

CAIET DE SARCINI

Achiziție “Servicii de dezvoltare software pentru alinierea la sistemul informatic ICS2 Faza 2 și Faza 3 - sistemul național de control pentru efectuarea analizei de risc de siguranță și securitate - pentru declarația sumară de intrare”

Toma Bogdan Costreie
Director General CNIF

Bogdan Lari MIHEI
Președinte AVR

Marius Daniel PEȘȚINĂ
Director General Adjunct CNIF

Marcel Simion MUTESCU
Director general DGMRIV

Monica LUPULUI STĂNESCU
Șef serviciu

Aurelian CONSTANTINESCU
Director general adjunct DGMRIV

Mircea Cătălin OANCEA
Șef serviciu

Constantina FIRĂNESCU
Șef serviciu SMR

Marian BEU
Șef serviciu

Loredana Ileana IOVU
Șef Birou BARSS

CUPRINS

1	PREAMBUL	3
	1.1 Țara beneficiară: ROMÂNIA	3
	1.2 Autoritatea Contractantă: MINISTERUL FINANTELOR.....	3
	1.3 Beneficiarul final: AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ	3
2	GENERALITĂȚI.....	5
3	CONTEXT.....	5
	3.1 Contextul Planului Național de Redresare și Reziliență.....	5
	3.2 Descrierea situației actuale în sectorul relevant	6
	3.2.1 Situația curentă privind sistemul ICS2-RO faza 1, componentă a Sistemului Informatic Integrat Vamal	8
	3.2.2 Situația curentă privind sistemul RMF-RO, componentă a Sistemului Informatic Integrat Vamal	10
	3.2.3 Sistemul de Monitorizare a Securității IT.....	10
4	OBIECTUL CONTRACTULUI.....	14
5	OBIECTIVUL CONTRACTULUI	14
	5.1 Obiectivele specifice.....	14
6	DURATA CONTRACTULUI.....	14
7	ACTIVITĂȚILE CONTRACTULUI	18
8	CERINȚE TEHNICE.....	46
9	REZULTATELE CONTRACTULUI.....	49
10	ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR	49
	10.1 Facilități oferite de Beneficiar	52
	10.2 Facilități oferite de Prestator	52
11	RISCURI	52
12	CERINȚE DE RAPORTARE.....	54
	12.1 Rapoarte	54
	12.2 Transmiterea și aprobarea rapoartelor de finalizare și a livrabilelor aferente	61
13	RECEPȚIA SERVICIILOR, VERIFICĂRI ȘI PLĂȚI.....	63
	13.1. Procedura de recepție a serviciilor prestate	63
	13.2. Plăți.....	65
14.	LOCAȚIE	65
15.	CERINȚE PRIVIND GARANȚIA	66
16.	CERINȚE MINIME OBLIGATORII PRIVIND ECHIPA DE EXPERTI	67
	16.1. Echipa minimă de experți cheie solicitată.....	67
	16.2. Echipa minimă de experți non-cheie solicitată.....	68
	16.3. Alți Experți	74
17.	CERINȚE PRIVIND MODUL DE ÎNTOCMIRE AL PROPUNERII TEHNICE	75

1 PREAMBUL

1.1 Țara beneficiară: ROMÂNIA

1.2 Autoritatea Contractantă: MINISTERUL FINANTELOR

În cadrul acestei proceduri, Ministerul Finanțelor îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Beneficiar în cadrul Contractului.

Ministerul Finanțelor este un minister cu rol de sinteză, care se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

Ministerul Finanțelor aplică Programul de guvernare și contribuie la elaborarea și implementarea strategiei în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Ministerul Finanțelor îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare și monitorizează și coordonează activitățile unităților subordonate conform atribuțiilor conferite de lege.

Sediul principal al Ministerului Finanțelor este în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finanțelor își desfășoară activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii.

Informații suplimentare despre autoritatea contractantă, Ministerul Finanțelor, se pot regăsi pe site-ul web oficial al instituției: www.mfinante.gov.ro.

Aplicarea eficientă a reglementărilor vamale pe baza unei legislații armonizate și a metodelor noi de lucru este direct dependentă de existența unor sisteme-suport de tehnologia informației care să fie specifice și adecvate. Centrul Național pentru Informații Financiare (C.N.I.F.) din cadrul Ministerului Finanțelor a fost înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 862/2017 și funcționează ca structură tehnică de specialitate, menită a sprijini atât activitatea proprie cât și a Autorității Vamale Române și a altor entități, în condițiile legii, și răspunde de îndeplinirea sarcinilor pe linie de TI.

Printre principalele sarcini ale M.F. - C.N.I.F. se numără: elaborarea strategiei TI, propunerea și executarea planurilor de lucru, dezvoltarea Sistemelor Informatice, precum și alte activități necesare pentru sprijinirea obiectivelor strategice ale M.F. și ale Autorității Vamale Române.

Activitatea este complexă, derulată pe mai multe paliere, fiind dezvoltată de-a lungul timpului pentru a susține diversele domenii de responsabilitate stabilite pentru Autoritatea Vamală Română și/sau alte entități naționale/internaționale.

Există, de asemenea, o serie de alte acte normative care prin conținutul lor reglementează activitatea prin care Ministerul Finanțelor este furnizor de date și deservește alte entități naționale/europene/internaționale.

1.3 Beneficiarul final: AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ

Direcția Generală Managementul Riscului și Investigații Vamale este structură în cadrul Autorității Vamale Române (AVR) cu atribuții de aplicare a legislației în domeniul vamal și

pentru accize, conform legii. De asemenea, aceasta îndrumă și coordonează activitatea structurilor vamale teritoriale subordonate, respectiv Direcțiile Regionale Vamale și Birourile Vamale (D.R.V. și B.V.).

Autoritatea Vamală Română este organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor, finanțată din bugetul de stat, conform legii. AVR asigură aplicarea politicii vamale și exercită atribuțiile stabilite prin lege.

Printre atribuțiile în domeniul vamal pe care AVR le îndeplinește, se regăsesc următoarele responsabilități care reglementează rolul important în derularea contractului propus:

(1) asigură gestionarea aplicațiilor utilizate la nivelul instituției, conform domeniului de activitate și în limitele de competență stabilite la nivelul structurii;

(2) participă la analiza, dezvoltarea, actualizarea și optimizarea aplicațiilor informatice ce susțin activitatea Autorității, prin elaborarea cerințelor/specificațiilor funcționale (respectiv, detalierea a ceea ce se dorește să facă aplicația informatică, în limbaj non-IT), conform domeniului de activitate și în limitele de competență stabilite;

(3) participă la dezvoltarea și implementarea proiectelor prin reprezentanți desemnați în echipele constituite și face demersurile necesare pentru asigurarea sustenabilității proiectelor, după caz, conform domeniului de activitate și în limitele de competență stabilite la nivelul structurii;

(4) coordonează inventarierea proceselor în domeniul specific de activitate;

(5) elaborează planuri de acțiune pentru implementarea obiectivelor strategice ale Autorității;

(6) prelucrează, în limitele de competență, datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și acordă sprijin responsabilului/structurii responsabile cu protecția datelor de la nivelul Autorității pentru realizarea activităților specifice ale acestuia/acesteia, în limita competenței direcției;

(7) formulează recomandări și emite puncte de vedere privind aspecte care țin de asigurarea aplicării unitare, la nivelul Autorității, a legislației din domeniul specific de activitate;

(8) asigură respectarea prevederilor legale în materia protecției informațiilor clasificate naționale, UE și NATO, ce se circumscriu sferei de competență specifice;

(9) participă, prin reprezentanți desemnați, la diferite lucrări, conferințe, evenimente, grupuri de lucru, acțiuni de formare profesională organizate sau finanțate de la nivelul Consiliului UE, al Comisiei Europene sau al altor instituții europene precum și la cele organizate sau finanțate de organizații internaționale de profil din domeniul administrării vamale și fiscale, conform domeniului de activitate și în limitele de competență stabilite la nivelul structurii și/sau conform mandatului aprobat, după caz;

(10) participă la analiza bunelor practici din domeniul administrării vamale și fiscale, conform domeniului propriu de competență și propune soluții pentru Autoritate;

(11) colaborează atât cu autorități naționale, cât și cu autorități internaționale în vederea îndeplinirii obiectului propriu de activitate;

(12) participă la derularea programelor de armonizare legislativă, în funcție de modificările intervenite la directivele Uniunii Europene, precum și în cadrul grupurilor de lucru ale Comunității Europene, în domeniul său de activitate;

2 GENERALITĂȚI

Prezentul Caiet de sarcini s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și conține specificațiile tehnice, respectiv ansamblul cerințelor obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Pentru scopul prezentului Caiet de sarcini, ca parte integrantă a Documentației de atribuire, Ofertantul va înțelege și își va asuma că, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului, orice activitate descrisă într-un anumit capitol și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ și cantitativ superior cerințelor minimale.

În conformitate cu regulile de elaborare a documentației de atribuire prevăzute la art. 156, alin (2) și (3) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, specificațiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate și care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică se consideră a fi însoțite de cuvintele „sau echivalent”, indiferent dacă aceste cuvinte sunt prevăzute expres sau nu în prezentul document.

3 CONTEXT

3.1 Contextul Planului Național de Redresare și Reziliență

Proiectul „*Servicii de dezvoltare software pentru alinierea la sistemul ICS2 Faza 2 și Faza 3 - sistemul național de control pentru efectuarea analizei de risc de siguranță și securitate - pentru declarația sumară de intrare*” se derulează în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului UE de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, nr. 2021/0309(NLE), Componenta 8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii, Reforma 2 - Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice.

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. Astfel, obiectivul general al

PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

3.2 Descrierea situației actuale în sectorul relevant

Codul vamal al Uniunii, aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, care a intrat în vigoare de la 1 mai 2016, (CVU) promovează utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, așa cum este prevăzut în Decizia 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 a fost stabilit Programul de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (Programul de lucru).

Programul de lucru include lista sistemelor electronice care trebuie dezvoltate de statele membre și Comisia Europeană în strânsă cooperare, acestea fiind prezentate detaliat în documentul de planificare al Comisiei Europene cu titlul Planul Strategic Multianual pentru vama electronică (MASP), având ca scop facilitarea comerțului legitim și eficacitatea controalelor vamale, reducând astfel costurile suportate de mediul de afaceri și riscurile la care este supusă societatea.

Administrația vamală din România trebuie să respecte legislația unională și obligațiile ce îi revin, alături de celelalte administrații vamale din statele membre și Comisia Europeană.

Formalitățile vamale la intrarea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii în ceea ce privește analiza riscurilor pentru siguranță și securitate sunt aplicate în prezent în conformitate cu Codul Vamal Unional și dispozițiile sale de punere în aplicare și sprijinite de funcționalitățile sistemelor de control al importurilor (ICS1 toate tipurile de transport și ICS2 - transport aerian - colete).

Codul Vamal Unional, aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 (denumit în continuare UCC, care a intrat în vigoare la 1 mai 2016, împreună cu actele sale de punere în aplicare și actele de delegare, au introdus noi obligații legale în legătură cu informațiile în avans privind mărfurile (cuprinse în declarația sumară de intrare) care necesită implementarea IT a sistemului informatic ICS2.

Totodată, Codul Vamal Unional promovează utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, așa cum se prevede în Decizia 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Prin urmare, toate schimburile de informații între autoritățile vamale și între operatorii economici și autoritățile vamale și stocarea acestor informații trebuie să se realizeze prin utilizarea tehnicilor electronice de prelucrare a datelor, iar sistemele informatice și de comunicații trebuie să ofere operatorilor economici aceleași facilități în toate statele membre.

Odată cu instituirea Codului Vamal Unional, au fost luate primele măsuri legale (articolul 127 alineatul (6)) necesare pentru a rezolva problemele identificate în privința formalităților vamale la intrarea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii (declarațiile sumare de intrare multiple). Mai mult, Comisia a adoptat la 21 august 2014 Strategia și Planul de Acțiune al UE pentru gestionarea riscurilor vamale care propune un set de acțiuni vizând combaterea lacunelor identificate și gestionarea mai eficientă a riscurilor vamale la nivelul frontierei externe a Uniunii Europene.

Strategia și planul de acțiune al UE pentru gestionarea riscului vamal au fost adoptate la jumătatea anului 2014. Două domenii au fost identificate ca fiind primele priorități operaționale:

- nevoia de date de înaltă calitate privind mișcările din lanțul de aprovizionare (obiectivul 1)
- disponibilitatea corespunzătoare, comunicarea și schimbul de informații relevante privind riscurile, inclusiv rezultatele controlului (obiectivul 2).

Din analiza realizată de Comisia Europeană în 2014, abordarea recomandând implementarea unui depozit comun de date și a serviciilor asociate, a fost propusă ca bază a reformării sistemelor ICS și construcția ICS2.

Ca urmare a finalizării procesului de analiză, soluția agreată pentru construirea ICS2 are la bază instituirea unui Depozit/Repozitoriu Comun care va fi obligatoriu utilizat de toate Statele Membre (pentru a face accesibile datele din declarațiile sumare de intrare tuturor autorităților vamale ale statelor membre).

Toate datele privind declarațiile sumare de intrare vor fi stocate în Repoziitoriul Comun dezvoltat de DG TAXUD pentru a permite managementul depunerilor multiple (declarații sumare parțiale) și partajarea acestora cu statele membre pentru efectuarea analizei de risc. În situația actuală, doar statul membru de primă intrare primește ENS (Entry Summary Declaration) și este responsabil să efectueze analiza de risc pentru siguranță și securitate pentru toate mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Uniunii, fără a cunoaște riscurile deținute de alte state membre. Această situație a fost considerată ca neacceptabilă, întrucât generează deficiențe în capacitățile de detectare a riscurilor privind siguranța și securitatea la frontierele Uniunii. Regimul actual generează lacune în privința informațiilor și cunoștințelor critice aflate în posesia autorităților vamale, ori datele ENS (declarației sumare de intrare) trebuie să fie partajate între administrațiile vamale ale statelor membre într-un mod sistematic și oportun.

În decembrie 2017, scenariul aprobat de Grupul de Politici Vamale din cadrul Comisiei, pentru trecerea la ICS2 a fost cel al tranziției « per grup » sau faze de implementare, începând cu trimiterile poștale și cele de curierat rapid pe cale aeriană (faza 1), urmate de toate mărfurile poștale, curieratul rapid aerian și toate mărfurile transportate pe cale aeriană (faza 2), rămânând în ultimul grup mărfurile transportate pe cale maritimă, feroviară și rutieră (faza 3).

Strategia și planul de tranziție pentru sistemul de control al importurilor (ICS2) au fost aprobate de statele membre în decembrie 2017. Conform planului, programul ICS2 va fi pus în aplicare în trei faze operaționale. Acestea sunt: (I) mărfurile din trimiterile poștale și curierat rapid din cadrul traficului aerian (declarații sumare de intrare - ENS înainte de încărcare și cerințe minime în materie de date); (II) noi cerințe legate de ENS pentru întregul trafic aerian; și (III) finalizarea reformei prin cerințe ENS pentru traficul maritim, rutier și feroviar.

Prezentul caiet de sarcini urmărește dezvoltarea sistemului informatic ICS2-RO pentru fazele 2 și 3, conform graficului DG-TAXUD. În prezent, operatorii poștali și de curierat rapid depun datele pentru coletele transportate pe cale aeriană. Alinierea sistemului ICS2-RO la cerințele de implementare pentru faza 1 impuse de către DG TAXUD face obiectul contractului nr. 725884/07.10.2020.

Se impune astfel, implementarea cerințelor ce derivă din legislația unională în sistemele informatice vamale din România, inclusiv în ICS2-RO, precum și dezvoltarea funcționalităților necesare aplicării cerințelor ce rezultă din legislația națională referitoare la gestionarea riscurilor vamale pentru fazele 2 și 3.

Dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO trebuie să țină cont de cerințele în materie de date privind gestionarea riscurilor vamale cuprinse în Codul Vamal Unional și în Regulamentele de delegare și de punere în aplicare ale acestuia.

Documentele de referință emise de DG TAXUD sunt următoarele:

I. Specificațiile funcționale comune de sistem care cuprinde:

- 1.1. Common Functional System Specifications-versiunea 2.02 din data de 23.05.2022;
- 1.2. ICS2-Definitions -versiunea 1.10 din data de 15.10.2018;
- 1.3. Business Process Model Description 3.5- versiunea 2.00 din data de 30.07.2022;
- 1.4. ICS2-CFSS-BPML4 Process Description - versiunea 2.01 din data de 23.05.2022;
- 1.5. ICS2-CFSS-Information Exchange Specifications - versiunea 2.02 din data de 04.05.2022;
- 1.6. ICS2-CFSS-Rules and Conditions - versiunea 2.01 din 22.05.2021;
- 1.7. ICS2-CFSS-Code lists - versiunea 2.01 din 22.05.2021;
- 1.8. ICS2-CFSS-Business Statistics - versiunea 1.23 din 17.07.2020.

II. Specificațiile tehnice comune de sistem

1. CD3-ICS2-Design Blueprint-SfA-v2.40
2. SDEV-ICS2-DDNA-SfA-v4.40

3.2.1 Situația curentă privind sistemul ICS2-RO faza 1, componentă a Sistemului Informatic Integrat Vamal

Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV) este un sistem specific, complex și complet centralizat ce susține funcțiile vamale cu acoperire națională, având în componență sisteme/aplicații informatice naționale (14 componente) și transeuropene (13 componente) integrate și interoperabile cu sistemele IT vamale similare ale celorlalte state membre și ale Comisiei Europene. Nivelul de disponibilitate al S.I.I.V. este de 99,x%, 24/7, în conformitate cu cerințele comunitare. Peste 99% din numărul declarațiilor vamale de import, export și tranzit sunt procesate electronic prin intermediul sistemelor informatice componente SIIV.

Direcția Tehnologia Informației, Comunicații și Statistică Vamală (DTICSV) din cadrul C.N.I.F. asigură funcționarea, administrarea tehnică și continuitatea componentelor SIIV, precum și administrarea și securitatea comunicațiilor.

Alinierea sistemului ICS2-RO la cerințele de implementare pentru faza 1 impuse de către DG TAXUD face obiectul contractului nr. 725884/07.10.2020.

ICS2-RO este parte a unui sistem centralizat, transeuropean, care gestionează datele referitoare la declarațiile sumare de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, efectuează analiza de risc asupra datelor cuprinse în acestea și distribuie rezultatele analizei de risc birourilor vamale implicate de pe teritoriul statelor membre. ICS2-RO este un sistem dezvoltat în conformitate cu specificațiile funcționale și tehnice ale DG TAXUD, este compatibil și interoperabil cu sistemele corespunzătoare ale Comisiei Europene și statelor membre.

ICS2-RO permite procesarea declarațiilor ENS și PLACI depuse în Repoziitoriul Comun prin efectuarea analizei de risc și transmiterea rezultatului analizei de risc în calitate de Stat Membru Responsabil (RMS), Stat Membru Implicat (IMS) sau Alt Stat Membru (OMS) către Repoziitoriul Comun și depunerea, în format electronic, a notificării de prezentare pentru mărfurile ce urmează să fie introduse pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.

ICS2-RO este bazat atât pe interfețe utilizator puse la dispoziția utilizatorilor interni și externi cât și pe schimburile de mesaje electronice între sistemul național și Repozitoriul Comun pe de o parte și între sistemul național și operatorii economici, pe de altă parte. Schimburile de mesaje între sistemele naționale și Repozitoriul Comun se realizează prin intermediul Rețelei Comune de Comunicații a Comisiei Europene (Common Communication Network - CCN2) și a Sistemului Comun de Interfețe (Common System Interface - CSI) iar schimburile de mesaje între sistemul național și operatorii economici se realizează prin Internet prin canale securizate.

ICS2-RO este integrat în mediul operațional al SIIV și dispune de următoarele funcționalități:

- a) Procesarea declarației sumare de intrare (PLACI sau ENS) în calitate de stat membru responsabil (RMS) sau stat membru implicat (IMS)
- b) Aplicarea analizei de risc unională și națională pe declarația sumară de intrare (PLACI sau ENS),
- c) Monitorizarea schimburilor de mesaje de tip XML dintre ICS2-RO și sistemul corespunzător al Comisiei Europene (Repozitoriul Comun) prin rețeaua comună CCN2/CSI,
- d) Monitorizarea schimburilor de mesaje de tip XML dintre ICS2-RO și sistemele informatice ale operatorilor economici,
- e) Posibilitatea utilizării semnăturii electronice pentru analiza de risc aplicată declarației sumare de intrare și pentru notificarea de prezentare a mărfurilor depusă de operatorii economici;
- f) Depunerea notificării de prezentare de către operatorii economici (operatori poștali), prin una din cele două modalități: interfață utilizator (DTI) sau system-to-system (EDI);
- g) Gestiunea cererilor de acordare acces la sistem pentru utilizatorii interni și externi, precum și gestiunea utilizatorilor interni și externi ai sistemului
- h) Administrarea datelor de referință.

Platforma software

Sistem de operare: Oracle Enterprise Linux x64

Bază de date: Oracle RAC

Java SE

Java EE 8

JSF 2.3, JPA 2.2, EJB 3.2, JMS 2.0, JWT

Wildfly 20

Oauth 2.0

OpenID

Swagger 3.0

OAS 3.0

SpringBoot

Primefaces 8.0

Elastic Stack Standard

PL*SQL, Oracle Forms & Reports 10/11/12, Application Express, Oracle nativ WebServices, C, C++

3.2.2 Situația curentă privind sistemul RMF-RO, componentă a Sistemului Informatic Integrat Vamal

RMF-RO este un sistem centralizat și integrat în mediul operațional SIIV, destinat gestionării analizei de risc unionale și naționale aplicată operațiunilor vamale derulate în sistemul informatic național ICS2-RO și în sistemele informatice de export, import și tranzit.

RMF-RO este un sistem dezvoltat în conformitate cu ghidurile elaborate de Comisia Europeană privind instituirea și aplicarea criteriilor de risc unionale și cu cerințele naționale.

