de eligibilitate ale furnizorului

Conform Ghidului și Cererii de finanțare:

- **Entitatea trebuie să aibă CAEN principal 6202 - Consultanță în tehnologia informației.**
- **Nu poate fi furnizor pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul aceluiași proiect.**
- **Trebuie să fie independentă față de beneficiar, fără legături economice, juridice sau personale.**
- **Să dețină experiență dovedită în realizarea auditului IT și/sau certificarea criteriilor DESI.**

B Livrabil principal:

Raport de audit IT / Raport tehnic IT

care va conține:

1. **Descrierea infrastructurii digitale finale a întreprinderii, după implementarea proiectului (hardware, software, cloud, IoT, ERP, CRM etc.);**

2. **Analiza conformității implementării** cu obiectivele și activitățile aprobate în Cererea de finanțare;
 3. **Verificarea și certificarea îndeplinirii criteriilor DESI asumate (minim 6), dintre următoarele:**
 - (ii) utilizarea unui pachet software ERP;
 - (iii) conexiune la internet fix ≥ 30 Mb/s;
 - (iv) vânzări online $\geq 1\%$ din cifra de afaceri și $\geq 10\%$ B2C;
 - (v) utilizarea IoT;
 - (vi) utilizarea unei rețele sociale (profil business activ);
 - (vii) utilizarea unui CRM;
 - (viii) achiziția și utilizarea serviciilor de cloud computing.
 4. **Evaluarea gradului de digitalizare atins (scor DESI), conform metodologiei standard (0-12 criterii).**
 5. **Concluzie de certificare** privind atingerea minimului de 6 criterii DESI (condiție pentru plata ultimei cereri de transfer).
 6. **Recomandări** privind mentenanța și durabilitatea infrastructurii digitale în perioada de sustenabilitate (min. 3 ani).
- C. Etape de prestare a serviciului:
- **Preaudit** - analizarea documentelor implementării (facturi, procese-verbale de recepție, rapoarte livrabile software etc.);
 - **Vizită/Interviu tehnic** - validarea funcționalităților și a utilizării reale a echipamentelor, softurilor, conexiunilor etc.;
 - **Redactarea raportului final**, care să includă:
 - descrierea metodologiei de verificare DESI;
 - dovezile tehnice colectate;
 - fișele de evaluare pe criterii DESI;
 - concluzia de certificare;
 - data și semnătura auditorului IT.

Notă: perioada estimată de furnizare audit: Aprilie-mai 2026 (s-a transmis și este în perioada de 10 zile o Notificare de prelungire a perioadei de implementare a proiectului până la 29mai 2026, conform Corrigendum din 26 septembrie 2025).

D. Format și conținut obligatoriu al raportului

Raportul trebuie să conțină secțiunile minime:

1. Introducere și scopul auditului;
2. Datele beneficiarului și ale proiectului;
3. Metodologia de audit;
4. Descrierea sistemului IT post-implementare;
5. Analiza criteriilor DESI (II-VIII);
6. Gradul de conformitate și scorul obținut;
7. Concluzia de certificare;
8. Anexe (documente justificative, capturi ecran, extrase ERP, CRM, etc.).

4. Buget maxim alocat:

Cost bugetat în Cererea de finanțare: 3500 lei+TVA.

5. Cerințe minimale pentru documentația aferentă ofertei:

- Oferta tehnica: document cu oferta și descrierea specificațiilor propuse de ofertant, semnat și datat de reprezentantul legal/administratorul ofertantului;
- Oferta financiară (care va conține un centralizator cu reperul/reperele oferite și valorile fără TVA, TVA și totaluri), semnat și datat de reprezentantul legal/administratorul ofertantului;
- Certificatul constatator emis de ORC, din care să reiasă că acesta are în obiectul de activitate furnizarea de servicii precum cele ce sunt solicitate (cod CAEN 6202)(copii/scan-uri) (emise în perioada 05.11-13.11.2025);
- Minim 1 contract similar cu servicii auditare IT sau analiză IT sau consultanță IT încheiat și recepționat complet (*se va atașa Contractul și PV recepție, semnate de ambele părți- în care se pot obtura datele și semnatura beneficiarului, pentru respectarea GDPR și NDA*).
- Declarație respectare principii DNSH, semnată și datată de reprezentantul legal/administratorul ofertantului (formularul atașat Anunțului);
- Certificat emis de ONRC privind beneficiarul real (emis în perioada 05.11-13.11.2025)
- Declarație evitare conflict de interese, semnată și datată de reprezentantul legal/administratorul ofertantului (formularul atașat Anunțului);

6. Ofertele se vor primi la adresa de mail: drpatarau@gmail.com, până la data de 13 noiembrie 2025, ora 23:59 și vor conține toate documentele menționate mai sus, semnate, datate, în format pdf (electronic sau scanat, după caz). Solicitățile de clarificări se pot transmite la adresa de mail drpatarau@gmail.com, până la data de 11 noiembrie 2025, ora 23:59.

Criteriul de atribuire: Oferta cu prețul cel mai mic dintre ofertele conforme din punct de vedere tehnic și administrativ.