Principalele funcționalități ale RMF-RO sunt:

- a) Gestiunea utilizatorilor RMF-RO și a drepturilor de acces ale acestora;
- b) Gestionarea analizei de risc unionale;
- c) Gestionarea analizei de risc naționale;
- d) Administrarea profilurilor de risc unionale și naționale;
- e) Urmărirea aplicării profilurilor de risc;
- f) Rapoarte și statistici legate de analiza de risc;

Platforma software

Sistem de operare: Oracle Enterprise Linux 6.10 x64

Baza de date Oracle 18.3

Platforma de dezvoltare : PL*SQL, Oracle Forms & Reports 10/11/12, Application Express, Oracle nativ WebServices, C, C++

În implementarea fazei 1 a ICS2, respectiv în dezvoltarea ICS2-RO, RMF-RO a fost extins cu funcționalități noi care servesc la crearea de criterii de risc comunitare noi și profiluri de risc noi pentru tipurile de documente specifice ICS2: PLACI IMS, PLACI RMS, ENS RMS, ENS IMS.

Modulul RMF Engine din cadrul ICS2-RO este responsabil cu:

- Gestionarea profilurilor de risc pentru documentele specifice ICS2: profiluri de risc naționale, profiluri de risc naționale pentru siguranță și securitate și profiluri de risc comunitare (CRC);
- Aplicarea acestor profiluri asupra datelor ICS2-RO, în baza de date ICS2-RO;
- Au fost create liste compuse și funcții pentru crearea de profiluri de risc naționale și criterii de risc comunitare.

Modalitatea de interfațare a ICS2-RO cu RMF-RO presupune sincronizarea datelor din baza de date RMF cu schema ICS2-RMF aferentă bazei de date ICS2-RO, de fiecare dată când apar modificări la nivelul profilurilor de risc în aplicația RMF-RO.

3.2.3 Sistemul de Monitorizare a Securității IT

Sistemul de Monitorizare a Securității IT pentru SIIV este dezvoltat în conformitate cu politicile de securitate și permite stocarea și monitorizarea tranzacțiilor efectuate de utilizatorii aplicațiilor, la nivelul proceselor de business definite pe fluxurile de procesare a documentelor vamale în cadrul aplicațiilor existente.

Sistemul oferă capabilități de monitorizare și management pentru:

- acces fizic la sistemele hardware,
- rețea,
- sisteme de operare,
- baza de date,
- servere de aplicație,

- accesul utilizatorilor la sistemele informatice.
- Sistemul de monitorizare asigură informații privind:
- a) Siguranța sistemelor informatice
 - b) Confidențialitatea datelor
 - c) Integritatea datelor
 - d) Disponibilitatea datelor

Platforma software

Sistem de operare: Oracle Enterprise Linux x64

Baza de Date: ORACLE RAC

Tehnologie: PL*SQL, Oracle Weblogic Application Express

Sistemul național ICS2-RO Sistemul transeuropean ICS2 Faza 1 a fost dezvoltat de către Comisia Europeană în colaborare cu statele membre prin componente distribuite pe domenii naționale și comune, care necesită integrarea, interoperarea și interfațarea directă cu domeniul extern. Responsabilitatea implementării sistemului este definită după cum urmează:

- **Domeniul comun** este mediul care permite administrațiilor naționale să comunice între ele. Infrastructura IT conexă - dezvoltarea, operarea, întreținerea - intră în responsabilitatea Comisiei. DG TAXUD asigură punerea în operare a componentei centrale - Repozitoriul Comun și definește mijloacele de interoperabilitate. Statele membre sunt responsabile pentru operațiunile de business ale Repozitoriului Comun și sunt proprietarii business-ului.

Repozitoriul Comun este componenta IT a domeniului comun al sistemului transeuropean ICS2, care oferă referințele comune și stochează datele ENS, pune la dispoziția statelor membre datele relevante ale ENS și datele consolidate ale ENS pentru efectuarea analizei de risc. De asemenea, colectează rezultatele analizei de risc și rezultatele controalelor de la statele membre și furnizează instrumentele de analiză a datelor.

Repozitoriul Comun asigură cel puțin următoarele funcționalități:

- Primește, validează și stochează datele ENS: Repozitoriul Comun primește toate declarațiile sumare de intrare (parțiale sau complete) de la Interfața Operatorilor Economici (STI) și le validează. Stochează datele ENS, așa cum au fost primite, precum și datele ENS care rezultă din întregul ciclu de viață al acesteia.
- Gestionează ciclul de viață al ENS prin componenta tranzacțională a ENS. Repozitoriul Comun leagă automat ENS-urile parțiale și le pune la dispoziția Statelor membre responsabile și/sau implicate pentru efectuarea analizei de risc. Se oferă de asemenea fluxul de lucru pentru controlarea și executarea pașilor din ciclul de viață al ENS (schimbările de status pentru evenimente ca sosirea, prezentarea, controlul). Repozitoriul Comun primește de asemenea rezultatele analizei de risc efectuate de statul membru responsabil și le pune la dispoziția statelor membre relevante.
- Oferă suport statelor membre pentru procesul de management al riscului prin componenta analitică.

- **Domeniul național** de a cărui implementare sunt responsabile statele membre, dezvoltă componenta națională a sistemului ICS2, care permite administrației naționale să facă schimb de informații prin intermediul Repozitoriului Comun, cu administrațiile altor state membre și cu operatorii economici, în vederea luării deciziei de control. Statele membre pot solicita informații suplimentare sau efectuarea de e-screening prin intermediul Repozitoriului Comun, în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru comunicarea deciziei DNL (Do not load).
- **Domeniul extern** asigură implementarea și operarea de noi interfețe și funcționalități pentru a permite transmiterea datelor din declarațiile sumare de intrare de către operatorii economici în Repozitoriul Comun și validarea acestora, conform cerințelor legislative. Interfața ICS2 Shared Trader Interface (STI) - Interfața Operatorilor Economici este dezvoltată și operată de către Comisie/DG TAXUD (dezvoltată și operată central).

Toate domeniile trebuie să respecte baza juridică (Articolul 6, alineatul (1), articolele 16, 46, 47 și 127- 132 din Regulament (UE) nr. 952/2013 (UCC), de stabilire a Codului Vamal al Uniunii) și specificațiile comune ale sistemului trans-european ICS2 pentru schimbul de mesaje între operatorii economici (STI), Repozitoriul comun și statele membre (NES).

Implementarea Sistemului trans-european ICS2 este consecința modificării legislației la nivel comunitar în scopul modernizării instituțiilor vamale și al facilitării comerțului legitim.

În faza 1 de dezvoltare a sistemului ICS2-RO, fază care a fost finalizată, a apărut necesitatea actualizării/dezvoltării caracteristicilor proceselor privind declarațiile sumare de intrare, existente în mediul lanțului de securitate, astfel:

În sectorul securității lanțului de aprovizionare:

- a) Relația actuală a unui declarant per ENS se modifică. Atunci când se aplică condițiile de la articolul 127 alineatul (6) UCC, diferiți actori ai lanțului de aprovizionare sunt obligați să prezinte informații ale unui ENS, în funcție de rolul acestora în lanțul de aprovizionare.
- b) Operatorii economici în cauză sunt obligați să prezinte un set de date reduse (predefinite în legislație) cât mai devreme înainte de efectuarea unei încărcături aeriene sau a unui transport poștal.
- c) Operatorilor poștali le revine obligația, atunci când se aplică condițiile de la articolul 127 alineatul (6) UCC, să furnizeze informații ale unui ENS prin transmiterea datelor CN22/CN23 ca fiind un set de date dedicat pentru operatorii poștali.
- d) Trimiterile ENS sunt validate pe baza unor reguli stabilite.
- e) În cazurile ENS parțiale, seturile de date sunt legate între ele pentru a forma o ENS completă înainte de expirarea termenelor definite legal.
- f) Fiecare trimitere de date ENS (set minim de date) este trimisă de către Repozitoriul Comun (RC) cu un ID unic, numit MRN, către statul membru responsabil (RMS)/statul membru implicat (IMS).

Operatorii de curierat rapid și cei poștali completează în STI setul minim de date (PLACI 7+1):

- a) Consignor name - Nume expeditor
- b) Consignor address - Adresă expeditor
- c) Consignee name - Nume destinatar
- d) Consignee address - Adresă destinatar
- e) Description of goods - Descrierea bunurilor
- f) Gross mass - Masa brută
- g) Number of packages - Numărul de colete
- h) Transport document number - Numărul documentului de transport

Implementarea sistemului la nivel central (DG TAXUD) permite validarea, înregistrarea și stocarea declarațiilor sumare de intrare pentru mărfurile necomunitare care vor fi introduse pe teritoriul UE.

Declarațiile sumare de intrare înregistrate în Repoziitoriul Comun vor fi preluate de sistemul național de intrare ICS2-RO, în vederea efectuării analizei de risc pentru securitate și siguranță.

Este necesară totodată adaptarea sistemului RMF-RO existent cu noi funcționalități care să permită efectuarea analizei de risc pentru declarațiile sumare de intrare prin aplicarea criteriilor de risc comune.

Notificările de sosire a mărfurilor pentru care au fost depuse declarații sumare de intrare, înregistrate în Repoziitoriul Comun sunt preluate de sistemul național ICS2-RO, în vederea efectuării controalelor solicitate, în funcție de decizia de control.

Notificarea de sosire conține un set minim de date și este disponibilă birourilor vamale implicate în vederea efectuării controlului. Notificarea de sosire cuprinde toate numerele declarațiilor sumare de intrare aferente bunurilor sosite cu același mijloc de transport.

Notificarea de prezentare se înregistrează și procesează în sistemul național ICS2-RO. Aceasta face referire la declarația sumară de intrare și permite schimbul de mesaje cu Repoziitoriul Comun. Pentru notificarea de prezentare, sistemul permite preluarea datelor fie prin intermediul unei interfețe puse la dispoziție de către autoritatea vamală, fie prin schimbul de mesaje electronice cu operatorii economici (system to system).

Noile cerințe pentru declarația sumară de intrare și procesele conexe de gestionare a riscurilor prevăzute de Codul vamal unional se vor implementa în trei etape:

- **ICS2 faza 1** - colete poștale, inclusiv cele expediate prin curierat rapid, respectiv obligativitatea introducerii datelor și prelucrarea declarațiilor sumare de intrare - 15.03.2021. Fază operațională în România din anul 2021;

- **ICS2 faza 2** - introducerea și prelucrarea declarațiilor sumare de intrare pentru toate mărfurile transportate pe cale aeriană - 01.03.2023-02.10.2023. *Pentru România Comisia Europeană a aprobat milestone 1 din 01.03.2023 în 30.06.2023;*

- **ICS2 faza 3** - introducerea și prelucrarea declarațiilor sumare de intrare pentru toate mărfurile transportate pe cale maritimă, fluvială, trafic rutier și feroviar - 01.03.2024-02.10.2024;

Prezentul caiet de sarcini urmărește dezvoltarea sistemului informatic ICS2-RO pentru fazele 2 și 3, conform graficului DG-TAXUD.

4 OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de **servicii de dezvoltare software pentru alinierea la sistemul informatic ICS2-RO Faza 2 și Faza 3** - sistemul național de control pentru efectuarea analizei de risc de siguranță și securitate - pentru declarația sumară de intrare.

Conform graficului DGTAXUD, Faza 2 cuprinde depunerea declarației sumare de intrare ENS completă pentru toate mărfurile transportate pe vectorul de transport aerian, iar Faza 3 cuprinde depunerea declarației sumare de intrare ENS completă pentru transportul maritim, rutier și feroviar (inclusiv bunurile poștale din aceste sectoare).

5 OBIECTIVUL CONTRACTULUI

Obiectivul contractului este consolidarea siguranței și securității mărfurilor care intră în UE prin intermediul sistemului informatic ICS2, care trebuie să permită depunerea și procesarea declarației sumare de intrare, efectuarea de analize de risc, precum și schimbul de date cu sistemul similar al Comisiei Europene și sistemele Statelor Membre. În acest mod, va fi consolidată capacitatea instituției în ceea ce privește optimizarea serviciilor publice electronice oferite operatorilor economici asigurându-se astfel aplicarea reglementărilor unionale și naționale referitoare la gestionarea riscului vamal pentru domeniile securității, sănătății și siguranței publice, precum și reducerea riscurilor la nivelul lanțului de aprovizionare.

5.1 Obiectivele specifice sunt:

- a) Dezvoltarea și implementarea componentelor IT ale sistemului național ICS2-RO Fazele 2 și 3 conform cerințelor DG TAXUD și cerințelor naționale, testarea și integrarea în SIIV astfel încât să fie asigurată interoperabilitatea cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD și cu celelalte componente ale SIIV.
- b) Actualizarea componentelor sistemului național ICS2-RO dezvoltate în Faza 1, în conformitate cu ultimele versiuni de specificații funcționale publicate de către DG TAXUD;
- c) Actualizarea sistemului informatic RMF-RO pentru gestionarea analizei de risc specifică ENS-urilor din ICS2, adaptat la noile cerințe funcționale și tehnice pentru Fazele 2 și 3 de dezvoltare ale sistemului național ICS2-RO, cât și adaptarea tuturor rapoartelor și profilurilor și criteriilor de risc existente în funcție de modificările sistemului ICS2-RO, inclusiv crearea de noi rapoarte.

6 DURATA CONTRACTULUI

Durata prestării serviciilor este de 25 de luni de la data intrării în vigoare a contractului. Durata contractului este de 27 luni de la data intrării în vigoare a acestuia. Graficul de activități prezentat în cadrul propunerii tehnice va respecta termenele de prestare a serviciilor și punctele de control (milestones) conform graficului propus mai jos. Ultimele 2

luni reprezintă perioada de recepție a activităților cu termen de finalizare L25 de implementare proiect, inclusiv predarea și aprobarea raportului final de proiect.

Nr. Crt.	Activități	Sub-activități	Luni proiect																									Valoarea activităților/ valoarea contractului %	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	A. Dezvoltarea sistemului național ICS2-RO conform cerințelor DG TAXUD pentru ICS2 faza 2 și 3, a cerințelor naționale, testarea, integrarea în SIIV și asigurarea interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD și actualizarea componentelor SIIV impactate	A1. Analiza specificațiilor tehnice și funcționale privind sistemul ICS2 Faza 2 și a situației existente la nivelul SIIV, în vederea integrării Sistemului național ICS2-RO în mediul operațional SIIV și a asigurării interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD																										85.96	
		A2. Analiza specificațiilor tehnice și funcționale privind sistemul ICS2 Faza 3 și a situației existente la nivelul SIIV, în vederea integrării Sistemului național ICS2-RO în mediul operațional SIIV și a asigurării interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD																											
		A3. Proiectarea soluției tehnice Sistemului național ICS2-RO Faza 2																											
		A4. Proiectarea soluției tehnice Sistemului național ICS2-RO Faza 3																											
		A5. Dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO Faza 2 integrarea/interfațarea, testarea și implementarea în mediul operațional SIIV, inclusiv perioada de stabilizare																											
		A6. Dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO Faza 3 integrarea/interfațarea, testarea și implementarea în mediul operațional SIIV, inclusiv perioada de stabilizare																											
		A7. Elaborarea documentației tehnice și funcționale privind utilizarea și administrarea Sistemului național ICS2-RO Faza 2 inclusiv a componentelor SIIV actualizate/interfațate																											
		A8. Elaborarea documentației tehnice și funcționale privind utilizarea și administrarea Sistemului național ICS2-RO Faza 3 inclusiv a componentelor SIIV actualizate/interfațate																											
2	B. Instruire pentru Sistemul național ICS2-RO Faza 2 și 3	B1. Instruire pentru Sistemul național de ICS2-RO Faza 2																									5.54		
		B2. Instruire pentru Sistemul național de ICS2-RO Faza 3																											
3	C. Management de proiect	C. Management de proiect																									8.50		

Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii, data de începere a perioadei de instalare a sistemului electronic ICS 2 Faza 2 pentru statele membre este 01.03.2023, iar data de încheiere a perioadei de instalare a sistemului electronic, respectiv data de încheiere a perioadei tranzitorii este 02.10.2023. **România a informat Comisia Europeană că Autoritatea Vamală Română va lansa în producție sistemul național ICS2 Faza 2 în perioada 01.03.2023-02.10.2023, sistemul fiind aliniat la cerințele tehnice și funcționale ale ICS2, iar Comisia Europeană a aprobat termenul de lansare în producție de 30.06.2023 (milestone 1) față de 01.03.2023.**

Din 01.03.2023 până la data de 02.10.2023 este prevăzută o perioadă de 7 luni de tranziție (*deployment window*) pentru operatorii economici. Această perioadă de tranziție este necesară pentru alinierea sistemelor operatorilor economici în vederea depunerii datelor ENS în sistemul trans-european ICS2. În perioada de tranziție se pot efectua teste în cazul în care se vor înregistra întârzieri în implementarea dezvoltărilor necesare din partea operatorilor economici. **Astfel, milestone 2 în sensul perioadei de tranziție este 02.10.2023.**

Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii, data de începere a perioadei de instalare a sistemului electronic ICS 2 Faza 3 pentru statele membre este 01.03.2024, iar data de încheiere a perioadei de instalare a sistemului electronic, respectiv data de încheiere a perioadei tranzitorii este 02.10.2024.

Astfel, la data de 01.03.2024 toate Statele Membre ale Uniunii Europene au obligația lansării în producție a sistemului național ICS2 - Faza 3, aliniat la cerințele tehnice și funcționale ale ICS2 (**milestone 3**). De la 01.03.2024 până la data de 02.10.2024 este prevăzută o perioadă de 7 luni de tranziție (*deployment window*) pentru operatorii economici. Această perioadă de tranziție este necesară pentru alinierea sistemelor operatorilor economici în vederea depunerii datelor ENS în sistemul trans-european ICS2. În perioada de tranziție se pot efectua teste în cazul în care se vor înregistra întârzieri în implementarea dezvoltărilor necesare din partea operatorilor economici. **Astfel, milestone 4 în sensul perioadei de tranziție este 02.10.2024.**

De asemenea, Beneficiarul a considerat că este necesară o perioadă de 6 luni de stabilizare a sistemului ICS2-RO, începând cu data intrării efective în producție, pentru fiecare fază de dezvoltare. **Prin urmare, durata estimată de prestare a serviciilor este de 25 de luni.**

Termenele prevăzute în graficul de activități stabilite cu Beneficiarul în raportul inițial vor putea fi modificate în timpul derulării contractului la inițiativa Beneficiarului sau în baza unei solicitări justificate din partea Prestatorului cu precizarea efectelor modificărilor propuse și a interdependențelor cu termenele celorlalte activități, cu condiția transmiterii acestei solicitări cu 10 zile lucrătoare înainte de termenul de finalizare a activității respective și cu acordul din partea Beneficiarului, fără a afecta durata contractului, cu încadrarea în durata contractului.

7 ACTIVITĂȚILE CONTRACTULUI

Prestatorul va trebui să presteze serviciile pentru realizarea următoarelor activități în scopul îndeplinirii obiectivelor specifice:

- A. Dezvoltarea sistemului național ICS2-RO conform cerințelor DG TAXUD pentru ICS2 fazele 2 și 3, dezvoltarea cerințelor naționale, testarea, integrarea în SIIV și asigurarea interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD și actualizarea componentelor SIIV impactate**

Specificațiile tehnice și funcționale (cerințe) elaborate de DG TAXUD în limba engleză, fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini și sunt disponibile la următorul link: <http://172.20.1.128:8080/apex/f?p=112>. Pentru accesarea acestei documentații se vor utiliza următoarele credențiale:

User: ics2

Parola: ics2

În cadrul Fazei 2 ICS2 operatorii economici vor depune declarații sumare de intrare pentru toate mărfurile transportate pe cale aeriană (expedieri poștale, expres și mărfuri cargo). Operatorii aerieni, transportatorii și alte părți, cum ar fi furnizorii de servicii de transport de marfă, vor fi obligați să trimită datele minime PLACI pentru efectuarea analizei de risc de pre-încărcare, urmate de declarația sumară de intrare completă pentru efectuarea analizei de risc pentru pre-sosire.

În momentul lansării în producție a Fazei 2 ICS2, operatorii economici nu vor mai putea depune declarațiile sumare de intrare în sistemul ICS1 pentru mărfurile transportate pe cale aeriană.

De la data intrării în producție a Fazei 3, operatorii economici și transportatorii vor fi obligați să depună declarațiile sumare de intrare în sistemul ICS2 pentru mărfurile transportate pe cale maritimă, rutieră și feroviară.

În momentul lansării în producție a Fazei 3 ICS2, operatorii economici nu vor mai putea depune declarațiile sumare de intrare în sistemul ICS1 pentru mărfurile transportate pe cale maritimă, rutieră și feroviară.

A1. Analiza specificațiilor tehnice și funcționale privind sistemul ICS2 Faza 2 și a situației existente la nivelul SIIV, în vederea integrării Sistemului național ICS2-RO în mediul operațional SIIV și a asigurării interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD

În cadrul acestei subactivități, prestatorul va analiza:

- a) documentația DGTAXUD, specificațiile tehnice și funcționale privind sistemul ICS2 în vederea identificării și inventarierii tuturor funcționalităților, modulelor, interfețelor și a fluxurilor de date necesar a fi dezvoltate, precum și a tuturor funcționalităților necesare pentru asigurarea funcționării ICS2-RO, și interoperabilității cu sistemul central ICS2 dezvoltat de DG TAXUD și cu celelalte componente ale SIIV,
- b) situația existentă la nivelul sistemului ICS2-RO faza 1, privind procesele, fluxurile de date, arhitectura și interfețele ce vor fi impactate de dezvoltarea în faza 2;

- c) situația existentă la nivelul SIIV privind procesele, fluxurile de date și interfețele aferente componentelor SIIV ce vor fi impactate de dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO,
- d) procesele privind gestionarea analizei de risc.

Este necesară adaptarea sistemului RMF-RO existent cu noi funcționalități care să permită efectuarea analizei de risc pentru declarațiile sumare de intrare prin aplicarea criteriilor comune de risc și a profilurilor de risc naționale.

Sistemul Național ICS2-RO Faza 2 trebuie să permită interfațarea cu următoarele sisteme:

RMF-RO = sistemul de efectuare a analizei de risc automate

PN/TSD = sistemul de notificare de prezentare / depozitare temporară.

În etapa de analiză se vor stabili toate cerințele naționale cu privire la dezvoltarea sistemului național ICS2-RO Faza 2 și actualizarea sistemului RMF-RO.

În urma acestei subactivități prestatorul va elabora un raport de analiză care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- a) lista tuturor funcționalităților, modulelor, interfețelor și fluxurilor de date necesar a fi dezvoltate în cadrul componentei naționale ICS2-RO Faza 2, cu detalierea acestora, inclusiv a funcționalităților necesare pentru asigurarea interoperabilității cu sistemul ICS2 central;
- b) fluxurile de date și toate procesele care sunt impactate de dezvoltarea ICS2-RO Faza 2;
- c) lista sistemelor/aplicațiilor informatice componente SIIV cu care sistemul se va interfața precum și modalitatea de interfațare;
- d) modalitatea de integrare în mediul operațional SIIV;
- e) modalitatea de autentificare și conectare a utilizatorilor interni și externi conform cerințelor Beneficiarului;
- f) orice alte informații utile în vederea asigurării atingerii rezultatelor contractului.

Raportul de analiză poate suporta modificări ca urmare a deficiențelor/nevoilor identificate în timpul proiectării, dezvoltării și testării.

A2. Analiza specificațiilor tehnice și funcționale privind sistemul ICS2 Faza 3 și a situației existente la nivelul SIIV, în vederea integrării Sistemului național ICS2-RO în mediul operațional SIIV și a asigurării interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD

În cadrul acestei subactivități, prestatorul va analiza:

- a) documentația DGTAXUD, specificațiile tehnice și funcționale privind sistemul ICS2 în vederea identificării și inventarierii tuturor funcționalităților, modulelor, interfețelor și a fluxurilor de date necesar a fi dezvoltate, precum și a tuturor funcționalităților necesare pentru asigurarea funcționării ICS2-RO, și interoperabilității cu sistemul central ICS2 dezvoltat de DG TAXUD și cu celelalte componente ale SIIV,

- b) situația existentă la nivelul SIIV privind procesele, fluxurile de date și interfețele aferente componentelor SIIV ce vor fi impactate de dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO,
- c) situația existentă la nivelul sistemului ICS2-RO faza 1 și faza 2 privind procesele, fluxurile de date, arhitectura și interfețele ce vor fi impactate de dezvoltarea ICS2-RO faza 3; analiza va ține cont, de asemenea, de soluția proiectată și dezvoltată în cadrul ICS2-RO faza 2.
- d) procesele privind gestionarea analizei de risc.

Este necesară adaptarea sistemului RMF-RO existent cu noi funcționalități care să permită efectuarea analizei de risc pentru declarațiile sumare de intrare prin aplicarea criteriilor comune de risc și a profilurilor de risc naționale.

Sistemul Național ICS2-RO Faza 3 trebuie să permită interfațarea cu următoarele sisteme:

RMF-RO = sistemul de efectuare a analizei de risc automate.

PN/TSD = sistemul de notificare de prezentare / depozitare temporară.

În etapa de analiză se vor stabili toate cerințele naționale cu privire la dezvoltarea sistemului național ICS2-RO Faza 3 și actualizarea sistemului RMF-RO.

În urma acestei subactivități prestatorul va elabora un raport de analiză care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- a) lista tuturor funcționalităților, modulelor, interfețelor și fluxurilor de date necesar a fi dezvoltate în cadrul componente naționale ICS2-RO Faza 3, cu detalierea acestora, inclusiv a funcționalităților necesare pentru asigurarea interoperabilității cu sistemul ICS2 central;
- b) fluxurile de date și toate procesele care sunt impactate de dezvoltarea ICS2-RO Faza 3;
- c) lista sistemelor/aplicațiilor informatice componente SIIV cu care sistemul se va interfața, precum și modalitatea de interfațare;
- d) modalitatea de integrare în mediul operațional SIIV;
- e) modalitatea de autentificare și conectare a utilizatorilor interni și externi conform cerințelor Beneficiarului;
- f) orice alte informații utile în vederea asigurării atingerii rezultatelor contractului.

Raportul de analiză poate suporta modificări ca urmare a deficiențelor/nevoilor identificate în timpul proiectării, dezvoltării și testării.

Raportul de analiză elaborat în cadrul fazei 2 a sistemului va fi completat cu aspectele identificate ca fiind necesare a fi dezvoltate în cadrul fazei 3 a sistemului ICS 2-RO.

A3. Proiectarea soluției tehnice pentru dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO Faza 2

Prestatorul va elabora și furniza specificațiile de proiectare a soluției tehnice pentru dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO Faza 2, care vor conține cel puțin

următoarele elemente: planul de implementare a funcționalităților, instrumentele de dezvoltare necesare, arhitectura, structuri de date, interfețe în cadrul sistemului, interfațarea cu alte sisteme, modalitatea de configurare, modalitatea de autentificare și conectare a utilizatorilor interni și externi, etc.

La proiectarea sistemului național ICS2-RO Faza 2, Prestatorul va avea în vedere ca acesta să funcționeze în mediul virtual de tip cloud privat, într-o arhitectură de tip cluster cu cel puțin 3 noduri active, să asigure, după caz, toate licențele necesare dezvoltării și funcționării în mediul de producție și să permită accesul simultan a unui număr de minim 1000 utilizatori, iar timpul de răspuns să fie de maxim 2 secunde.

Baza de date aferentă va fi proiectată în tehnologie compatibilă cu ICS2-RO faza 1 și restul componentelor SIIV.

Planul de implementare a funcționalităților va cuprinde fazele (sprinturile) identificate ca urmare a analizei, conform metodologiei de dezvoltare a sistemelor informatice de tip iterativ.

Având în vedere durata contractului de 27 luni, utilizarea unei asemenea metodologii se va aplica etapelor de dezvoltare, integrare/interfațare, testare, efectuare de corecții. Metodologia ciclică (iterativă) se bazează pe ideea perfecționării incrementale a metodologiei secvențiale. Fazele sunt dispuse în cicluri care contribuie succesiv la realizarea sistemului final.

Avantajele utilizării acestei metodologii sunt:

- a) dezvoltarea iterativă a aplicației software;
- b) livrări frecvente;
- c) autoritatea contractantă primește de fiecare dată o aplicație ce conține un număr tot mai mare de funcționalități și care se află în perfectă stare de funcționare.

Prestatorul va elabora o propunere de soluție tehnică pentru dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO, în conformitate cu specificațiile elaborate de DG TAXUD, soluție ce trebuie implementată și integrată în mediul operațional al SIIV, interoperabilă cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD.

Proiectarea va avea în vedere actualizarea tuturor modulelor ICS2-RO (reguli și condiții, autentificare și administrare utilizatori, date de referință, audit și monitorizare, ccn adapter, etc) în conformitate cu cerințele pentru sistemul ICS2-RO Faza 2. Se vor respecta regulile de versionare privind codul sursă.

În propunerea sa, prestatorul va ține cont de tehnologiile utilizate pentru dezvoltarea celorlalte aplicații componente ale SIIV și de tehnologiile utilizate în ICS2-RO faza 1, astfel încât tehnologiile propuse să asigure atât integrarea completă și optimă în platforma SIIV fără a afecta performanțele celorlalte componente SIIV, cât și interoperabilitatea cu sistemul ICS2 central. De asemenea, soluția propusă trebuie să asigure portabilitatea, ușurința în configurare, exploatare și întreținere, precum și implementarea tuturor funcționalităților și a fluxurilor de date necesare.

Totodată, la proiectarea Sistemului național ICS2-RO Faza 2, prestatorul va ține cont și de cerințele funcționale solicitate în faza de analiză.

Toate propunerile furnizate în faza de proiectare vor fi verificate și validate înaintea implementării lor, împreună cu Beneficiarul.

Urmare a acestei sub-activități, va fi elaborat un raport care să cuprindă propunerea de dezvoltare, funcționare, implementare și diagrame de proces privind funcționalitățile și fluxurile de date aferente Sistemului național ICS2-RO Faza 2 și sistemelor/aplicațiilor informatice interfațate cu ICS2-RO.

Soluția tehnică proiectată poate suporta modificări ca urmare a deficiențelor/nevoilor identificate în timpul dezvoltării și testării.

A4. Proiectarea soluției tehnice pentru dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO Faza 3

Prestatorul va elabora și furniza specificațiile de proiectare a soluției tehnice pentru dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO Faza 3, care vor conține cel puțin următoarele elemente: planul de implementare a funcționalităților, instrumentele de dezvoltare necesare, arhitectura, structuri de date, interfețe în cadrul sistemului, interfațarea cu alte sisteme, modalitatea de configurare, modalitatea de autentificare și conectare a utilizatorilor interni și externi, etc.

La proiectarea ICS2-RO Faza 3, Prestatorul va avea în vedere ca acesta să funcționeze în mediul virtual de tip cloud privat, într-o arhitectură de tip cluster cu cel puțin 3 noduri active, să asigure, după caz, toate licențele necesare dezvoltării și funcționării în mediul de producție și să permită accesul simultan a unui număr de minim 1000 utilizatori, iar timpul de răspuns să fie de maxim 2 secunde.

Baza de date aferentă va fi proiectată în tehnologie compatibilă cu ICS2-RO faza 1 și cu restul componentelor SIIV.

Planul de implementare a funcționalităților va cuprinde fazele (sprinturile) identificate ca urmare a analizei, conform metodologiei de dezvoltare a sistemelor informatice de tip iterativ.

Având în vedere durata contractului de 27 luni, utilizarea unei asemenea metodologii se va aplica etapelor de dezvoltare, integrare/interfațare, testare, efectuare de corecții. Metodologia ciclică (iterativă) se bazează pe ideea perfecționării incrementale a metodologiei secvențiale. Fazele sunt dispuse în cicluri care contribuie succesiv la realizarea sistemului final.

Avantajele utilizării acestei metodologii sunt:

- a) dezvoltarea iterativă a aplicației software;
- b) livrări frecvente;
- c) autoritatea contractantă primește de fiecare dată o aplicație ce conține un număr tot mai mare de funcționalități și care se află în perfectă stare de funcționare.

Prestatorul va elabora o propunere de soluție tehnică pentru dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO, în conformitate cu specificațiile elaborate de DG TAXUD,

soluție ce trebuie implementată și integrată în mediul operațional al SIIV, interoperabilă cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD.

Proiectarea va avea în vedere actualizarea tuturor modulelor ICS2-RO (reguli și condiții, autentificare utilizatori, date de referință, audit și monitorizare, etc) în conformitate cu cerințele pentru sistemul ICS2-RO Faza 3. Se vor respecta regulile de versionare privind codul sursă.

În propunerea sa, prestatorul va ține cont de tehnologiile utilizate pentru dezvoltarea celorlalte aplicații componente ale SIIV și de tehnologiile utilizate în dezvoltarea ICS2 central și ICS2-RO faza 1, astfel încât tehnologiile propuse să asigure atât integrarea completă și optimă în platforma SIIV fără a afecta performanțele celorlalte componente SIIV, cât și interoperabilitatea cu sistemul ICS2 central. De asemenea, soluția propusă trebuie să asigure portabilitatea, ușurința în configurare, exploatare și întreținere, precum și implementarea tuturor funcționalităților și a fluxurilor de date necesare.

Totodată, la proiectarea Sistemului național de intrare ICS2-RO Faza 3, prestatorul va ține cont și de cerințele funcționale solicitate în faza de analiză.

Toate propunerile furnizate în faza de proiectare vor fi verificate și validate înaintea implementării lor, împreună cu Beneficiarul.

Urmare a acestei sub-activități, va fi elaborat un raport care să cuprindă propunerea de dezvoltare, funcționare, implementare și diagrame de proces privind funcționalitățile și fluxurile de date aferente Sistemului național de intrare ICS2-RO Faza 3 și sistemelor/aplicațiilor informatice interfațate cu ICS2-RO.

Soluția tehnică proiectată poate suporta modificări ca urmare a deficiențelor/nevoilor identificate în timpul dezvoltării și testării.

A5. Dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO Faza 2 integrarea/interfațarea, testarea și implementarea în mediul operațional SIIV, inclusiv perioada de stabilizare

Această activitate va include dezvoltarea, testarea, implementarea și integrarea în mediul operațional al SIIV, a Sistemului național ICS2-RO actualizat cu Faza 2, a mecanismelor care asigură interfațarea cu celelalte componente ale SIIV și a mecanismelor care asigură interoperabilitatea cu sistemul ICS2 central, a parametrizărilor, configurărilor și modificărilor realizate, etc.

În cadrul acestei activități vor fi realizate și actualizările necesare celorlalte componente SIIV cu care sistemul ICS2-RO este sau trebuie să fie interfațat. Va fi actualizat sistemul RMF-RO pentru gestionarea analizei de risc specifice ICS2.

Sistemul național ICS2-RO trebuie să permită schimbul de mesaje/informații cu Repozitoriul Comun, efectuarea analizei de risc națională și comunitară.

ICS2-RO Faza 2 trebuie să asigure compatibilitatea funcțională și tehnică cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD - Comisia Europeană și cu ICS2-RO Faza 1. Schimburile de mesaje între ICS2-RO și sistemul central ICS2 (Repozitoriul Comun) se vor realiza prin intermediul Rețelei Comune de Comunicații a Comisiei Europene - CCN2 și a Sistemului Comun de Interfețe - CSI.

Un sistem trans-european vamal care comunică cu sistemul similar al DG TAXUD trebuie implementat în conformitate cu BPM Nivel 4 (modelul de business) care conține toate procesele, taskurile și mesajele necesare dezvoltării sistemului de către administrațiile vamale din statele membre.

Vor fi realizate activitățile de dezvoltare, configurare, parametrizare, etc. ale sistemului național ICS2-RO Faza 2 care să asigure, conform specificațiilor DG TAXUD, cel puțin următoarele funcționalități:

În conformitate cu BPM4 ICS2 Faza 2, vor fi realizate activitățile de dezvoltare, configurare, parametrizare, etc ale sistemului național ICS2-RO Faza 2 care să asigure, conform specificațiilor DG TAXUD, cel puțin implementarea următoarelor procese, taskuri și mesaje:

Parametru	Număr (minim)	Descriere
Procese (noi)	1	Conform BPM ICS2 Faza 2 <ul style="list-style-type: none"> L4-ICS2-02-04 Procesul „late enrichment response”
Task-uri (noi)	6	Conform BPM ICS2 Faza 2 <ul style="list-style-type: none"> T-03-36 - Comunică e-Screening hit către CR T-03-01-21 - Luare decizie de a cere informații suplimentare RFI T-03-01-23 - Luare decizie de solicitare HRCM T-05-10 - Efectuează e-Screening T-10-06 Identifică dacă rezultatul analizei de risc poate fi actualizat (în cazul DNL nu poate fi downgradat) T-11-05 - Primirea unui răspuns Late enrichment
Mesaje (noi)	1 mesaj nou	<ul style="list-style-type: none"> IE4E04 este un mesaj complet nou și trebuie implementat pentru 3 procese: <ul style="list-style-type: none"> -L4-ICS2-02-04 Procesul „late enrichment response” -L4-ICS2-10- Actualizarea rezultatelor analizei de risc -L4-ICS2-11- Actualizarea și evaluarea e-Screening-ului
	6 mesaje care au fost deja dezvoltate în	Total mesaje, care au fost deja dezvoltate în Faza 1, dar care trebuie implementate în cadrul altor procese în Faza 2 ICS2 (6) <ul style="list-style-type: none"> ➤ IE4N03

Parametru	Număr (minim)	Descriere
	Faza 1, dar care trebuie implementate în cadrul altor procese în Faza 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IE4R02 ➤ IE4R03 ➤ IE4S03 ➤ IE4N99 ➤ IE4N13
Procese deja implementate în sistem, dar care vor suferi modificări (actualizate)	13	<p>Total procese care vor suferi modificări (13)</p> <ul style="list-style-type: none"> • L4-ICS2-03 - Efectuează analiza de risc • L4-ICS2-03-01 Trimitere RFI/RFS (referrals) • L4-ICS2-04 - Procesul notificare de sosire al mijlocului de transport • L4-ICS2-05-Procesul de prezentare a bunurilor • L4-ICS2-06 Proces decizia de control și rezultatul controlului • L4-ICS2-06-01 Procesul de notificare a AEO • L4-ICS2-08 Invalidarea depunerii PLACI/ENS • L4-ICS2-09 e-Screening efectuat de alt stat membru (OMS) • L4-ICS2-10 Actualizarea rezultatelor analizei de risc • L4-ICS2-11 Actualizarea și evaluarea e-Screening-ului • L4-ICS2-12-Revocarea prezentării bunurilor • L4-ICS2-13 Consultare ENS • L4-ICS2-14 Interogare "Query" ENS
Mesaje dezvoltate în faza 1 a ICS2 și care vor fi actualizate	27 mesaje care au fost dezvoltate în Faza 1 și care vor fi modificate în Faza 2 de dezvoltare	<p>Total mesaje care au fost dezvoltate în Faza 1 și care vor fi modificate în Faza 2 de dezvoltare (27)</p> <p>Stat Membru Responsabil (RMS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE4Q02 • IE4N03 • IE4S02 <p>Stat Membru Implicat (IMS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE4Q01 • IE4S01 • IE4N03 <p>Stat Membru Responsabil (RMS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE4Q04 • IE4Q05 • IE4R02 • IE4R03 <p>Stat membru implicat (IMS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE4R02 • IE4R03

Parametru	Număr (minim)	Descriere
		<p>Statul membru de primă intrare (COFE) NES (Sistemul Național de intrare)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE4N07 • IE4N08 • IE4N05 • IE4N14 • IE4S09 • IE4N10 • IE4S03 (mesaj nou pentru acest proces) • IE4N05 • IE4S03 (mesajul este transmis de CR către IMS, RMS și către statul membru de prezentare/control) • IE4N11 <p>Stat Membru Responsabil (RMS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE4N13 <p>Stat Membru Implicat (IMS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE4N13 • IE4Q07 • IE4Q01 • IE4S01 • IE4S02 • IE4E04 • IE4S01 <p>Stat Membru Implicat (IMS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE4S01 • IE4E04 • IE4Q08 • IE4N99 • IE3Q05 • IE3R08 • IE4Q10 • IE4R05
Interfață	1	PN/TSD = Notificarea de prezentare și depozitare temporară
Taskuri RMF - RO - naționale	4	<p>Raport de incidentă</p> <p>Rapoarte sintetice</p> <p>Rapoarte analitice</p> <p>Implementare/actualizare/ modificare/invalidare criteriilor de risc comune pentru Securitate și siguranță și listele aferente și profilurile de risc naționale</p>

Detaliere procese, taskuri și mesaje:

1. L4-ICS2-02-04 Procesul „Răspunsul late enrichment” - proces nou în cadrul Fazei 2 a sistemului ICS2-RO

Pentru Faza 2 a sistemului ICS2-RO sunt necesare modificări funcționale, astfel încât sistemul ICS2-RO să poată primi de la Repozitoriul Comun (CR) datele analitice furnizate de către Shared Service Analytics SSA (*modul nou dezvoltat de către Comisie în cadrul CR*).

Shared Service Analytics SSA, denumit în continuare SSA, este un instrument de analiză a datelor având ca principal scop eficientizarea rezultatelor analizei de risc a sistemului ICS2. Acesta va adăuga date suplimentare („enrichment-urile”) rezultate din analiza datelor ENS și a parametrilor care au fost stabiliți în prealabil la nivelul SSA, în vederea sprijinirii evaluării riscurilor de către statele membre.

Datele suplimentare vor fi incluse în mesajele de cereri de analiză a riscurilor trimise de către Repozitoriul Comun (CR) către Sistemul Național de Intrare (NES) în vederea efectuării analizei de risc.

Mesajele aferente datelor suplimentare aferente SSA nu vor conține decizii/recomandări de control cu privire la prezența riscului. Deciziile privind riscul și controlul vor continua să fie luate la nivelul statelor membre și înscrise în mesajele din NES.

Modulul SSA din cadrul CR va conține 3 tipuri de produse analitice: modele, liste de risc și indicatori de risc, care vor fi puse la dispoziția statelor membre pentru implementare în cadrul unui catalog specific.

Fiecare stat membru va putea alege ce produse va folosi, dintre cele disponibile în catalog. Tipul de produs din catalog va putea fi pretestat și configurat înainte ca statul membru să decidă să-l utilizeze (în acest fel statul membru poate gestiona numărul de semnalări pe care le va primi). Când un stat membru va alege să utilizeze un anumit tip de produs din catalogul SSA, orice date suplimentare generate de acel tip produs vor fi adăugate în mesajul ENS la transmiterea cererii de analiză de risc către acel stat membru.

Statele membre pot avea următoarele roluri în efectuarea analizei de risc:

- 1) RMS (stat membru responsabil): statul membru care este responsabil de decizia finală a analizei de risc transmisă via CR operatorului economic.
- 2) IMS (stat membru implicat): statul membru care efectuează analiza de risc în situația în care declarația PLACI/ENS vizează acel SM
- 3) OMS (alt stat membru): statul membru care devine IMS în cazul în care își introduce diverși parametri în CR.