7. Calendarul evaluării, contractării și furnizării:

- Evaluarea și transmiterea răspunsurilor/deciziilor către ofertanți: 17.11.2025;
- Încheierea contractului de prestare servicii: estimat 19.11.2025
- Furnizarea serviciului: estimare Aprilie-Mai 2026;
- Facturarea serviciului: la finalul predării reperelor menționate în cerințe.

Ulterior primirii ofertelor, după selecția acestora, în vederea decontării din PNRR a costului achiziției, furnizorul va transmite pe lângă reperele achiziționate și următoarele:

- Contract de prestare servicii audit IT;
- Raportul tehnic/Raport audit final, cu structura menționată mai sus;
- Proces-verbal de recepție;
- Raport de prestare;
- eFactura prin SPV;

8. Alte prevederi incidente:

Prezenta procedură de achiziție se derulează în conformitate cu prevederile Ordinului MIPE nr. 372/08.02.2024 privind aprobarea modalității de derulare a procedurii de achiziție pentru beneficiarii privați PNRR și a listei utilizate pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia.

Procedura respectă principiile de nediscriminare, tratament egal, transparență, proporționalitate și asumarea răspunderii

La stabilirea cerințelor tehnice s-au avut în vedere criteriile privind achizițiile publice ecologice ale Uniunii Europene (EU GPP), disponibile la https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

Procedura se încadrează în categoria achizițiilor directe, conform Cap. V din Anexa la Ordinul MIPE nr. 372/2024.

Ofertanții vor declara pe proprie răspundere că nu se află în conflict de interese cu Beneficiarul, conform prevederilor Ordinului MIPE nr. 372/2024.

Prezenta achiziție se derulează cu respectarea integrală a prevederilor contractului de finanțare nr. 1967.1/13/C9/02.04.2025 și a reglementărilor aplicabile beneficiarilor privați PNRR, inclusiv Ordinului MIPE nr. 372/2024, Ordinului MIPE nr. 1935/2025, OUG nr. 124/2021, OUG nr. 70/2022 și a principiului DNSH (Do No Significant Harm).

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind conflictul de interese în cadrul procedurii de achiziție directă

Subsemnatul(ă) _____, în calitate de reprezentant/reprezentant legal al _____, CUI _____, cu sediul/adresa în _____, declar pe propria răspundere că:

1. Nu am relații de natură familială, personală sau financiară cu administratorii, acționarii, sau angajații COSMO SMILE DENT SRL, care ar putea constitui conflict de interese.
2. Nu dețin interese pecuniare, directe sau indirecte, care ar putea influența independența, imparțialitatea sau deciziile în cadrul acestei proceduri.
3. Mă oblig să comunic prompt orice conflict de interese apărut, inclusiv celor instituite de legislația PNRR.
4. Sunt conștient(ă) că nedeclararea unui conflict de interese poate atrage sancțiuni, excluderea din procedură și recuperarea sumelor primite.

Data: __ / __ / 2025

Semnătura ofertantului:

PATARAU
SERGIU-
DORIN

Semnat digital de
PATARAU SERGIU-
DORIN
Data: 2025.11.04
20:30:46 +02'00'

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind respectarea principiilor DNSH

OFERTANT/ASOCIAT (după caz)

.....

(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE

privind respectarea principiului DNSH - „Do No Significant Harm“ în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, prin Planul național de redresare și reziliență

Subsemnatul(a),, posesor/posesoare al/a CI/BI seria..... nr., eliberat(ă) de, în calitate de reprezentant legal al, cu sediul social în, cod de înregistrare fiscală, referitor la procedura de achiziție, derulată de către S.A./S.R.L., ca urmare a apelului de proiecte și în cadrul Contractului de finanțare nr., pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la [art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal](#), cu modificările și completările ulterioare, și la [art. 18¹ din Legea nr. 78/2000](#) pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

- produsele furnizate/serviciile prestate/lucrările executate respectă principiul DNSH, în concordanță cu condițiile incluse în ghidul specific al solicitantului, cu cele precizate la nivelul investițiilor, precum și cu cele enunțate în anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României nr. 12.319/21 ADD, raportat la 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 [C (2021) 2.800/3], în temeiul [Regulamentului privind taxonomia \(UE\) \(2020/852\)](#);
- produsele furnizate/serviciile prestate/lucrările executate nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din [Regulamentul \(UE\) 2020/852](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a [Regulamentului \(UE\) 2019/2.088](#), respectiv:
 - a)** atenuarea schimbărilor climatice;
 - b)** adaptarea la schimbările climatice;
 - c)** utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

- d)** tranziția către o economie circulară;
- e)** prevenirea și controlul poluării;
- f)** protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Am luat cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea contractului de achiziție, precum și obligarea ofertantului pe care îl reprezint la rambursarea sumelor care fac obiectul nerespectării principiului DNSH și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea sumelor până la data descoperirii falsului.

.....

(numele și funcția)

.....

(data, semnătura)

PATARAU
SERGIU-
DORIN

Semnat digital de
PATARAU SERGIU-
DORIN
Data: 2025.11.04
20:31:28 +02'00'