Fluxul de lucru la nivel de CR și NES - pregătirea PLACI/ENS pentru procesul de analiză de risc cu date suplimentare SSA

Pentru documentele PLACI/ENS înregistrate se vor efectua următoarele acțiuni la nivelul Repozitoriului Comun:

- 1) Curățarea datelor PLACI/ENS
- 2) Validarea ciclului de viață al PLACI/ENS

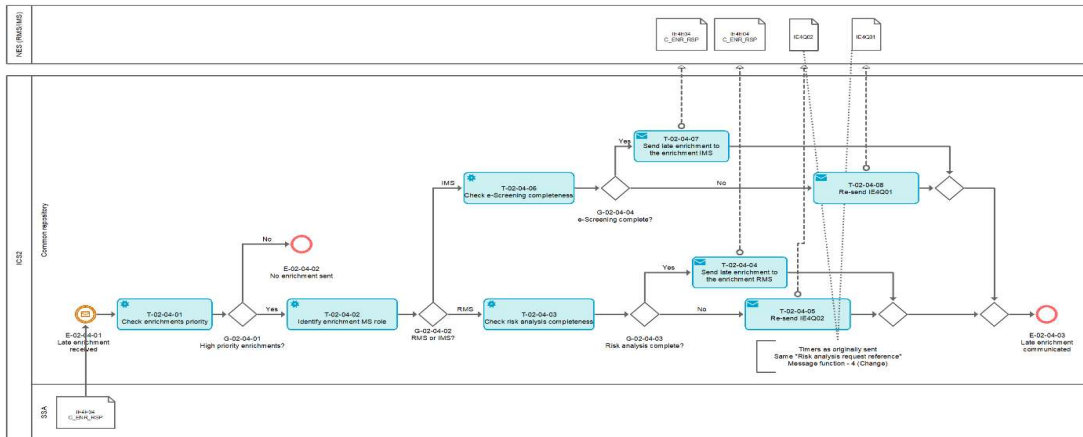
- 3) Verificarea calității datelor
- 4) Management-ul "timer-ilor" pentru completarea analizei de risc
- 5) Extragerea datelor PLACI (ex. elementele de date 7+1)
- 6) Declarația PLACI cu date suplimentare SSA
- 7) Declanșarea analizei de risc de pre-încărcare
- 8) Legătura datelor pentru formarea unui ENS complet
- 9) Verificarea coerenței datelor
- 10) Relația depunerilor ENS după expirarea perioadei de legătură/conectare
- 11) Declarația ENS cu date suplimentare SSA
- 12) Declanșarea analizei de risc complete

Prima etapă în cadrul fluxului de lucru este stabilirea *Listei statelor membre care vor fi implicate în analiza de risc* bazată și pe date suplimentare SSA de la Repozitoriul Comun (proces L4-ICS2-02-02). CR transmite către SSA o solicitare cu lista statelor membre care ar trebui să fie implicate în analiza de risc de pre-încărcare sau de pre-sosire via mesaj IE4E01 conform SSA. Într-un termen predefinit, CR așteaptă să primească lista statelor membre care ar trebui să fie implicate în analiza riscurilor. În cazul în care nu există niciun răspuns în termenul limită, se solicită datele suplimentare doar de la SSA. Când este primită lista statelor membre implicate de la CR, acesta verifică dacă există în listă alte state membre care nu au făcut parte din lista statelor membre implicate (IMS) creată inițial. Dacă există un astfel de stat membru, acesta este adăugat la lista IMS. La acest moment, se transmite de la CR lista statelor membre implicate către SSA.

A doua etapă în cadrul fluxului de lucru este **generarea de date suplimentare SSA** (proces L4-ICS2-02-03). Repozitoriul Comun crează o cerere de **date suplimentare** pe baza **declarațiilor** PLACI/ENS cu informațiile suplimentare necesare. Datele din declarațiile PLACI/ENS trimise spre analiza suplimentară, conform listei statelor membre implicate care vor primi cerere de analiză de risc, conțin fiecare element de date așa cum au fost depus inițial de către operatorii economici ("not cleansed"). La acest moment este declanșată generarea de date suplimentare SSA. În cazul în care timer-ul a expirat și nu este primit niciun mesaj IE4E04, se continuă cu procesul de analiză de risc de pre-încărcare sau de pre-sosire. De menționat că există un timer aplicabil predefinit la nivelul CR în cadrul căruia se așteaptă datele suplimentare pentru analiza de risc de la SSA prin mesajul IE4E04. În cazul în care datele suplimentare SSA sunt transmise înainte de expirarea timer-ului, acestea sunt stocate la nivelul CR și vizează analiza de risc/cererea de e-screening din partea statelor membre implicate din lista SSA. În acest moment, este finalizat acest proces în CR și urmează analiza de risc de pre-încărcare sau de pre-sosire.

A treia etapă în cadrul fluxului de lucru, aspect care cade atât în sarcina CR, cât și a statului membru, este **implementarea răspunsului "Late enrichment"** (proces L4-ICS2-02-04). Modelul de business este următorul:

Sub-process L4-ICS2-02-04: Late enrichment response (2021-07-30) v2.00



Repozitoriul Comun verifică dacă oricare dintre datele suplimentare transmise statelor membre din lista IMS prezintă risc ridicat. În cazul în care riscul este ridicat, răspunsul este „Da”, în caz contrar, este „Nu”. Datele suplimentare cu risc scăzut nu sunt stocate și procesul este complet.

În următorul pas, Repoziitoriul Comun identifică rolul statului membru care va primi datele suplimentare.

În cazul în care rolul statului membru este RMS, răspunsul este „RMS”, în caz contrar este IMS. Repoziitoriul comun verifică statusul finalizării analizei de risc de pre-încărcare sau de pre-sosire. În cazul în care starea este „Finalizată”, răspunsul este „Da”, în caz contrar, este „Nu”. Repoziitoriul comun trimite datele suplimentare către RMS prin mesajul IE4E04.

În cazul în care analiza de risc nu a fost finalizată, Repoziitoriul Comun retransmite mesajul IE4Q02 către RMS.

CR verifică dacă timer-ul a expirat și statusul de completare al cererii de e-screening pentru analiza de risc de pre-încărcare sau de pre-sosire.

În scenariul în care timer-ul e-screeningului a expirat și analiza de e-screening este finalizată, CR transmite mesajul de "late enrichment" către IMS via IE4E04.

Conform BPM L4 ICS2 Fazele 2 și 3 la nivelul proceselor existente, dezvoltate în Faza 1 vor apărea un număr de 6 task-uri noi după cum urmează:

1.1. T-03-36 - Comunicarea e-Screening hit către CR

După efectuarea e-screeningului în sistemul RMF-RO, hit-ul este comunicat către CR prin intermediul mesajului IE4N03, moment în care acesta va fi disponibil în Repoziitoriul Comun.

1.2. T-03-01-21 - Luarea deciziei de a cere informații suplimentare RFI

În cadrul subprocesului L4-ICS2-03-01 Trimitere RFI/RFS (referrals) va fi introdus task-ul T-03-01-21 - Luarea deciziei de a cere informații suplimentare RFI. Atunci când un IMS transmite o cerere RFI prin CRMS2 către RMS, acesta va lua decizia dacă transmite cererea sau nu.

1.3. T-03-01-23 - Luarea deciziei de solicitare HRCM

IMS emite un RFS prin intermediul mesajului IE4S01 - rezultatul e-screening, care este primit via CR de către RMS. RMS-ul primește mesajul conținând detaliile cererii RFS și tipul acesteia și ia o decizie de transmitere a RFS-ului primit de la IMS prin noul task

1.4. T-05-10 - Efectuarea e-Screening

În cazul în care prezentarea mărfurilor se face pentru prima oară într-un stat membru, se va efectua un e-Screening.

1.5. T-10-06 - Identificarea dacă rezultatul analizei de risc poate fi actualizat (în cazul DNL nu poate fi downgradat)

Statul membru responsabil identifică dacă analiza de risc va fi actualizată.

1.6. T-11-05 - Primirea unui răspuns late enrichment

Statul membru implicat efectuează o evaluare a e-screeningului din cauza unui răspuns de tip late enrichment.

În ceea ce privește implementarea de mesaje, IE4E04 este un mesaj complet nou și trebuie implementat pentru 3 procese:

- 1) L4-ICS2-02-04 Procesul „late enrichment response”
- 2) L4-ICS2-10- Actualizarea rezultatelor analizei de risc
- 3) L4-ICS2-11- Actualizarea și evaluarea e-Screening-ului

2. Procese care vor suferi modificări în cadrul Fazei 2 a sistemului ICS2-RO:

Procesele care vor suferi modificări, având în vedere cele 27 de mesaje dezvoltate anterior în Faza 1 ICS2, sunt enumerate mai jos:

- 2.1. L4-ICS2-03 - Efectuarea analizei de risc
- 2.2. L4-ICS2-03-01 Trimitere RFI/RFS (referrals)
- 2.3. L4-ICS2-04 - Procesul notificare de sosire al mijlocului de transport
- 2.4. L4-ICS2-05-Procesul notificare de prezentare
- 2.5. L4-ICS2-06 Proces decizia de control și rezultatul controlului
- 2.6. L4-ICS2-06-01 Procesul de notificare a AEO
- 2.7. L4-ICS2-08 Invalidarea depunerii PLACI/ENS
- 2.8. L4-ICS2-09 e-Screening efectuat de alt stat membru (OMS)
- 2.9. L4-ICS2-10 Actualizarea rezultatelor analizei de risc
- 2.10. L4-ICS2-11 Actualizarea și evaluarea e-Screening-ului
- 2.11. L4-ICS2-12-Revocarea prezentării bunurilor
- 2.12. L4-ICS2-13 Consultare ENS
- 2.13. L4-ICS2-14 Interogare ”Query” ENS

2.1. L4-ICS2-03 - Efectuarea analizei de risc

Acesta este efectuat pe o depunere ENS sau o declarație ENS care a fost pregătită prin procesul *L4-ICS2-02-Pregătire ENS* pentru analiza riscului.

Analiza de risc efectuată pentru o declarație ENS cuprinde acțiuni complete de analiză a riscurilor de securitate și siguranță, în timp ce analiza de risc efectuată pe o depunere/declarație ENS cuprinde doar analiza riscului de securitate de pre-încărcare.

Statele membre care urmează să fie implicate sunt identificate, iar depunerea ENS sau declarația ENS înregistrată este pusă la dispoziția tuturor statelor membre relevante pentru efectuarea analizei de risc de e-screening. Pot fi identificate suplimentar state membre implicate pentru procesul complet de analiză a riscurilor în cazul în care au transmis parametri specifici care corespund cu declarația ENS procesată în prezent (OMS alt stat membru, care va deveni IMS).

Statul membru responsabil RMS, ca parte a procesului său global de analiză electronică a riscurilor, trebuie să ia în considerare rezultatele finale ale procesului de e-Screening realizat de către IMS. Rezultatele e-screening-ului din statele membre implicate IMS sunt colectate, alocate și puse la dispoziția statului membru responsabil RMS, înainte ca acel stat membru să finalizeze procesul de analiză a riscurilor.

Acolo unde este necesar, RMS aplică în timpul procesului de analiză a riscurilor măsuri adecvate de diminuare a riscului conform sub-procesului *L4-ICS2-03-01 - Trimitere RFI/RFS*.

2.2. L4-ICS2-03-01 - Trimitere RFI/RFS

RMS atribuie un cod de rezultat al analizei de risc care depinde de nivelul de risc identificat care va influența decizia dacă mărfurile vor fi supuse interdicției de a fi încărcate pe mijlocul de transport (DNL) sau vor fi supuse anumitor controale. Dacă controalele sunt considerate necesare, natura analizei riscului de securitate și siguranță influențează, de asemenea, o decizie cu privire la locul unde ar trebui să aibă loc controalele (COFE sau într-o etapă ulterioară, cum ar fi biroul vamal de intrare subsecvent (primul loc de descărcare) sau locul unde mărfurile sunt prezentate ulterior loculului de primă descărcare sau biroul vamal de destinație).

2.3. L4-ICS2-04 - Procesul de notificare de sosire al mijlocului de transport

În cazul în care se verifică dacă statul membru notificat în procesul de analiză de risc completă nu a fost implicat, atunci se efectuează analiza de risc de pre-sosire în sistemul RMF-RO, iar apoi lucrătorul vamal va evalua manual selecția (în cazul în care există hit) și va înregistra manual decizia de control.

În cadrul acestui proces vor apărea modificări, având în vedere faptul că nu vor mai exista următoarele task-uri: *T-04-24 - Înregistrarea rezultatelor controalelor* și *T-04-25 - Transmiterea rezultatelor controalelor*.

2.4. L4-ICS2-05 - Procesul de prezentare a bunurilor

T-05-10 - Efectuează e-Screening

În cadrul procesului L4-ICS2-05 - Procesul Notificarea de prezentare, în cazul în care datele ENS sunt primite pentru prima dată de statul membru de prezentare, acest stat nefiind IMS până la acel moment, se recomandă efectuarea analizei de risc de e-screening în sistemul RMF-RO.

În plus față de Faza 1 ICS2, statul membru de prezentare va primi mesajul IE4S03, prin care vor fi comunicate de la CR rezultatele altor controale disponibile de la birourile vamale anterioare.

2.9. L4-ICS2-10 Actualizarea rezultatelor analizei de risc

În cadrul procesului apare task-ul T-10-06 Identifică dacă rezultatul analizei de risc poate fi actualizat.

Tot în cadrul acestui proces apare mesajul IE4E04 - Răspuns Late enrichment primit de NES de la repozitoriu, care va acționa task-ul T-10-01 - *Evaluarea hit-ului analizei de risc*.

2.10. L4-ICS2-11 Actualizarea evaluării e-Screening-ului

În cadrul procesului apare task-ul T-11-05 - *Efectuarea e-screeningului la nivelul statului membru implicat IMS*, în urma primirii de la repozitoriul comun a mesajului IE4E04 - răspuns late enrichment.

Pentru celelalte procese enumerate mai sus, respectiv **L4-ICS2-06 (2.5)**, **L4-ICS2-06-01 (2.6)**, **L4-ICS2-08 (2.7)**, **L4-ICS2-09 (2.8)**, **L4-ICS2-12 (2.11)**, **L4-ICS2-13 (2.12)**, **L4-ICS2-14 (2.13)**, modificările necesare vor fi doar la nivel de mesaje, astfel:

- a) Mesaje care au fost deja dezvoltate în Faza 1, dar care trebuie implementate în cadrul altor procese în Faza 2 ICS2 (6)
 - 1) IE4N03 - implementare nouă pentru statul membru implicat IMS în cadrul procesului de "Efectuare a analizei de risc"
 - 2) IE4R02 - statul membru implicat IMS primește de la repozitoriul comun Răspuns la RFI în cadrul subprocesului Transmitere cerere RFI/RFS
 - 3) IE4R03 - statul membru implicat IMS primește de la repozitoriul comun Raspuns la RFS
 - 4) IE4S03 - repozitoriul comun comunică statului membru de prezentare rezultatul controlului în cadrul procesului L4-ICS2-05 - Procesul de prezentare a bunurilor IE4S03 - repozitoriul comun transmite rezultatul controlului, după primirea acestuia de la statul membru de prezentare, către RMS și IMS
 - 5) IE4N99 va fi transmis în cadrul proceselor L4-ICS2-07 Amend filing, L4-ICS2-08 Invalidate filing și L4-ICS2-12 Revoke presentation of goods
 - 6) IE4N13 - mesajul de invalidare a depunerii va fi transmis și către statul membru implicat, nu numai către RMS (Faza 1 ICS2)
- b) Mesaje dezvoltate în faza 1 a ICS2 și care vor fi actualizate

Suplimentar un număr de 27 de mesaje care au fost dezvoltate în Faza 1 necesită modificări în Faza 2 de dezvoltare în conformitate cu specificațiile tehnice și funcționale DG TAXUD (acestea sunt enumerate în tabelul de mai sus).

Prestatorul va avea în vedere dezvoltarea de rapoarte noi extrase din baza de date tranzacțională ICS2-RO (ex. statistice, sintetice, de analiză de risc, etc) în cadrul componentei de raportare din aplicația ICS2-RO, la solicitarea beneficiarului, în funcție de necesitățile apărute în urma utilizării sistemului.

Prestatorul va asigura extinderea funcționalității de semnătură electronică și pentru noile funcționalități ale aplicației ICS2-RO dezvoltate în cadrul fazei 2 (dacă este cazul).

De asemenea, dacă se impun modificări la nivelul componentei system-to-system din punct de vedere al structurii mesajelor transmise, Prestatorul va avea în vedere dezvoltările necesare.

Prestatorul va asigura, de asemenea, implementarea oricăror noi funcționalități în ICS2-RO ce pot apărea în perioada de derulare a contractului, ca urmare a cerințelor DG TAXUD sau a cerințelor naționale.

Se vor respecta toate cerințele tehnice și funcționale stabilite cu Beneficiarul în etapa de analiză.

Este important de menționat faptul că, în orice moment al proiectului, dacă se constată vreo problemă în funcționarea sistemului ICS2-RO Faza 2, Prestatorul este obligat să o remedieze, astfel încât să asigure o bună funcționare a întregului sistem ICS2-RO. Acest aspect trebuie urmărit pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului.

Sistemul RMF-RO trebuie să permită aplicarea analizei de risc pe noile tipuri de formulare gestionate de sistemul național ICS2-RO.

Sistemul RMF-RO va trebui să permită, cel puțin:

- 1) introducerea, vizualizarea, modificarea, închiderea și reactivarea de profiluri de risc;
- 2) aplicarea prevederilor profilului de risc începând cu data creării sale sau cu o dată ulterioară;
- 3) definirea valabilității profilului de risc;
- 4) posibilitatea istorizării actualizărilor;
- 5) definirea condițiilor de aplicare a profilului de risc pentru toate câmpurile din declarația sumară de intrare folosind operatori pentru fiecare câmp în parte, inclusiv posibilitatea de definire de funcții ce vor fi folosite la condițiile de aplicare a profilurilor;
- 6) desemnarea unui nivel de risc asociat unui anumit tip de control minim de efectuat pentru fiecare profil de risc;
- 7) posibilitatea anexării de documente;
- 8) posibilitatea încărcării de liste în format TXT pentru fiecare indicator de risc;
- 9) modificarea listelor încărcate pentru un profil de risc;
- 10) identificarea unei informații dintr-o listă încărcată, aferentă unui indicator de risc, atât la vizualizarea, cât și la modificarea unui profil de risc;
- 11) definirea listelor de unități vamale cu procente specifice de control și cu posibilitatea utilizării grupurilor de unități vamale definite la nivelul sistemului;
- 12) introducerea de adrese de poștă electronică către care să fie transmise automat mesaje privind selectarea unei declarații vamale de către un profil de risc;
- 13) generarea de rapoarte conform cerințelor de raportare stabilite de către DG TAXUD și ale cerințelor naționale;

14) posibilitatea de rafinare a informațiilor din rapoartele generate după oricare din rubricile din declarațiile vamale sau combinații ale acestora;

15) descărcarea rapoartelor generate în format Excel, CSV, HTML;

16) vizualizarea documentelor vamale indiferent de starea acestora.

Prestatorul va avea în vedere actualizarea sistemului RMF-RO conform cerințelor mai sus menționate sau dezvoltarea acestuia în funcție de cerințele Beneficiarului și DG TAXUD care pot apărea în perioada de dezvoltare a sistemului, în ceea ce privește profilurile naționale de risc și criteriile de risc comunitare.

Interfațarea cu sistemul TSD PN

Sistemul TSD PN, aflat în dezvoltare în cadrul proiectului *“Modernizarea Sistemului Național de import în cadrul Codului Vamal al Uniunii”*, cu termen de implementare februarie 2025, va implementa procesele referitoare la notificarea de prezentare a mărfurilor neunionale care intră pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, precum și procesele referitoare la depozitarea temporară a mărfurilor.

În cadrul notificării de prezentare, documentul precedent (la nivel MC sau HC) se va referi la declarația sumară de intrare (ENS) - doar dacă nu e cazul unei derogări de la art. 104 din UCC DA. Notificarea de prezentare va conține toate elementele de date definite în Anexa B revizuită - coloana G3.

Interfațarea ICS2-RO cu sistemul TSD PN presupune :

- 1) Validarea referinței la ENS într-o notificare de prezentare și preluarea automată a elementelor de date din ENS care se regăsesc și în structura notificării de prezentare a mărfurilor la intrare
- 2) Extragerea datelor necesare din notificarea de prezentare depusă în sistemul TSD PN în vederea construirii mesajului IE4N10, conform structurii și elementelor de date definite în documentația ICS2 faza 2 și transmiterea IE4N10 către Repozitoriul Comun
- 3) Validarea referinței ENS într-o declarație de depozitare temporară și preluarea automată a elementelor de date din ENS care pot fi reutilizate în completarea acestuia.

În dezvoltarea sistemului TSD PN din cadrul proiectului *„Modernizarea Sistemului Național de import în cadrul Codului Vamal al Uniunii”*, interfațările menționate vor fi făcute ținând cont de structurile de date aferente ICS2-RO faza 1. Având în vedere modificările structurilor de date în ICS2 în fazele 2 și 3, interfețele vor trebui adaptate.

Testarea și efectuarea de corecții

Testarea internă

Prestatorul va efectua *testarea internă*, pentru identificarea problemelor în timpul procesului de dezvoltare. Rezultatele testării vor fi prezentate de Prestator sub

forma unor rapoarte care vor conține descrierea scenariilor parcurse în faza de testare internă, rezultatele testelor, concluzii și recomandări.

Teste de conformitate cu DG TAXUD

Prestatorul va asigura, cu sprijinul Beneficiarului, derularea testelor de conformitate cu sistemul central ICS2 pe baza documentației specifice de testare elaborată de DG TAXUD, urmare a planului de testare stabilit între DG TAXUD și Beneficiar.

Testele de conformitate cu DG TAXUD vor fi în mod obligatoriu îndeplinite cu succes pentru obținerea certificării DG TAXUD privind funcționarea sistemului național ICS2-RO aliniat la specificațiile tehnice și funcționale elaborate de DG TAXUD.

Testele de conformitate se efectuează în conformitate cu protocoalele de testare (CTP conformance test protocol) elaborate de DG TAXUD și prevăd scenariile de test cu scopul verificării tuturor funcționalităților.

Testele de conformitate cu DG TAXUD presupun următoarele etape (cu titlu de exemplu):

a) *Teste de mod 1*: testarea conectivității cu platformele de test de la nivel central administrate de DG TAXUD;

Transmiterea către coordonatorul testelor de conformitate de la nivelul Serviciului de suport al DG TAXUD a Raportului de testare.

b) *Teste de mod 2*, având ca obiect conformitatea cu cerințele care derivă din specificațiile tehnice și funcționale.

Efectuarea testelor și verificarea rezultatelor vor fi îndeplinite la nivel național, cu sprijinul echipei Serviciului de suport al DG TAXUD.

Pentru efectuarea testelor de mod 2, este necesar ca în prealabil testele de mod 1 să fi fost efectuate cu succes, cu transmiterea Raportului de testare aferent.

La nivel național, testarea de mod 2 presupune:

- 1) efectuarea testelor și verificarea rezultatelor;
- 2) transmiterea unui raport zilnic, documentarea testelor și a rezultatelor obținute;
- 3) transmiterea unui raport sumar;
- 4) transmiterea la cerere a fișierelor de testare din log, pentru a demonstra finalizarea cu succes a testelor.

Urmare a acestei sub-activități, se vor elabora cel puțin următoarele livrabile:

- a) **Planul de testare funcțională** ce va conține specificațiile de testare (scenariile de testare), precum și rezultatele așteptate și va fi în concordanță cu întregul ciclu de realizare al proiectului: etape de testare distribuite pe iterații, seturi de funcționalități sau alte tipuri de teste.
- b) **Raport de testare** care va conține rezultatele testelor, concluzii și recomandări pentru testarea funcțională.
- c) **Raport privind instalarea în producție**
- d) **Rapoarte privind perioada de stabilizare** (de funcționare pe mediul de producție)

Privind milestone-ul care trebuie îndeplinit pentru dezvoltarea sistemului ICS2 Faza 2, menționăm următoarele:

Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii, data de începere a perioadei de instalare a sistemului electronic ICS 2 Faza 2 pentru statele membre este 01.03.2023, iar data de încheiere a perioadei de instalare a sistemului electronic, respectiv data de încheiere a perioadei tranzitorii este 02.10.2023. **România a informat Comisia Europeană că Autoritatea Vamală Română va lansa în producție sistemul național ICS2 Faza 2 în perioada 01.03.2023-02.10.2023, sistemul fiind aliniat la cerințele tehnice și funcționale ale ICS2, iar Comisia Europeană a aprobat termenul de lansare în producție de 30.06.2023 (milestone 1) față de 01.03.2023.**

Din 01.03.2023 până la data de 02.10.2023 este prevăzută o perioadă de 7 luni de tranziție (*deployment window*) pentru operatorii economici. Această perioadă de tranziție este necesară pentru alinierea sistemelor operatorilor economici în vederea depunerii datelor ENS în sistemul trans-european ICS2. În perioada de tranziție se pot efectua teste în cazul în care se vor înregistra întârzieri în implementarea dezvoltărilor necesare din partea operatorilor economici. **Astfel, milestone 2 în sensul perioadei de tranziție este 02.10.2023.**

Perioada de tranziție este necesară pentru alinierea sistemelor operatorilor economici în vederea depunerii datelor ENS în sistemul trans-european ICS2. În perioada de tranziție se pot efectua teste în cazul în care se vor înregistra întârzieri în implementarea dezvoltărilor necesare din partea operatorilor economici.

Operatorii economici vizați sunt transportatorii express sau de curierat rapid/cargo pentru transportul general de marfă.

Odată ce Operatorii Economici express (care se ocupă cu transmiterea mărfurilor pe calea aeriană) vor utiliza aplicația ICS2-RO, vor continua să depună setul minim de date pentru efectuarea analizei de risc de pre-încărcare de către autoritatea vamală, fiind obligați să depună ENS complet (pre-sosire) pentru loturile care sunt transportate cu propriile aeronave și ajung în UE ca transport expres. În plus, pentru aeronavele proprii operate de Operatorii Economici trebuie să depună Notificarea de sosire. Toate trimerile trebuie depuse în aplicația ICS2 folosind mesajele specifice din Faza 2. Prezentarea mărfurilor o vor face tot transportatorii expres.

De asemenea, mărfurile, care au fost declarate inițial ca transport expres în faza de pre-încărcare, dar ajung în UE cu aeronave ale altor transportatori aeriieni (general cargo), pot fi depuse în trei moduri diferite, în funcție de contractul/acord între transportatorul aerian expres și transportatorul general:

- a) **A:** transportatorul aerian general furnizează transportatorului rapid datele de transport necesare pentru depunerea unei declarații sumare de intrare complete, înainte de sosire;
- b) **B:** transportatorul aerian general își înregistrează setul de date parțial. Transportatorul expres depune datele de pre-sosire a expediției sub formă de mesaj;

- c) **C:** transportatorul express furnizează detaliile declarației sumare de intrare ENS la nivel de casă (HL) transportatorului aerian care depune declarația sumară de intrare ENS completă pentru pre-sosire.

În toate cazurile, notificarea de sosire a aeronavei trebuie depusă de către transportatorul care operează aeronava.

Mărfurile sunt prezentate fie de către *operatorul expres*, fie de către *transportatorul aerian general*, conform acordului lor reciproc. Pentru a permite tranziția lină de la Faza 1 la Faza 2 pentru a începe depunerea datelor înainte de sosire pentru loturile de marfă se poate acorda un „deployment window” de 7 luni.

Pentru operatorii poștali trecerea la Faza 2 nu presupune depunerea de date suplimentare pentru declarația ENS.

Prestatorul va ține cont în prestarea serviciilor de toate modificările aduse componentelor SIIV înainte de lansarea în producție a dezvoltărilor ce fac obiectul Contractului. Instalarea pe platforma de producție și lansarea în producție nu trebuie să afecteze buna funcționare a SIIV. După lansarea în producție, Prestatorul va efectua pe o perioadă de 6 luni servicii de monitorizare, prevenție și remediere erori (mentenanță corectivă, adaptivă) cu scopul remedierii și evitării problemelor de funcționare în viitor.

Acestea pot include monitorizarea log-urilor soluției, monitorizarea parametrilor de funcționare (utilizare procesor, spațiu alocat, memorie utilizată etc), optimizarea indecșilor folosiți de bazele de date, executarea periodică a diverselor proceduri critice sau monitorizarea performanței aplicației. Prestatorul va remedia toate erorile apărute și va efectua operațiuni de parametrizare, configurare și optimizare, în scopul îmbunătățirii funcționării, acestea regăsindu-se în raportul final.

Pentru funcționalitățile dezvoltate și implementate în cadrul contractului, după lansarea în producție, prestatorul va asigura activități de suport, asistență tehnică și mentenanță perfectivă, corectivă, adaptivă și evolutivă, în timpul programului de lucru și în afara acestuia, la cererea Beneficiarului până la încheierea contractului. Acestea vor lua în calcul atât noile cerințe, formulate de către DG TAXUD, cât și cerințele naționale.

Mentenanța corectivă se referă la totalitatea operațiunilor necesare pentru remedierea erorilor de funcționare ale sistemului informatic. Mentenanța adaptivă se referă la totalitatea operațiunilor necesare adaptării sistemului informatic la schimbările mediului tehnic și de bussiness în care acesta funcționează, fără a aduce funcționalități noi. Mentenanța perfectivă se referă la totalitatea operațiunilor necesare adaptării sistemului informatic la schimbările mediului (tehnologic, legislativ, business, etc.) în care acesta funcționează, ce au ca rezultat funcționalități noi.

Prestatorul trebuie să asigure în timpul programului de lucru și în afara acestuia, după lansarea în producție, suportul necesar pentru a remedia incidentele semnalate de către DG TAXUD, de operatorii economici și utilizatorii interni. De asemenea, se va asigura acordarea de asistență tehnică la testarea system-to-system pentru

operatorii economici care solicită acest lucru și actualizarea permanentă a documentelor relevante pentru aceștia.

Prestatorul va realiza monitorizarea activă a platformei tehnice, pe care rulează sistemul ICS2-RO, semnalarea incidentelor către Beneficiar și remedierea acestora, după caz. Caracterul acestei activități va fi unul proactiv, având scopul depistării și rezolvării problemelor, înainte ca acestea să afecteze negativ funcționalitatea sistemului.

După implementarea sistemului, este necesară asigurarea întreținerii acestuia printr-un proces de mentenanță corectivă, adaptivă și perfectivă, care să ia în calcul atât noile cerințe, formulate de către DG TAXUD, cât și cerințele naționale, strâns legate de sistemele și funcționalitățile dezvoltate în cadrul contractului.

Sistemul ICS2-RO, cu toate componentele sale, funcționează în regim de înaltă disponibilitate, 24x7x365, asigurând schimbul de informații cu repozitoriul comun și cu sistemele operatorilor economici. Prestatorul se obligă să desfășoare activitățile specifice acestui proiect, menținând disponibilitatea și performanța sistemului existent.

Rezolvarea fiecărei solicitări de mentenanță corectivă, adaptivă și evolutivă va fi agreată cu Beneficiarul, iar Prestatorul se obligă să furnizeze Beneficiarului o notă de implementare care va cuprinde descrierea detaliată a modificărilor efectuate (funcționalități afectate, modificări ale obiectelor bazei de date, modalitatea de implementare, etc). Prestatorul va efectua modificări solicitate de DG TAXUD prin documente RFC și documente KEL.

Pentru toate modificările aduse sistemului după lansarea în producție, Prestatorul are obligația de a actualiza documentația tehnică și funcțională, după caz.

A6. Dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO Faza 3 integrarea/interfațarea, testarea și implementarea în mediul operațional SIIV, inclusiv perioada de stabilizare

Această activitate va include dezvoltarea, testarea, implementarea și integrarea în mediul operațional al SIIV, a Sistemului național ICS2-RO Faza 3, a mecanismelor care asigură interfațarea cu celelalte componente ale SIIV și a mecanismelor care asigură interoperabilitatea cu sistemul ICS2 central, a parametrizărilor, configurărilor și modificărilor realizate, etc. În cadrul acestei activități vor fi realizate și actualizările necesare celorlalte componente SIIV cu care sistemul ICS2-RO va fi interfațat. Va fi actualizat sistemul RMF-RO pentru gestionarea analizei de risc specifică ENS-urilor din ICS2, adaptat la noile cerințe funcționale și tehnice pentru Faza 3 de dezvoltare ale sistemului național ICS2-RO, cât și adaptarea tuturor rapoartelor și profilurilor și criteriilor de risc existente în funcție de modificările sistemului ICS2-RO, inclusiv crearea de noi rapoarte.

Sistemul național ICS2-RO trebuie să permită schimbul de mesaje/informații cu Repozitoriul Comun, efectuarea analizei de risc națională și comunitară.

ICS2-RO trebuie să asigure compatibilitatea funcțională și tehnică cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD - Comisia Europeană. Schimburile de mesaje între ICS2-RO și sistemul central ICS2 (Repozitoriul Comun) se vor realiza prin intermediul

Rețelei Comune de Comunicații a Comisiei Europene - CCN2 și a Sistemului Comun de Interfețe -CSI.

Vor fi realizate activitățile de dezvoltare, configurare, parametrizare, etc. a Sistemului național ICS2-RO Faza 3 care să asigure, conform specificațiilor DG TAXUD, cel puțin următoarele funcționalități:

- a) În funcție de cerințele DG TAXUD vor fi modificate timerele, în funcție de vectorul de transport (timeri tehnici sau timeri de business configurabili);
- b) Prestatorul va avea în vedere dezvoltarea de rapoarte noi extrase din baza de date tranzacțională ICS2-RO (ex. statistice, sintetice, de analiză de risc, etc) în cadrul componentei de raportare din aplicația ICS2-RO, la solicitarea beneficiarului, în funcție de necesitățile apărute în urma utilizării sistemului;
- c) În vederea creșterii eficienței utilizării sistemului este necesară actualizarea / modernizarea interfeței ICS2-RO astfel încât să asigure utilizatorilor finali un acces intuitiv la funcționalitățile pe care le oferă sistemul. Actualizarea va viza modificarea designului anumitor taburi, câmpuri, poziționarea acestora, redenumirea, etc.
- d) De asemenea, având în vedere volumul de informații care va fi procesat prin intermediul aplicației ICS2-RO Faza 3 (număr declarații procesate, număr utilizatori, etc)¹, **în vederea preîntâmpinării de opriri neplanificate și întreruperi frecvente ale componentelor sistemului ICS2 (dezvoltat pe microservicii)**, Prestatorul va avea în vedere soluții de optimizare a aplicației astfel încât să se asigure funcționarea acestuia în parametri optimi și disponibilitatea solicitată conform caietului de sarcini.

Sistemul ICS2-RO, cu toate componentele sale, funcționează în regim de înaltă disponibilitate, 24x7x365, asigurând schimbul de informații cu repozitoriul comun și cu sistemele operatorilor economici. Prestatorul se obligă să desfășoare activitățile specifice acestui proiect, menținând disponibilitatea și performanța sistemului existent.

De asemenea, dacă se impun modificări la nivelul componentei system-to-system din punct de vedere al structurii mesajelor transmise, Prestatorul va avea în vedere dezvoltările necesare.

Prestatorul va asigura extinderea funcționalității de semnătură electronică și pentru noile funcționalități ale aplicației ICS2-RO dezvoltate în cadrul fazei 3 (dacă este cazul).

Prestatorul va asigura, de asemenea, implementarea oricăror noi funcționalități în ICS2-RO ce pot apărea în perioada de derulare a contractului, ca urmare a cerințelor DG TAXUD sau a cerințelor naționale.

Se vor respecta toate cerințele tehnice și funcționale stabilite cu Beneficiarul în etapa de analiză.

Este important de menționat faptul că, în orice moment al proiectului, dacă se constată vreo problemă în funcționarea sistemului ICS2-RO Faza 3, Prestatorul este obligat să o remedieze, astfel încât să asigure o bună funcționare a întregului sistem

¹ Estimare AVR: număr declarații 310000 în 2021 și număr utilizatori 1500

ICS2-RO. Acest aspect trebuie urmărit pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului.

Sistemul RMF-RO trebuie să permită aplicarea analizei de risc pe noile tipuri de formulare gestionate de sistemul național de intrare ICS2-RO.

Sistemul RMF-RO va trebui să permită, cel puțin:

- a) introducerea, vizualizarea, modificarea, închiderea și reactivarea de profiluri de risc;
- b) aplicarea prevederilor profilului de risc începând cu data creării sale sau cu o dată ulterioară;
- c) definirea valabilității profilului de risc;
- d) posibilitatea istorizării actualizărilor;
- e) definirea condițiilor de aplicare a profilului de risc pentru toate câmpurile din declarația sumară de intrare folosind operatori pentru fiecare câmp în parte, inclusiv posibilitatea de definire de funcții ce vor fi folosite la condițiile de aplicare a profilurilor;
- f) desemnarea unui nivel de risc asociat unui anumit tip de control minim de efectuat pentru fiecare profil de risc;
- g) posibilitatea anexării de documente;
- h) posibilitatea încărcării de liste în format TXT pentru fiecare indicator de risc;
- i) modificarea listelor încărcate pentru un profil de risc;
- j) identificarea unei informații dintr-o listă încărcată, aferentă unui indicator de risc, atât la vizualizarea, cât și la modificarea unui profil de risc;
- k) definirea listelor de unități vamale cu procente specifice de control și cu posibilitatea utilizării grupurilor de unități vamale definite la nivelul sistemului;
- l) introducerea de adrese de poștă electronică către care să fie transmise automat mesaje privind selectarea unei declarații vamale de către un profil de risc;
- m) generarea de rapoarte conform cerințelor de raportare stabilite de către DG TAXUD și cerințelor naționale;
- n) posibilitatea de rafinare a informațiilor din rapoartele generate după oricare din rubricile din declarațiile vamale sau combinații ale acestora;
- o) descărcarea rapoartelor generate în format Excel, CSV, HTML;
- p) vizualizarea documentelor vamale indiferent de starea acestora.

Prestatorul va avea în vedere actualizarea sistemului RMF-RO conform cerințelor mai sus menționate sau dezvoltarea acestuia în funcție de cerințele Beneficiarului și DG TAXUD care pot apărea în perioada de dezvoltare a sistemului, în ceea ce privește profilurile naționale de risc și criteriile de risc comunitare.

Este necesară adaptarea interfațării sistemului ICS2 Faza 3 cu sistemul PN TSD, având în vedere modificările structurilor de date în ICS2 în fazele 2 și 3.

Testarea și efectuarea de corecții

Testarea internă

Prestatorul va efectua *testarea internă*, pentru identificarea problemelor în timpul procesului de dezvoltare. Rezultatele testării vor fi prezentate de Prestator sub forma unor rapoarte care vor conține descrierea scenariilor parcurse în faza de testare internă, rezultatele testelor, concluzii și recomandări.

Teste de conformitate cu DG TAXUD

Prestatorul va asigura, cu sprijinul Beneficiarului, derularea testelor de conformitate cu sistemul central ICS2 pe baza documentației specifice de testare elaborată de DG TAXUD, urmare a planului de testare stabilit între DG TAXUD și Beneficiar.

Testele de conformitate cu DG TAXUD vor fi în mod obligatoriu îndeplinite cu succes pentru obținerea certificării DG TAXUD privind funcționarea sistemului național de intrare ICS2_RO aliniat la specificațiile tehnice și funcționale elaborate de DG TAXUD.

Testele de conformitate se efectuează în conformitate cu protocoalele de testare (CTP conformance test protocol) elaborate de DG TAXUD și prevăd scenariile de test cu scopul verificării tuturor funcționalităților.

Testele de conformitate cu DG TAXUD presupun următoarele etape (cu titlu de exemplu):

- *Teste de mod 1*: testarea conectivității cu platformele de test de la nivel central administrate de DG TAXUD;

Transmiterea către coordonatorul testelor de conformitate de la nivelul Serviciului de suport al DG TAXUD a Raportului de testare.

- *Teste de mod 2*, având ca obiect conformitatea cu cerințele care derivă din specificațiile tehnice și funcționale.

Efectuarea testelor și verificarea rezultatelor vor fi îndeplinite la nivel național, cu sprijinul echipei Serviciului de suport al DG TAXUD.

Pentru efectuarea testelor de mod 2, este necesar ca în prealabil testele de mod 1 să fi fost efectuate cu succes, cu transmiterea Raportului de testare aferent.

La nivel național, testarea de mod 2 presupune:

- a) efectuarea testelor și verificarea rezultatelor;
- b) transmiterea unui raport zilnic, documentarea testelor și a rezultatelor obținute;
- c) transmiterea unui raport sumar;
- d) transmiterea la cerere a fișierelor de testare din log, pentru a demonstra finalizarea cu succes a testelor.

Urmare a acestei sub-activități, se vor elabora cel puțin următoarele livrabile:

- a) **Planul de testare funcțională** ce va conține specificațiile de testare (scenariile de testare), precum și rezultatele așteptate și va fi în concordanță cu întregul ciclu de realizare al proiectului: etape de testare distribuite pe iterații, seturi de funcționalități sau alte tipuri de teste.

- b) **Raport de testare** care va conține rezultatele testelor, concluzii și recomandări pentru testarea funcțională.
- c) **Raport privind instalarea în producție**
- d) **Rapoarte privind perioada de stabilizare** (de funcționare pe mediul de producție)

Privind milestone-ul care trebuie îndeplinit pentru dezvoltarea sistemului ICS2 Faza 3, menționăm următoarele:

Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii, data de începere a perioadei de instalare a sistemului electronic ICS 2 Faza 3 pentru statele membre este 01.03.2024, iar data de încheiere a perioadei de instalare a sistemului electronic, respectiv data de încheiere a perioadei tranzitorii este 02.10.2024.

Astfel, la data de 01.03.2024 toate Statele Membre ale Uniunii Europene au obligația lansării în producție a sistemului național ICS2 - Faza 3, aliniat la cerințele tehnice și funcționale ale ICS2 (**milestone 3**). De la 01.03.2024 până la data de 02.10.2024 este prevăzută o perioadă de 7 luni de tranziție (*deployment window*) pentru operatorii economici. Această perioadă de tranziție este necesară pentru alinierea sistemelor operatorilor economici în vederea depunerii datelor ENS în sistemul trans-european ICS2. În perioada de tranziție se pot efectua teste în cazul în care se vor înregistra întârzieri în implementarea dezvoltărilor necesare din partea operatorilor economici. **Astfel, milestone 4 în sensul perioadei de tranziție este 02.10.2024.**

Prestatorul va ține cont în prestarea serviciilor de toate modificările aduse componentelor SIIV **înainte de lansarea în producție a dezvoltărilor ce fac obiectul Contractului**. Instalarea pe platforma de producție și lansarea în producție nu trebuie să afecteze buna funcționare a SIIV. **După lansarea în producție, Prestatorul va efectua pe o perioadă de 6 luni servicii de monitorizare, prevenție și remediere erori (mentenanță corectivă, adaptivă) cu scopul remedierii și evitării problemelor de funcționare în viitor.**

Acestea pot include monitorizarea log-urilor soluției, monitorizarea parametrilor de funcționare (utilizare procesor, spațiu alocat, memorie utilizată etc), optimizarea indecșilor folosiți de bazele de date, executarea periodică a diverselor proceduri critice sau monitorizarea performanței aplicației. Prestatorul va remedia toate erorile apărute și va efectua operațiuni de parametrizare, configurare și optimizare, în scopul îmbunătățirii funcționării, acestea regăsindu-se în raportul final.

Pentru funcționalitățile dezvoltate și implementate în cadrul contractului, după lansarea în producție, prestatorul va asigura activități de suport, asistență tehnică și mentenanță perfectivă, corectivă, adaptivă și evolutivă, în timpul programului de lucru și în afara acestuia, la cererea Beneficiarului până la încheierea contractului. Acestea vor lua în calcul atât noile cerințe, formulate de către DG TAXUD, cât și cerințele naționale.

Mentenanța corectivă se referă la totalitatea operațiunilor necesare pentru remedierea erorilor de funcționare ale sistemului informatic. Mentenanța adaptivă se referă la totalitatea operațiunilor necesare adaptării sistemului informatic la schimbările mediului tehnic și de bussiness în care acesta funcționează, fără a aduce

funcționalități noi. Mentenanța perfectivă se referă la totalitatea operațiunilor necesare adaptării sistemului informatic la schimbările mediului (tehnologic, legislativ, business, etc.) în care acesta funcționează, ce au ca rezultat funcționalități noi.

Prestatorul trebuie să asigure în timpul programului de lucru și în afara acestuia, după lansarea în producție, suportul necesar pentru a remedia incidentele semnalate de către DG TAXUD, de operatorii economici și utilizatorii interni. De asemenea, se va asigura acordarea de asistență tehnică la testarea system-to-system pentru operatorii economici care solicită acest lucru și actualizarea permanentă a documentelor relevante pentru aceștia.

Prestatorul va realiza monitorizarea activă a platformei tehnice, pe care rulează sistemul ICS2-RO, semnalarea incidentelor către Beneficiar și remedierea acestora, după caz. Caracterul acestei activități va fi unul proactiv, având scopul depistării și rezolvării problemelor, înainte ca acestea să afecteze negativ funcționalitatea sistemului.

După implementarea sistemului, este necesară asigurarea întreținerii acestuia printr-un proces de mentenanță corectivă, adaptivă și perfectivă, care să ia în calcul atât noile cerințe, formulate de către DG TAXUD, cât și cerințele naționale, strâns legate de sistemele și funcționalitățile dezvoltate în cadrul contractului.

Sistemul ICS2-RO, cu toate componentele sale, funcționează în regim de înaltă disponibilitate, 24x7x365, asigurând schimbul de informații cu repozitoriul comun și cu sistemele operatorilor economici. Prestatorul se obligă să desfășoare activitățile specifice acestui proiect, menținând disponibilitatea și performanța sistemului existent.

Rezolvarea fiecărei solicitări de mentenanță corectivă, adaptivă și evolutivă va fi agreată cu Beneficiarul, iar Prestatorul se obligă să furnizeze Beneficiarului o notă de implementare care va cuprinde descrierea detaliată a modificărilor efectuate (funcționalități afectate, modificări ale obiectelor bazei de date, modalitatea de implementare, etc). Prestatorul va efectua modificări solicitate de DG TAXUD prin documente RFC și documente KEL.

Pentru toate modificările aduse sistemului după lansarea în producție, Prestatorul are obligația de a actualiza documentația tehnică și funcțională, după caz.

A7. Elaborarea documentației tehnice și funcționale privind utilizarea și administrarea Sistemului național ICS2-RO Faza 2 inclusiv a componentelor SIIV actualizate/interfațate.

În cadrul acestei activități se vor elabora cel puțin următoarele livrabile:

- a) O documentație tehnică care va conține cel puțin:
 - 1) instrucțiuni de instalare și configurare a aplicației ICS2-RO pentru Faza 2 (server baza de date și aplicație);
 - 2) descrierea detaliată a mecanismelor care asigură integrarea în SIIV și interfațarea cu celelalte sisteme/aplicații componente SIIV;
 - 3) descrierea detaliată a mecanismelor care asigură interoperabilitatea cu sistemul ICS2 central - Repozitoriul Comun, dezvoltat de DG TAXUD.
- b) Codurile sursă documentate;
- c) O documentație funcțională în care sunt descrise toate funcționalitățile implementate, integrările și interfațările aferente.

Toate documentele vor conține inclusiv modificările rezultate în urma testării și efectuării de corecții.

A8. Elaborarea documentației tehnice și funcționale privind utilizarea și administrarea Sistemului național ICS2-RO Faza 3 inclusiv a componentelor SIIV actualizate/interfațate.

În cadrul acestei activități se vor elabora cel puțin următoarele livrabile:

- d) O documentație tehnică care va conține cel puțin:
 - 4) instrucțiuni de instalare și configurare a aplicației ICS2-RO pentru Faza 3 (server baza de date și aplicație);
 - 5) descrierea detaliată a mecanismelor care asigură integrarea în SIIV și interfațarea cu celelalte sisteme/aplicații componente SIIV;
 - 6) descrierea detaliată a mecanismelor care asigură interoperabilitatea cu sistemul ICS2 central - Repozitoriul Comun, dezvoltat de DG TAXUD.
- e) Codurile sursă documentate;
- f) O documentație funcțională în care sunt descrise toate funcționalitățile implementate, integrările și interfațările aferente.

Toate documentele vor conține inclusiv modificările rezultate în urma testării și efectuării de corecții.

B. Instruire pentru Sistemul național ICS2-RO Faza 2 și 3

B1. Instruire pentru Sistemul național ICS2-RO Faza 2

Prestatorul va asigura următoarele:

B1.1. Elaborarea planului de instruire și a materialelor de instruire (suport de curs detaliat și alte materiale auxiliare, după caz)

Planul de instruire și materialele de instruire (suport de curs detaliat și alte materiale auxiliare, după caz, pentru personalul vamal și personalul IT) vor fi elaborate de către prestator și predate Beneficiarului în vederea aprobării.

B1.2. Efectuarea cursurilor de instruire

Prestatorul va efectua:

1. instruire business pentru minim 100 persoane din cadrul Autorității Vamale Române (sediul central și teritoriu). La momentul aprobării planului de instruire se va stabili structura sesiunii de instruire și numărul de participanți. Perioada de derulare a instruirii va fi de minim 5 zile. Participanții la curs vor fi distribuiți etapizat în perioada derulării instruirii în funcție de atribuțiile acestora pe fluxul de business. Instruirea se poate desfășura fizic sau/și online.

2. instruire tehnică pentru 5 persoane din cadrul MF-CNIF. La momentul aprobării planului de instruire se va stabili structura sesiunilor de instruire și numărul de participanți. Perioada de derulare a instruirii va fi de minim 3 zile. Participanții la curs vor fi distribuiți etapizat în perioada derulării instruirii în funcție de atribuțiile acestora.

Cursurile de instruire se vor desfășura după ce Planul de instruire și materialele de instruire sunt aprobate de către Beneficiar.

Prestatorul va fi responsabil cu livrarea de documentație suficientă pentru cursurile de instruire (pentru fiecare participant) și cu asigurarea logisticii necesare

instruirii - suport de curs în format fizic și/sau electronic, prezentări, proiector, precum și stații de lucru, după caz, adaptate numărului personalului participant la instruire.

Pentru fiecare categorie de instruire, Prestatorul va elibera Certificate de Participare fiecărui participant, care să ateste efectuarea instruirii.

B2. Instruire pentru Sistemul național ICS2-RO Faza 3

Prestatorul va asigura următoarele:

B2.1. Elaborarea planului de instruire și a materialelor de instruire (suport de curs detaliat și alte materiale auxiliare, după caz)

Planul de instruire și materialele de instruire (suport de curs detaliat și alte materiale auxiliare, după caz, pentru personalul vamal și personalul IT) vor fi elaborate de către prestator și predate Beneficiarului în vederea aprobării.

B2.2. Efectuarea cursurilor de instruire

Prestatorul va efectua:

1. instruire business pentru minim 100 persoane din cadrul Autorității Vamale Române (sediul central și teritoriu). La momentul aprobării planului de instruire se va stabili structura sesiunii de instruire și numărul de participanți. Perioada de derulare a instruirii va fi de minim 5 zile. Participanții la curs vor fi distribuiți etapizat în perioada derulării instruirii în funcție de atribuțiile acestora pe fluxul de business. Instruirea se poate desfășura fizic sau/și online.

2. instruire tehnică pentru 5 persoane din cadrul MF-CNIF. La momentul aprobării planului de instruire se va stabili structura sesiunilor de instruire și numărul de participanți. Perioada de derulare a instruirii va fi de minim 3 zile. Participanții la curs vor fi distribuiți etapizat în perioada derulării instruirii în funcție de atribuțiile acestora.

Cursurile de instruire se vor desfășura după aprobarea de către Beneficiar a Planului de instruire și a materialelor de instruire.

Pentru fiecare categorie de instruire, Prestatorul va elibera Certificate de Participare fiecărui participant, care să ateste efectuarea instruirii.

Prestatorul va fi responsabil cu livrarea documentației necesare pentru cursurile de instruire (pentru fiecare participant) și cu asigurarea logisticii necesare instruirii - suport de curs în format fizic și/sau electronic, prezentări, proiector, precum și stații de lucru, după caz, adaptate numărului personalului participant la instruire.

C. Management de proiect

Prestatorul va asigura următoarele activități legate de:

- a) coordonarea și managementul fazelor de analiză, proiectare, dezvoltare software, testare;
- b) organizarea, alocarea și planificarea resurselor;
- c) verificarea documentelor întocmite de către echipa de proiect și elaborarea rapoartelor de management;
- d) urmărirea realizării alocărilor în proiect și respectării tuturor termenelor limită;

- e) elaborarea rapoartelor și livrabilelor;
- f) identificarea și monitorizarea riscurilor;
- g) propunerea de soluții în vederea evitării și diminuării riscurilor aferente serviciilor prestate;
- h) prestarea serviciilor corespunzătoare conform termenelor stabilite;
- i) asigurarea documentației în cadrul proiectului.

Toate livrabilele rezultate în urma prestării serviciilor vor fi elaborate în limba română. Codul sursă va fi livrat în limba engleză, însă va cuprinde și comentarii în limba română.

8 CERINȚE TEHNICE

Sistemul va permite cel puțin următoarele soluții de conectare:

- a) Conectarea securizată de tip “Secure Sockets Layer Virtual Private Network” SSL VPN (folosind certificat digital) la o interfață WEB, denumită în continuare soluția de conectare DTI (Direct Trader Input)
- b) Schimbul securizat de date între aplicațiile operatorilor economici și ICS2-RO, denumită în continuare soluția de conectare EDI (Electronic Data Interchange)

Sistemul va include cel puțin următoarele validări: format corespunzător (tip, dimensiune), obligativitatea de a completa câmpul, verificarea valorii posibile, corectitudinea datelor, valorilor în câmpuri unice, verificarea condițiilor și regulilor, etc.

Modalitățile de validare ale datelor de intrare trebuie să fie unitare indiferent de metoda folosită pentru depunerea datelor.

Se va dezvolta/actualiza/adapta modulul de autentificare și autorizare a utilizatorilor pentru accesul la sistemul ICS2-RO actualizat cu fazele 2 și 3 astfel încât acesta să permită atât definirea a noi profiluri de utilizatori cât și modificarea celor existente în concordanță cu responsabilitățile utilizatorilor.

Definirea și acordarea drepturilor de utilizator se face de către administratorul de aplicație. În baza de date trebuie să se înregistreze istoricul oricărui tip de modificare efectuată asupra unui utilizator.

Aplicația de autentificare și autorizare a utilizatorilor va oferi posibilitatea gestionării profilurilor de utilizator în mod flexibil astfel încât să existe posibilitatea oricăror tipuri de combinații între drepturile de acces, aria de competență (central, regional, local) și tipul utilizatorului (operator economic, lucrător vamal, alte instituții, etc).

Aplicația de autentificare și autorizare a utilizatorilor va permite dubla autentificare user/parolă și orice alt tip de verificare suplimentară (token sau cod logare trimis prin sms și/sau email, amprentă, etc). Această verificare va fi stabilită în perioada de analiză.

Se va avea în vedere actualizarea modulului de gestiune a utilizatorilor, eventual o îmbunătățire a acestora, dezvoltate anterior, în cadrul altor proiecte care

au avut ca scop implementarea de sisteme IT prevăzute în MASP, astfel încât gestiunea utilizatorilor să fie asigurată unitar printr-un singur instrument pentru toate sistemele dezvoltate sau ce urmează a se dezvolta.

Sistemul ICS2-RO actualizat cu fazele 2 și 3 trebuie să înregistreze și să salveze în baza de date toate acțiunile utilizatorilor precum: conectarea, vizualizarea de date, căutarea, introducerea, schimbarea, ștergerea de date, etc.

Registrele de audit trebuie să conțină următoarele date: momentul activității, datele utilizatorului, adresa IP a computerului, numele stației de lucru, caracterul/tipul activității și referințe despre schimbările făcute.

Păstrarea în baza de date a istoricului conectărilor unui utilizator cât și a informațiilor despre stația de lucru de pe care s-a conectat, inclusiv momentul conectării și deconectării (data/ora/minut/sec/milisec).

Datele de audit privind activitatea utilizatorului trebuie să fie salvate în tabele separate ale bazei de date în vederea asigurării monitorizării istoricului activității.

Sistemul trebuie să asigure posibilitatea arhivării înregistrărilor din registrul lui de audit, prin exportul datelor pentru o perioadă determinată de timp, de către administratorul de sistem, precum și posibilitatea de a se importa aceste date în baza de date a sistemului.

Sistemul trebuie să asigure posibilitatea de identificare a activităților utilizatorilor individuali după diferite criterii: utilizator, dată, număr document, etc.

Sistemul trebuie să genereze fișier log al serverului de aplicație cu posibilitatea configurării de către administratorul de aplicație a detaliilor ce vor fi conținute de acest log.

Sistemul trebuie să permită stocarea tuturor mesajelor primite/transmise în baza de date cu posibilitatea regenerării acestora în orice moment.

Sistemul nu trebuie să permită conectarea unui utilizator la aplicație cu aceleași credențiale dacă utilizatorul este deja conectat.

Sistemul de înregistrare a acțiunilor „system log file” va conține următoarele date: numărul activității, data, procesul din sistem, tipul/caracterul activității și mesajelor de eroare ale sistemului, etc.

Trebuie să fie posibilă clasificarea evenimentelor din sistem în câteva categorii - reușite, nereușite, eronate etc.

Se va adapta/actualiza modulul de administrare care să permită gestionarea de către administratorul de aplicație a tuturor regulilor și condițiilor (crearea unei reguli noi, modificarea, închiderea - data de valabilitate - început, sfârșit) și să permită asocierea acestora pe funcționalități și operații.

Mesajele de eroare trebuie să fie afișate în limba română sau în limba engleză. Acestea trebuie să fie clar definite într-un text lipsit de ambiguități. Ele trebuie să aibă un număr unic, pentru a fi identificate.

De asemenea, mesajele de eroare trebuie să indice în clar cauza, sursa erorii și eventuala soluție de remediere.

Sistemul trebuie să permită versionarea aplicației astfel încât să fie identificate clasele/programele/subprogramele create/modificate/șterse cu posibilitatea istorizării tuturor actualizărilor. De asemenea, sistemul nu va permite reutilizarea unor drafturi de documente, create într-o versiune anterioară.

Sistemul trebuie să respecte prevederile comunitare și naționale privind gestionarea datelor cu caracter personal. Noile implementări nu trebuie să afecteze performanțele actuale ale SIIV și nici funcționalitățile acestuia decât în măsura în care acestea răspund cerințelor contractului și vor avea implementate mecanisme de alertă pentru toate acțiunile critice.

Sistemul trebuie dezvoltat astfel încât să funcționeze în mediul virtual cu cloud de tip privat.

Soluția propusă nu trebuie să oblige utilizatorii aplicației să achiziționeze licența pentru software și nu trebuie să oblige beneficiarul să fie dependent de versiuni de software care să nu poată fi actualizate ulterior.

În cazul în care vor fi necesare modificări la nivelul interfeței utilizatorului, aceasta (interfața utilizatorului) trebuie să permită utilizarea oricărui tip de browser de internet fără a fi dependent de versiunile acestora și utilizatorul nu va fi nevoit să instaleze alte softuri, run-time, etc.

Sistemul va permite accesarea tuturor componentelor printr-o interfață unică. În funcție de drepturile fiecărei categorii de utilizator, aceștia vor avea acces doar la funcționalitățile/ componentele autorizate prin intermediul aceleiași interfețe unice.

Utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea configurării interfeței în limba română și/limba engleză.

Interfața utilizator trebuie să fie prietenoasă, intuitivă și ergonomică, trebuie să fie utilizate texte ușor de înțeles într-o manieră uniformă.

Sistemul trebuie să fie disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Disponibilitatea sistemului nu trebuie să fie mai mică de 99,8% pe an (exceptând opririle planificate ale sistemului).

Baza de date a sistemului trebuie să fie coerentă, asigurată atât prin aplicații, cât și prin instrumente de management a bazei de date. Nu sunt tolerate pierderile de date.

Sistemul trebuie să permită funcționarea optimă pentru un număr minim de 1000 utilizatori simultan.

Sistemul trebuie să asigure reacția la completarea, cererea utilizatorului (de la deschidere) în mai puțin de 2 secunde în cazul a maxim 1000 de utilizatori simultan.

Sistemele de operare vor accepta J2EE Standard.

Aplicațiile vor fi compatibile cu bazele de date (BD) Oracle 19 sau superioare, instalate pe sisteme de operare de tip LINUX RedHat / CentOS / Oracle Ent.Linux pe 64 de biți.

Arhitectura mașinilor pe care rulează bazele de date sunt de tip enterprise, multi-tier, cu toate caracteristicile oferite de această opțiune. BD și aplicația suportă nativ replicarea la distanță, pe echipamente similare.

Soluția va avea în vedere îndeplinirea Planului de continuitate și disponibilitate a aplicațiilor informatice, componente SIIV, prin respectarea caracteristicilor de înaltă disponibilitate și prin recuperarea sistemului în caz de dezastru (Disaster Recovery Solution).

Setul de caractere utilizate la stocarea datelor va folosi standardul UTF-16 (trebuie să fie compatibil cu toate seturile de caractere utilizate în limbile statelor membre UE).

Codul sursă al sistemului informatic livrat, include comentarii și descriere în limba română iar pachetele/programele vor avea denumiri sugestive și programarea se va face modularizat.

Orice software necesar dezvoltării și instalării pe platformele beneficiarului, va rămâne în proprietatea acestuia. În situația în care sunt necesare licențe de dezvoltare/funcționare, acestea vor fi de tip perpetuu.

Sistemul trebuie să fie modular, modulele independente trebuie să fie planificate, astfel încât sistemul să poată fi ușor de întreținut și ușor de modificat. De asemenea sistemul va permite configurarea anumitor caracteristici și/sau funcționalități de către beneficiar. Durata de viață a sistemului va fi de cel puțin 10 ani.

Informațiile din cadrul sistemului de asistare (help) on line vor conține instrucțiuni pas cu pas precum și descrierile/explicațiile termenilor și acronimelor.

Sistemul trebuie să asigure accesul la documentele text din afara sistemului (referințe la hyperlink-uri/fișiere în sistem sau ale serverelor de fișiere).

Sistemul trebuie să asigure accesul la sistemul de asistare help în toate modulele sale și view-urile ecran. Manualele atașate în sistemul de asistare help online trebuie actualizate.

ICS2-RO va furniza sistemului de monitorizare SMIT toate informațiile despre acțiunile realizate de utilizatori și despre tranzacții.

9 REZULTATELE CONTRACTULUI

Serviciile prestate de Prestator vor asigura, cel puțin, obținerea următoarelor rezultate:

- a) **Rezultat 1.** Sistemul național ICS2-RO Faza 2 dezvoltat, testat, implementat și integrat în mediul operațional SIIV și interoperabil cu ICS2-faza 1 central, dezvoltat de DG TAXUD
- b) **Rezultat 2.** Sistemul național ICS2-RO Faza 3 dezvoltat, testat, implementat și integrat în mediul operațional SIIV și interoperabil cu ICS2-faza 1 central, dezvoltat de DG TAXUD
- c) **Rezultat 3.** RMF-RO și celelalte sisteme/aplicații informatice componente SIIV impactate de dezvoltarea ICS2-RO faza 2 și 3, actualizate
- d) **Rezultat 4.** Documentație tehnică și funcțională privind utilizarea și administrarea Sistemului național ICS2-RO pentru fazele 2 și 3, elaborată și aprobată
- e) **Rezultat 5.** Plan de instruire și materiale de instruire elaborate, aprobate și sesiuni de instruire derulate

10 ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

- a. Prestatorul va utiliza în proiectare/configurare/dezvoltare etc. produse software sau tehnologii software ce beneficiază de suport pe termen lung (de tip Long-term support - LTS), ca intenție a Autorității contractante de asigurare

a unei politici de management a ciclului de viață al produsului prin adoptarea de versiuni stabile care sunt menținute pe perioade mai lungi de timp decât versiunile standard.

- b. Prestatorul va avea obligația să despăgubească Autoritatea contractantă împotriva oricăror: a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) și b) 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 Autoritatea contractantă.
- c. Prestatorul va garanta faptul că toate suporturile ce conțin software vor fi livrate fără viruși informatici, viermi informatici sau cod periculos, care pot distruge sau altera software, firmware sau hardware și care, prin orice metodă, pot colecta, distruge sau altera orice dată sau informație accesată sau procesată de software. Prestatorul va anunța imediat Autoritatea contractantă în scris, dacă există suspiciunea sau are cunoștință că software-ul livrat poate provoca neajunsuri de tipul celor enunțate mai sus.
- d. Toate documentele și informațiile primite de la Ofertant precum și rezultatele tuturor activităților din cadrul acestui contract (cum ar fi: documente de analiză, arhitecturi de sisteme, adrese, etc., fără a se limita la acestea) reprezintă informații confidențiale, iar Prestatorul va asigura respectarea confidențialității lor, urmând să semneze o declarație în acest sens.
- e. Prestatorul și personalul său au obligația de a respecta confidențialitatea documentelor și informațiilor menționate mai sus, pe toată perioada executării contractului, pe perioada oricărei prelungiri a acestuia și după încetarea contractului. În acest sens, Prestatorul precum și personalul acestuia implicat în activitățile contractului sunt obligați să semneze Acorduri de Confidențialitate cu Beneficiarul.
- f. Toate documentele, rapoartele și datele, inclusiv diagrame, scheme tehnice, specificații tehnice, planuri și orice alte materiale realizate de către Prestator în cadrul contractului, sunt în proprietatea intelectuală a Autorității Contractante, aceasta având dreptul să le utilizeze, modifice, transfere fără acceptul Prestatorului sau al unei terțe părți. Prestatorul le va furniza Autorității Contractante, fără a păstra copii și fără a le utiliza în alte scopuri care nu au legătura cu contractul.
- g. 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 Autoritatea Contractantă, fără acordul scris al acesteia.
- h. Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obținute în cadrul contractului, sunt proprietatea Beneficiarului, care poate dispune de ele după cum consideră.
- i. Pe perioada de derulare a contractului sunt gestionate informații clasificate secrete de serviciu și informații UE clasificate nivel restreint UE/EU restricted aparținând Beneficiarului. În acest sens, Prestatorul, la momentul accesării informațiilor clasificate secret de serviciu sau informații UE clasificate nivel restreint UE/EU restricted, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- I. Accesul Prestatorului la informații clasificate secrete de serviciu:
 - i. Are desemnată structura de securitate, după caz, funcționarul de securitate, prin decizie a reprezentantului legal al operatorului economic;
 - ii. Are aprobat și avizat Programul de prevenire a scurgerilor de informații clasificate (PPSIC) de către structura de specialitate din cadrul SRI. (Justificarea avizului se face pe baza adresei de comunicare primită de la instituția care a avizat PPSIC-ul).
 - iii. Deține lista aprobată în condițiile legii cu personalul propriu care necesită acces la informații clasificate secrete de serviciu în cadrul procedurii de atribuire/executare a contractului;
 - iv. Face dovada asigurării pazei și protecției, există monitorizare prin sisteme electronice de alarmare, detectare incendiu și supraveghere destinate protecției zonei administrative în care sunt gestionate informații secrete de serviciu.
 - v. Dacă procesează informații secrete de serviciu la sediul societății, face dovada că deține un sistem informatic acreditat în condițiile legii care stochează și procesează informații clasificate secrete de serviciu. (Acreditarea se efectuează pe baza documentației de acreditare specifice - PrOpSec, CSS, etc. menționate în PPSIC);
 - vi. Operatorul economic face dovada că este inclus în sistemul de colectare, transport, distribuire și protecție, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate, realizat prin unitatea specializată din cadrul Serviciului Român de Informații.
- II. Accesul Prestatorului la informații UE clasificate nivel restreint UE/EU restricted:
 - i. Prestatorul face dovada că deține o Componentă a Sistemului Național de Registre (CSNR) (în cadrul CSNR este constituit și acreditat un Punct de lucru, Subregistru sau Registru intern acreditat în conformitate cu prevederile legale);
 - ii. Personalul participant la derularea contractului care accesează informații UE clasificate nivel restreint UE/EU restricted este autorizat pentru acces la această categorie de informații.
- j. Precizări: Clauzele și procedurile de protecție vor fi stipulate în Anexa de securitate la contract.

Pe timpul derulării Contractului, următoarele cauze conduc la rezilierea acestuia:

- a) retragerea avizului PPSIC respectiv a avizului pentru componenta CSNR, înainte implementării funcționalităților pentru a căror dezvoltare este necesar accesul la clasificate secrete de serviciu și informații UE clasificate nivel restreint UE/EU restricted aparținând Beneficiarului ;
- b) nerespectarea prevederilor legale cu privire la gestionarea informațiilor clasificate naționale și UE clasificate pe timpul procedurii de atribuire (după caz) sau pe timpul derulării contractului;
- c) nerespectarea condițiilor de protecție a informațiilor clasificate stabilite în Anexa de Securitate.

10.1 Facilități oferite de Beneficiar

Beneficiarul va asigura un spațiu de o suprafață rezonabilă pentru experții Prestatorului astfel încât să asigure derularea activității acestora în bune condiții, dar și condiții tehnice (conexiune la rețea cu acces la SIIV pentru informații de interes, e-mail, Internet, birotică, imprimantă, acces la fotocopiator, telefon și fax).

Beneficiarul va facilita Prestatorului accesul direct la informațiile relevante și utile referitor la structura activităților specifice care sunt relevante în contract și vor conduce spre implementarea cu succes a contractului. Beneficiarul va facilita accesul experților către persoanele din cadrul instituției care pot oferi informații și contribui la implementarea cu succes a contractului.

Beneficiarul va desemna o echipă de specialiști ce va avea sarcina de a asista echipa Prestatorului și a facilita schimbul de informații cu acesta.

Beneficiarul va pune la dispoziție Prestatorului platforma tehnică de dezvoltare. Atunci când mediul de dezvoltare și testare nu acoperă toate cerințele pentru continuarea contractului, Prestatorul va putea să folosească resursele proprii hardware și software în condițiile agreeate cu Beneficiarul.

Beneficiarul pune la dispoziție mediu virtualizat pe procesoare de tip X86, 4 procesoare a câte 36 core-uri pe fiecare server.

10.2 Facilități oferite de Prestator

Prestatorul se va asigura că experții primesc sprijinul și echipamentele adecvate. Prestatorul va asigura experților săi resurse de birotică, suficiente resurse administrative, de secretariat și de traducere/interpretare pentru a da posibilitatea experților să se concentreze asupra responsabilităților lor principale. Trebuie, de asemenea, să transfere fonduri necesare care să susțină activitățile sale din contract și să se asigure că angajații săi sunt plătiți regulat și la timp.

11 RISCURI

Implementarea contractului poate fi afectată de următoarele riscuri:

Nr. crt.	Risc	Măsurile de prevenire/reducere/eliminare
1	Nefinalizarea în timp a activităților și livrabilelor solicitate în cadrul contractului;	Planificare riguroasă și urmărită de către toți factorii interesați, prestator și beneficiar. Monitorizarea stării activităților de către managerul de proiect din partea prestatorului și informarea periodică a beneficiarului, inclusiv prezentarea intermediară a drafturilor de livrabile aflate în diverse stadii de elaborare/dezvoltare. Comunicarea permanentă între echipele prestatorului și beneficiarului. Implicarea tuturor experților responsabili pentru realizarea activităților încă din faza de început și alocarea de resurse umane suplimentare (Experți non-cheie) disponibile pentru a fi implicate în proiect în cazul în care apare riscul de întârzieri.
2	Schimbări în echipa de proiect a Prestatorului, care să afecteze activitățile contractului	Este necesară o corelare strânsă între definițiile privind profilurile experților și planificarea resurselor pentru proiect și părțile interesate. Asigurarea de resurse de back-up (fie în cadrul echipei, fie prin experți non-cheie), care să fie capabile să înlocuiască resursele, care nu mai sunt disponibile. Asigurarea resurselor implicate trebuie garantată la cel mai înalt nivel.
3	Schimbări în echipa de proiect a Beneficiarului, care să afecteze activitățile contractului	Asigurarea de resurse de back-up (fie în cadrul echipei, fie prin specialiști non-cheie ai Beneficiarului) care să fie capabile să înlocuiască resursele care nu mai sunt disponibile. Asigurarea resurselor implicate trebuie garantată la cel mai înalt nivel.
4	Schimbări legislative naționale și/sau comunitare de amploare care impactează direct modul de desfășurare a activității sau procedurilor de lucru interne și care apar în timpul derulării contractului, depășind nivelul celor cunoscute și estimate la începutul contractului	Echipa de proiect va depune eforturi suplimentare pentru a anticipa cele mai probabile modificări legislative încă din faza de început a proiectului, va face analiza imediată a oricăror eventuale schimbări legislative cu impact asupra rezultatelor activităților proiectului, astfel încât să nu existe blocaje în derularea proiectului. Alocarea de resurse suplimentare care să asigure realizarea activităților și predarea livrabilelor în conformitate cu planificarea.
5	Înțelegerea limitată sau eronată a unor cerințe și/sau a unor situații de fapt de care depinde sau care influențează rezultatele contractului	Termene intermediare pentru validarea elementelor care vor fi furnizate. Aprobarea formală de către reprezentanții beneficiarului a tuturor elementelor livrabile și ale minutelor de ședință. Organizarea de ședințe comune, la intervale regulate, în care să fie

Nr. crt.	Risc	Măsuri de prevenire/reducere/eliminare
		analizate cerințele beneficiarului și modalitatea de înțelegere a prestatorului.
6	Schimbări de arie de cuprindere sau modificări în rândul cerințelor în perioada de implementare a contractului	Echipa de proiect va depune eforturi suplimentare pentru a anticipa potențialele modificări ale ariei de cuprindere încă din faza de început a proiectului, va face analiza imediată a oricăror eventuale schimbări legislative cu impact asupra rezultatelor activităților proiectului, astfel încât să nu existe blocaje în derularea proiectului. Alocarea de resurse suplimentare care să asigure realizarea activităților și predarea livrabilelor în conformitate cu planificarea.
7	Apariția unor posibile divergențe privind soluțiile tehnice aprobate și modificarea acestora pe parcursul implementării	Termene intermediare pentru validarea elementelor care vor fi furnizate. Aprobarea formală de către reprezentanții beneficiarului a tuturor elementelor livrabile și ale minutelor de ședință.
8	Nerespectarea termenelor de răspuns/rezolvare a problemelor în perioada de garanție	Autoritatea contractantă a stabilit penalități corelative pentru nerespectarea timpilor de răspuns/rezolvare.
9	Nerespectarea timpilor de răspuns și de rezolvare a incidentelor apărute pe perioada derulării contractului	Autoritatea contractantă a stabilit penalități corelative pentru nerespectarea timpilor de răspuns/rezolvare.

12 CERINȚE DE RAPORTARE

12.1 Rapoarte

Prestatorul va furniza următoarele rapoarte:

Raport inițial

Un raport inițial și un grafic actualizat al activităților contractului pentru toate componentele și fazele contractului vor fi transmise către Beneficiar pe bază de Proces verbal de predare-primire, nu mai târziu de 20 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Raportul va cuprinde, cel puțin:

- a. Ipotezele de planificare;
- b. Graficul de prestare a serviciilor actualizat (Diagramă Gantt) pentru întregul contract, identificând etapele de proiect; vor fi identificate activitățile, dependențele, datele de început și sfârșit, livrabilele, punctele de control, activitățile de testare și acceptanță, alocare resurse;

- c. Graficul de alocare al personalului implicat din partea Prestatorului (experți);
- d. Structura livrabilelor;
- e. Plan de management al riscurilor.

Graficul revizuit de prestare a serviciilor contractului, ca parte integrantă a Raportului inițial, trebuie să evidențieze detaliat toate activitățile contractului și termenele, resursele alocate pentru a îndeplini obiectivele stabilite. De asemenea, în cadrul raportului vor fi identificate orice probleme întâmpinate sau posibile, cu recomandări pentru soluționarea acestora.

În termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea raportului inițial de către Prestator, Beneficiarul va transmite observațiile, iar Prestatorul va efectua modificările necesare în termen de 5 zile lucrătoare. După implementarea observațiilor, raportul inițial va fi aprobat de către Beneficiar prin semnarea fără obiecțiuni a acestuia. În cazul în care se constată că prestatorul nu a realizat toate modificările corespunzătoare, neimplementând observațiile formulate, Beneficiarul nu aprobă raportul inițial și transmite Prestatorului motivul.

Raport Tehnic de Progres Trimestrial al activității Prestatorului

Scopul acestui raport este de a prezenta stadiul trimestrial al implementării contractului. Raportul Tehnic de Progres Trimestrial va detalia, cel puțin următoarele aspecte:

- a) activitățile realizate în perioada de raportare;
- b) activități previzionate a se realiza în perioada următoare;
- c) problemele/dificultățile întâmpinate și propuneri de remediere a acestora;
- d) riscuri apărute și măsuri de minimizare/prevenire a acestora;
- e) rezultatele realizate în cursul perioadei de raportare, resursele utilizate, etc;
- f) livrabile/documentele produse, etc..

Rapoartele trimestriale se vor transmite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea trimestrului de proiect (e.x. trimestrul I: 3 zile de la finalizarea lunii 3 de proiect), cu excepția ultimului trimestru de proiect. Acestea nu necesită aprobare oficială și au rolul de informare a Beneficiarului.

Trimestrial, odată cu predarea rapoartelor tehnice de progres trimestriale, vor avea loc întâlniri între echipa Prestatorului și persoane desemnate din partea Beneficiarului pentru a discuta stadiul activităților derulate. În afara acestor întâlniri, vor avea loc ședințe de lucru ori de câte ori este necesar, la solicitarea Prestatorului sau Beneficiarului pentru a discuta aspecte tehnice și/sau organizatorice.

Rapoarte de finalizare

Aceste rapoarte vor fi furnizate astfel:

- RA. Raport de finalizare privind dezvoltarea sistemului național ICS2-RO Faza 2 și 3**
- RB. Raport de finalizare privind instruirea ICS2-RO Faza 2 și 3**
- RC. Raport de finalizare privind activitatea de management de proiect**

Raportul de finalizare va detalia cel puțin următoarele aspecte:

- a) modul în care a fost îndeplinită activitatea;
- b) activitățile realizate;
- c) problemele/dificultățile întâmpinate, recomandări;
- d) rezultatele realizate în cursul perioadei de raportare, resursele utilizate, etc.;
- e) livrabilele predate;
- f) alte aspecte relevante.

Activitățile, subactivitățile, livrabilele aferente și rapoartele de finalizare sunt redată în Tabelul nr.1 de mai jos :

Tabel nr. 1

Servicii prestate în cadrul contractului/ Activități	Raport de finalizare	Subactivități	Livrabile aferente
<p>A. Dezvoltarea sistemului național ICS2-RO conform cerințelor DG TAXUD pentru ICS2 faza 2 și 3, a cerințelor naționale, testarea, integrarea în SIIV și asigurarea interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD și actualizarea componentelor SIIV impactate</p>	<p>RA. Raport de finalizare privind dezvoltarea sistemului național ICS2-RO Fazele 2 și 3</p>	<p>A1. Analiza specificațiilor tehnice și funcționale privind sistemul ICS2 Faza 2 și a situației existente la nivelul SIIV, în vederea integrării Sistemului național ICS2-RO în mediul operațional SIIV și a asigurării interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD</p>	<p>LA1. Raport de analiză ce va cuprinde, cel puțin: a) lista funcționalităților, modulelor, interfețelor și a fluxurilor de date necesar a fi dezvoltate, cu detalierea acestora; b) fluxurile de date și toate procesele la nivelul SIIV care sunt impactate de dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO; c) lista sistemelor/ aplicațiilor informatice componente SIIV cu care sistemul se va interfața precum și modalitatea de interfațare; d) modalitatea de integrare în mediul operațional SIIV a Sistemului național ICS2-RO; e) modalitatea de asigurare a interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD; f) orice alte informații utile în vederea asigurării atingerii rezultatelor contractului.</p>
		<p>A2. Analiza specificațiilor tehnice și funcționale privind sistemul ICS2 Faza 3 și a situației existente la nivelul SIIV, în vederea integrării Sistemului național ICS2-RO în mediul operațional SIIV și a asigurării interoperabilității cu</p>	<p>LA2. Raport de analiză ce va cuprinde, cel puțin: a) lista funcționalităților, modulelor, interfețelor și a fluxurilor de date necesar a fi dezvoltate, cu detalierea acestora; b) fluxurile de date și toate procesele la nivelul SIIV care sunt impactate de dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO; c) lista sistemelor/ aplicațiilor informatice componente SIIV cu care sistemul se va interfața precum și modalitatea de interfațare; d) modalitatea de integrare în mediul operațional SIIV a Sistemului național ICS2-RO;</p>

Servicii prestate în cadrul contractului/ Activități	Raport de finalizare	Subactivități	Livrabile aferente
		sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD	e) modalitatea de asigurare a interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD; f) orice alte informații utile în vederea asigurării atingerii rezultatelor contractului.
		A3. Proiectarea soluției tehnice Sistemului național ICS2-RO Faza 2	LA3. Raport cu descrierea soluției de proiectare
		A4. Proiectarea soluției tehnice Sistemului național ICS2-RO Faza 3	LA4. Raport cu descrierea soluției de proiectare
		A5. Dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO Faza 2 integrarea/interfațarea, testarea și implementarea în mediul operațional SIIV, inclusiv perioada de stabilizare	LA5.1. Planul de testare funcțională LA5.2. Raport de testare care va conține rezultatele testelor, concluzii și recomandări, inclusiv eventuale teste cu operatorii economici LA5.3. Raport privind instalarea în producție LA5.4. Rapoarte privind perioada de stabilizare (de funcționare pe mediul de producție)
		A6. Dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO Faza 3 integrarea/interfațarea, testarea și implementarea în mediul operațional SIIV, inclusiv perioada de stabilizare	LA6.1. Planul de testare funcțională LA6.2. Raport de testare care va conține rezultatele testelor, concluzii și recomandări, inclusiv eventuale teste cu operatorii economici LA6.3. Raport privind instalarea în producție LA6.4. Rapoarte privind perioada de stabilizare (de funcționare pe mediul de producție)

Servicii prestate în cadrul contractului/ Activități	Raport de finalizare	Subactivități	Livrabile aferente
		<p>A7. Elaborarea documentației tehnice și funcționale privind utilizarea și administrarea Sistemului național ICS2-RO Faza 2 inclusiv a componentelor SIIV actualizate/ interfațate</p>	<p>LA7.1. O documentație tehnică care va conține cel puțin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrucțiuni de instalare și configurare a serverului de aplicație și de baze de date ICS2-RO pentru faza 2 - descrierea detaliată a mecanismelor care asigură integrarea în mediul operațional SIIV și interfațarea cu componentele SIIV - descrierea detaliată a mecanismelor care asigură interoperabilitatea cu sistemul ICS2 central <p>LA7.2. Codurile sursă documentate</p> <p>LA7.3. O documentație funcțională în care sunt descrise toate funcționalitățile implementate, integrările și interfațările aferente</p>
		<p>A8. Elaborarea documentației tehnice și funcționale privind utilizarea și administrarea Sistemului național ICS2-RO Faza 3 inclusiv a componentelor SIIV actualizate/ interfațate</p>	<p>LA8.1. O documentație tehnică care va conține cel puțin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrucțiuni de instalare și configurare a serverului de aplicație și de baze de date ICS2-RO pentru faza 3 - descrierea detaliată a mecanismelor care asigură integrarea în mediul operațional SIIV și interfațarea cu componentele SIIV - descrierea detaliată a mecanismelor care asigură interoperabilitatea cu sistemul ICS2 central <p>LA8.2. Codurile sursă documentate</p> <p>LA8.3. O documentație funcțională în care sunt descrise toate funcționalitățile implementate, integrările și interfațările aferente</p>

Servicii prestate în cadrul contractului/ Activități	Raport de finalizare	Subactivități	Livrabile aferente
B. Instruire pentru Sistemul național ICS2-RO Faza 2 și 3	RB. Raport de finalizare privind instruirea	B1. Instruire pentru Sistemul național ICS2-RO Faza 2	LB.1.1. Plan de instruire și materiale de instruire LB.1.2. Raport de instruire
		B2. Instruire pentru Sistemul național ICS2-RO Faza 3	LB.2.1. Plan de instruire și materiale de instruire LB.2.2. Raport de instruire
C. Management de proiect	RC. Raport de finalizare privind activitatea de management de proiect	C. Managementul proiectului	LC.1. Raport inițial LC.2. Rapoarte tehnice de progres trimestrial

12.2 Transmiterea și aprobarea rapoartelor de finalizare și a livrabilelor aferente

Prestatorul va preda în două exemplare (pe suport hârtie) și un exemplar în format electronic către Beneficiar **rapoartele de finalizare** mai sus menționate pe bază de **Proces verbal de predare primire**.

Recepția serviciilor prestate se va efectua după predarea Rapoartelor de finalizare, pe bază de **Proces verbal de recepție finală**, după finalizarea activităților în conformitate cu tabelul nr. 1.

Pentru subactivitățile aferente activităților A și B se vor efectua recepții parțiale pe bază de **Proces verbal de recepție parțială** după finalizarea acestora și predarea livrabilelor aferente conform tabelului nr. 1. Livrabilele aferente fiecărei subactivități vor fi predate, în conformitate cu termenele stabilite în graficul de activități, pe bază de Proces verbal de predare-primire.

Predarea subactivităților, activităților și livrabilelor aferente este condiționată de aprobarea raportului inițial.

Referitor la termenele de recepție parțială, perioada maximă de efectuare a recepțiilor parțiale nu va depăși 33 de zile lucrătoare. Beneficiarul va analiza conformitatea serviciilor prestate și a livrabilelor, cu cerințele din caietul de sarcini. În cazul în care acestea nu corespund cerințelor Beneficiarului, acesta va formula observații în cel mult 10 zile lucrătoare de la data predării. Prestatorul va analiza observațiile primite, va efectua modificările solicitate și va actualiza serviciile/software-urile, livrabilele aferente în cel mult 5 zile lucrătoare. Beneficiarul va reanaliza serviciile prestate și livrabilele aferente revizuite, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare. În cazul în care acestea sunt neconforme, va transmite observații prestatorului, care are obligația de a remedia neconformitățile în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.

În cazul în care prestatorul nu a realizat toate modificările corespunzătoare, neimplementând observațiile formulate iar perioada maximă de efectuare a recepțiilor parțiale a expirat, beneficiarul va semna procesul verbal de recepție parțială cu obiecțiuni.

Semnarea procesului verbal de recepție parțială cu obiecțiuni semnifică faptul că serviciile prestate și livrabile aferente se consideră întârziate. În acest caz, autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalități de întârziere în quantum de 100 lei/zi de întârziere, care încep să curgă de la expirarea termenului maxim de efectuare a recepției parțiale până la data remedierii tuturor neconformităților constatate.

După remedierea tuturor neconformităților constatate, beneficiarul va semna procesul verbal de recepție parțială fără obiecțiuni.

De asemenea, în cazul în care livrarea serviciilor și a livrabilelor aferente care fac obiectul recepției parțiale nu respectă termenele prevăzute în graficul de activități

din raportul inițial, autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalități de întârziere în cuantum de 100 lei/zi de întârziere.

Recepția finală a serviciilor prestate se va efectua pe bază de Proces verbal de recepție finală, după finalizarea acestora, în conformitate cu tabelul nr. 1, respectiv:

- a) la finalizarea serviciului prestat A, în baza raportului de finalizare RA și recepțiilor parțiale aferente subactivităților A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 și A8 și livrabilelor prevăzute;
- b) la finalizarea serviciului prestat B, în baza raportului de finalizare RB și recepțiilor parțiale aferente subactivităților B1 și B2 și livrabilelor prevăzute;
- c) la finalizarea serviciului prestat C în baza raportului de management de proiect RC, raportului inițial aprobat și rapoartelor tehnice de progres trimestriale.

Referitor la termenele de recepție finală, perioada de recepție finală nu va depăși termenul maxim de 7 zile lucrătoare. Beneficiarul va analiza rapoartele de finalizare în conformitate cu cerințele caietului de sarcini dacă toate recepțiile parțiale aferente au fost semnate de ambele părți fără obiecțiuni.

Beneficiarul va analiza raportul de management de proiect dacă toate rapoartele tehnice de progres lunare au fost predate conform cerințelor din caietul de sarcini și raportul inițial aprobat.

În cazul în care nu corespund cerințelor Beneficiarului, acesta va formula observații în maxim 3 zile lucrătoare. Prestatorul va analiza observațiile primite și va efectua modificările solicitate în termen maxim de 2 zile lucrătoare. În cazul în care Prestatorul nu a realizat toate modificările corespunzătoare, neimplementând observațiile formulate de Beneficiar iar perioada maximă de efectuare a recepției finale a expirat, Beneficiarul va semna procesul verbal de recepție finală cu obiecțiuni.

Semnarea procesului verbal de recepție finală cu obiecțiuni semnifică faptul că serviciile prestate și livrabilele aferente se consideră întârziate.

După remedierea tuturor neconformităților constatate, beneficiarul va semna procesul verbal de recepție finală fără obiecțiuni.

La data recepției parțiale/finale pentru fiecare activitate/subactivitate, toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către Prestator, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către Beneficiar, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Codul sursă, codul obiect, bibliotecă, librării etc., fără a se limita la acestea, rămân în proprietatea autorității contractante care poate dispune de ele după cum consideră.

Raportul final

Raportul Final în format draft trebuie să fie transmis de Prestator către Beneficiar pe bază de **Proces verbal de predare-primire**, cu cel puțin două săptămâni înainte de sfârșitul perioadei de derulare a contractului.

Raportul va detalia toate activitățile contractului, obiectivele și rezultatele obținute, concluziile și recomandările pentru viitor și trebuie să descrie întreg procesul de implementare a proiectului. Raportul trebuie să cuprindă cel puțin:

- a) evaluarea succesului;
- b) rezultatele;
- c) alocarea resurselor;
- d) activitățile realizate;
- e) recomandări pentru acțiuni viitoare cu scopul asigurării sustenabilității.

Proiectul de raport final va fi revizuit, dacă va fi cazul, cu observațiile din partea Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare. După implementarea observațiilor, raportul final va fi aprobat de către Beneficiar, în termen de maxim 5 zile lucrătoare, prin semnarea fără obiecțiuni a acestuia și va conține în mod obligatoriu informații cu privire la activitățile de suport și monitorizare de la data lansării în producție până la finalul contractului.

Aprobarea raportului final se va face după ce toate recepțiile finale ale serviciilor prestate au fost efectuate.

Beneficiarul nu va aproba raportul final dacă nu au fost remediate toate situațiile asupra cărora Beneficiarul a formulat observații.

Alte rapoarte/prezentări

Prestatorul va elabora rapoarte ad-hoc, prezentări, informări și orice alte documente solicitate de către Beneficiar.

Toate rapoartele și livrabilele specificate în Caietul de Sarcini vor fi redactate și predate de către Prestator în limba română.

13 RECEPȚIA SERVICIILOR, VERIFICĂRI ȘI PLĂȚI

Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. Recepția serviciilor se va face pe bază de procese verbale de recepție parțiale și finale. Facturarea se face pe baza Proceselor verbale de recepție finale semnate de ambele părți fără obiecțiuni. Prestatorul se obligă să respecte termenele menționate la capitolul CERINȚE DE RAPORTARE.

13.1. Procedura de recepție a serviciilor prestate

- A. Dezvoltarea sistemului național ICS2-RO conform cerințelor DG TAXUD pentru ICS2 faza 2 și 3, a cerințelor naționale, testarea, integrarea în SIIV și asigurarea interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD și actualizarea componentelor SIIV impactate**
- a) Recepția parțială 1 - Recepția subactivității A1. Analiza specificațiilor tehnice și funcționale privind sistemul ICS2 Faza 2 și a situației existente la nivelul SIIV, în vederea integrării Sistemului național ICS2-RO în mediul operațional SIIV și a asigurării interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD, etapă la finalul căreia se va recepționa activitatea finalizată, respectiv livrabilul LA1;
 - b) Recepția parțială 2 - Recepția subactivității A2. Analiza specificațiilor tehnice și funcționale privind sistemul ICS2 Faza 3 și a situației existente la nivelul SIIV, în vederea integrării Sistemului național ICS2-RO în mediul operațional SIIV și a asigurării interoperabilității cu sistemul ICS2 central dezvoltat de DG TAXUD, etapă la finalul căreia se va recepționa activitatea finalizată, respectiv livrabilul LA2;
 - c) Recepția parțială 3 - Recepția subactivității A3. Proiectarea soluției tehnice Sistemului național ICS2-RO Faza 2, etapă la finalul căreia se vor recepționa serviciile prestate și livrabilele LA3;
 - d) Recepția parțială 4 - Recepția subactivității A4. Proiectarea soluției tehnice Sistemului național ICS2-RO Faza 3, etapă la finalul căreia se vor recepționa serviciile prestate și livrabilele LA4;
 - e) Recepția parțială 5 - Recepția subactivității A5. Dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO Faza 2 integrarea/interfațarea, testarea și implementarea în mediul operațional SIIV, inclusiv perioada de stabilizare, etapă la finalul căreia se va recepționa subactivitatea finalizată și livrabilele LA5.1, LA5.2, LA5.3 și LA5.4.
 - f) Recepția parțială 6 - Recepția subactivității A6. Dezvoltarea Sistemului național ICS2-RO Faza 3 integrarea/interfațarea, testarea și implementarea în mediul operațional SIIV, inclusiv perioada de stabilizare, etapă la finalul căreia se va recepționa subactivitatea finalizată și livrabilele LA6.1, LA6.2, LA6.3 și LA6.4.
 - g) Recepția parțială 7 - Recepția subactivității A7. Elaborarea documentației tehnice și funcționale privind utilizarea și administrarea Sistemului național ICS2-RO Faza 2 inclusiv a componentelor SIIV actualizate/interfațate, etapă la finalul căreia se va recepționa subactivitatea finalizată și livrabilele LA7.1, LA7.2 și LA7.3.
 - h) Recepția parțială 8 - Recepția subactivității A8. Elaborarea documentației tehnice și funcționale privind utilizarea și administrarea Sistemului național ICS2-RO Faza 3 inclusiv a componentelor SIIV actualizate/interfațate, etapă la finalul căreia se va recepționa subactivitatea finalizată și livrabilele LA8.1, LA8.2 și LA8.3.

Recepția finală a activității A se va efectua prin semnarea procesului verbal de recepție finală în baza raportului de finalizare RA și a proceselor verbale de recepție parțiale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 și A8, semnate de ambele părți, fără obiecțiuni.

B. Instruire pentru Sistemul național ICS2-RO Faza 2 și 3

- a) Recepția parțială 1 - Recepția subactivității B1. Instruire pentru Sistemul național ICS2-RO Faza 2, etapă la finalul căreia se va recepționa subactivitatea finalizată, respectiv livrabilele LB1.1. și LB1.2.;
- b) Recepția parțială 2 - Recepția subactivității B2. Instruire pentru Sistemul național ICS2-RO Faza 3, etapă la finalul căreia se va recepționa subactivitatea finalizată, respectiv livrabilele LB2.1. și LB2.2.;

Recepția finală a activității B se va efectua prin semnarea procesului verbal de recepție finală, în baza raportului de finalizare RB și a proceselor verbale de recepție parțiale B1 și B2 aferente, semnate de ambele părți, fără obiecțiuni.

C. Management de proiect

Recepția finală a activității C se va efectua prin semnarea procesului verbal de recepție finală, în baza raportului de finalizare RC și a livrabilelor LC.1 și LC.2.

13.2. Plăți

Plățile se vor efectua în lei, în contul prestatorului, pe baza facturilor fiscale însoțite de procesele verbale de recepție finală a serviciilor aferente fiecărei activități, semnate de ambele părți, fără obiecțiuni.

Valoarea activităților contractului:

Activitate	Procent din valoarea totală a contractului(%)
A	85,96
B	5,54
C	8,50

Serviciile prestate și livrabilele aferente vor sta la baza **Proceselor-Verbale de Recepție** emise de către Beneficiar, care vor însoți facturile conform Contractului. Prin urmare, graficul de plăți va fi corelat cu graficul prestării serviciilor.

Prestatorul va emite facturi distincte pentru fiecare tranșă de plată prevăzută mai sus. Facturile vor avea menționat numărul Contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi emise după semnarea de către Beneficiar a Procesului verbal de recepție finală aferent fiecărei activități, acceptat fără obiecțiuni.

Beneficiarul se obligă să plătească prețul serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.c) 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. LOCAȚIE

Contractul va fi implementat în cadrul Ministerului Finanțelor, iar locația principală va fi în București.

Serviciile vor fi prestate atât la sediul Centrului Național pentru Informații Financiare (CNIF) - Direcția Tehnologia Informației, Comunicații și Statistică Vamală și la sediul Autorității Vamale Române, cât și la sediul Prestatorului, după caz. În măsura în care se consideră necesar, Prestatorului i se poate cere să se deplaseze și în alte locații care vor fi stabilite de Beneficiar pe perioada derulării contractului. Beneficiarul estimează un număr maxim de 6 deplasări cu o durată medie de 4 zile la o distanță de maxim 600 de Km de București. În situația în care deplasările vor depăși estimările beneficiarului, Ministerul Finanțelor va deconta cheltuielile de transport și cazare ale prestatorilor, fără a depăși plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.714/2018 din 13 septembrie 2018. Orice costuri cauzate de neglijența prestatorului vor fi suportate de către acesta din urmă.

15. CERINȚE PRIVIND GARANȚIA

Prestatorul va trebui să ofere și să includă în oferta sa o perioadă de garanție a sistemului de minim 18 luni de la data semnării raportului final și va pune la dispoziție servicii de tip Help Desk și de remediere a defecțiunilor software apărute.

Prestatorul va asigura remedierea tuturor erorilor/defectelor de funcționare a modulelor/aplicațiilor/programelor furnizate aferente sistemului IT dezvoltat în cadrul contractului.

Cerințe pentru serviciul de Help Desk al Prestatorului:

- a) să asigure suport prin e-mail, suport telefonic 24/24 ore, 7/7 zile și să utilizeze un sistem de gestiune a problemelor;
- b) să asigure comunicarea aferentă serviciului de help desk în limba română;
- c) să răspundă în termenul prevăzut mai jos la solicitările primite.

Prestatorul va asigura timpii de răspuns și de rezolvare a incidentelor apărute pe perioada derulării contractului și a perioadei de garanție și mentenanță, astfel:

- a) Timpul de răspuns va fi de maxim 8 ore de la sesizarea problemei.

Timpul de răspuns la solicitările Beneficiarului reprezintă timpul de reacție a specialiștilor Prestatorului (înregistrarea sesizării, identificarea problemei și comunicarea către Beneficiar a timpului de remediere).

- b) Timpul de rezolvare va fi de maxim 48 de ore de la identificarea problemei.

Timpul de rezolvare reprezintă perioada ulterioară identificării problemei apărute, perioadă în care Prestatorul va remedia problema identificată. În cazul unor sesizări care presupun un timp mai îndelungat de soluționare, la propunerea Prestatorului, se va stabili un termen, cu acordul Beneficiarului.

În cazul în care prestatorul depășește termenul de răspuns de maxim 8 ore, calculat de la momentul sesizării problemei, beneficiarul va aplica penalități de 150 lei/oră de întârziere.

În cazul în care prestatorul depășește termenul de rezolvare de maxim 48 ore, calculat de la momentul identificării problemei sau depășește termenul de rezolvare stabilit de

comun acord cu beneficiarul, beneficiarul va aplica penalități de 300 lei/oră de întârziere.

16. CERINȚE MINIME OBLIGATORII PRIVIND ECHIPA DE EXPERTI

Având în vedere complexitatea și specificitatea contractului ce urmează a fi atribuit, precum și necesitatea ca prestatorul să gestioneze contractul într-un mod metodologic și organizat, au fost formulate cerințele minime și obligatorii de mai jos cu privire la componența și responsabilitățile echipei de experți cheie și non-cheie a prestatorului.

Ofertanții trebuie să aibă capacitatea de a oferi servicii de calitate, sens în care trebuie să dispună de personal calificat pentru prestarea serviciilor raportat la sarcinile fiecărui specialist solicitat, experții fiind un factor important în execuția și finalizarea cu succes a proiectului. Este important ca experții propuși să aibă experiență profesională necesară pentru acoperirea cu succes a tuturor activităților indicate în Caietul de Sarcini.

Fiecare dintre cerințele privind personalul de specialitate au fost stabilite având în vedere responsabilitățile atribuite experților solicitați, respectiv din analiza activităților care urmează să fie desfășurate în cadrul Contractului.

Pentru prestarea serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini, ofertanții trebuie să pună la dispoziția autorității contractante o echipă de experți cheie și non cheie formată din 6 persoane, care să dețină competențele necesare fiecărei etape a procesului de dezvoltare și implementare și fiecărui tip de serviciu solicitat, în calitatea și la momentele de timp relevante.

Prin aceste cerințe se urmărește obținerea unor servicii de calitate și a unei garanții minime că scopul și obiectivele achiziției vor fi îndeplinite. Prin urmare, Ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune de personal calificat corespunzător și cu experiență în asigurarea serviciilor solicitate în caietul de sarcini.

Având în vedere impactul major pe care echipa de experți cheie și non cheie implicați în prestarea serviciilor o va avea asupra îndeplinirii la timp și în condiții de calitate a prevederilor caietului de sarcini, calitatea acestei echipe va face obiectul verificării în cadrul etapei de verificare a conformității tehnice a ofertei.

16.1. Echipa minimă de experți cheie solicitată va avea următoarea componență:

- E1 - Manager de proiect - 1 persoană,
- E2.1. - Expert dezvoltator - 1 persoană,
- E3 - Expert analist de business - 1 persoană,
- E4 - Expert testare - 1 persoană.

16.2. Echipa minimă de experți non-cheie solicitată va avea următoarea componență:

- E2.2. - Expert dezvoltator - 2 persoane.

Ofertantul are obligația de a indica în mod clar în oferta sa care sunt experții-cheie propuși pentru a obține punctajul suplimentar. Exemplu: din 3 experți dezvoltatori propuși, doar 1 are calitatea de expert cheie (și doar pentru acesta se poate obține punctaj suplimentar).

Cerințele minime obligatorii cu privire la echipa de experți cheie și non-cheie și responsabilitățile în cadrul contractului sunt prezentate, după cum urmează:

1) E1. Manager de proiect (1 persoană)

Responsabilități:

- a) Activități specifice de management de proiect (legat de obiectul contractului, dezvoltare software),
- b) Punct principal de contact în relația cu beneficiarul,
- c) Managementul contractului,
- d) Managementul proiectului în ansamblul său, managementul ariei de cuprindere, managementul schimbărilor, planificarea generală a proiectului, managementul riscurilor, managementul problemelor, managementul comunicării,
- e) Asigurarea resurselor proiectului,
- f) Managementul, organizarea, alocarea și planificarea echipei de proiect,
- g) Identificarea riscurilor și propunerea de soluții pentru diminuarea/evitarea riscurilor,
- h) Rezolvarea problemelor în scopul evitării situațiilor de criză,
- i) Urmărirea respectării tuturor termenelor conform planului de proiect,
- j) Analiza modalității prin care livrabilele proiectului corespund cerințelor de business și tehnice,
- k) Realizarea rapoartelor periodice/ad-hoc ale proiectului,
- l) Elaborarea planurilor de calitate,
- m) Verificarea și asigurarea calității livrabilelor.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
2. Experiență concretizată în minimum 1 proiect similar/comparabil în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.

2) E2.1. Expert Dezvoltator (1 persoană)

Responsabilități:

- a) Expertul Dezvoltator va participa în etapele de analiză, proiectare și instruire și va răspunde de dezvoltarea, implementarea și documentarea sistemului ICS2-RO

Fazele 2 și 3. De asemenea, va răspunde de elaborarea specificațiilor de proiectare și a documentației tehnice și funcționale:

- b) Va coordona activitățile specifice de dezvoltare de aplicații software, pe baza documentelor de analiză, specificații funcționale, specificații tehnice, arhitectură sistem,
- c) Va participa la activitatea de testare unitară (internă),
- d) Va coordona activitatea de suport tehnic în activitățile de implementare,
- e) Va coordona activitatea de rezolvare de disfuncționalități software (bug-uri),
- f) Va coordona activitatea de asigurare suport tehnic în perioada de garanție,
- g) Va elabora și va răspunde de crearea/actualizarea documentațiilor.

E2.2. Experți Dezvoltatori (2 persoane)

Responsabilități:

- a) Experții Dezvoltatori vor participa în etapele de analiză, proiectare și instruire și vor participa la activitățile de dezvoltare, implementare și documentare a sistemului ICS2-RO Fazele 2 și 3. De asemenea, vor participa la elaborarea specificațiilor de proiectare și a documentației tehnice și funcționale,
- b) Vor derula activități specifice de dezvoltare de aplicații software, pe baza documentelor de analiză, specificații funcționale, specificații tehnice, arhitectură sistem,
- c) Vor participa la activitățile de testare unitară (internă),
- d) Vor acorda suport tehnic în activitățile de implementare,
- e) Vor rezolva disfuncționalități software (bug-uri),
- f) Vor asigura suport tehnic în perioada de garanție,
- g) Vor participa la crearea/actualizarea documentațiilor.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent
2. Experiență de cel puțin 3 ani în dezvoltarea/extinderea de aplicații informatice în tehnologia de dezvoltare propusă pentru prestarea serviciilor din caietul de sarcini.

În situația în care ofertantul propune în cadrul ofertei mai multe tehnologii, va avea în vedere ca pentru fiecare tehnologie propusă să prezinte minimum 1 expert care să îndeplinească cerințele menționate mai sus.

Pentru exemplificare oferim următoarea situație:

În cadrul ofertei, ofertantul propune 2 tehnologii, respectiv JAVA și ORACLE. În acest caz ofertantul va avea în vedere să nominalizeze cel puțin 1 expert pentru tehnologia JAVA și 1 expert pentru tehnologia ORACLE, restul de 1 expert, va fi la latitudinea ofertantului cum îl va repartiza în echipă. Autoritatea contractantă va accepta oricare din următoarele posibile combinații:

- a) 2 experți pentru tehnologia JAVA și 1 expert pentru tehnologia ORACLE, sau
- b) 1 expert pentru tehnologia JAVA și 2 experți pentru tehnologia ORACLE.

3) E3. Expert analist de business (1 persoană)

Responsabilități:

- a) Expertul analist de business va răspunde de implementarea în cadrul contractului a reglementărilor legislației unionale și naționale privind sistemul de import și sistemele conexe.
- b) Expertul se va asigura că funcționalitățile dezvoltate sunt conform cerințelor DG TAXUD și cerințelor naționale și că acestea sunt integrate corect pe fluxul de desfășurare a operațiunilor vamale.
- c) Va participa la elaborarea raportului de analiză și va asigura conformitatea soluției tehnice în vederea implementării setului complet de specificații ale contractului.
- d) De asemenea, expertul se va implica în pregătirea și execuția cu succes a testelor funcționale, alături de experții în testare.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent
2. Experiență concretizată în minimum 1 proiect similar/comparabil în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.

4) E4. Expert în testare (1 persoană)

Responsabilități:

- a) Expertul de testare va coordona activitatea de testare pentru validarea soluțiilor tehnice.
- b) Va răspunde de elaborarea planului de testare, a scenariilor de test și a metodologiei de testare și de realizare a testelor și a procedurilor de recepție în conformitate cu planul general de testare adoptat la nivelul contractului, va coordona tratarea erorilor constatate în timpul activităților de testare și va participa la elaborarea, alături de experții dezvoltatori, la documentațiile solicitate, în vederea integrării rezultatelor aferente activității de testare.
- c) Va identifica problemele apărute și le va transmite Managerului de proiect, în vederea gestionării și luării de măsuri pentru remedierea acestora.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent
2. Experiență concretizată în minimum 1 proiect similar/comparabil în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract

Modalitatea de îndeplinire:

Pentru fiecare expert cheie nominalizat în ofertă pentru a face parte din echipă se vor prezenta, în cadrul Propunerii tehnice (până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertei):

- a) CV în format Europass actualizat și semnat de titular,

- b) copie după diplomele de studii universitare,
- c) declarația de disponibilitate pentru perioada implicării efective în derularea contractului, semnată de către titular,
- d) copii după diplome, certificate, și documente suport care să dovedească informațiile înscrise în CV și din care să rezulte îndeplinirea cerințelor minime obligatorii care fac obiectul evaluării tehnice, aferente poziției respective.

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și pentru obținerea punctajului tehnic, Ofertanții trebuie să prezinte, pentru fiecare expert cheie solicitat din Caietul de Sarcini, următoarele informații/documente:

- a) în Formularul de Propunere tehnică se va indica numele persoanei propuse pentru fiecare poziție și indicații clare privind paginile unde pot fi regăsite documentele suport anexate aferente fiecărui expert;
- b) anexată la Formularul de Propunere tehnică - Declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă (în cazul în care aceasta nu este angajată a Prestatorului);
- c) anexată la Formularul de Propunere tehnică - Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către fiecare titular în parte și datat;
- d) anexate la Formularul de Propunere tehnică - Copiile documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, cum ar fi:
 - i. Diplome de studii, certificări, alte diplome relevante;
 - ii. Contracte de muncă/ Contracte de colaborare/ Fișe de post / Adeverințe / Recomandări emise de Beneficiarul Final al proiectului, semnate sau contrasemnate de către Autoritatea Contractantă/Beneficiarul privat în calitate de Achizitor final, sau alte documente edificatoare, din care să reiasă denumirea, Beneficiarul și perioada de realizare a proiectelor/contractelor în care a acumulat experiența solicitată și activitățile prestate de către persoana propusă precum și rolul deținut în proiect, care să evidențieze experiența profesională specifică similară.

Nota 1: Pentru a demonstra că îndeplinesc cerințele minime obligatorii privind experiența, Ofertanții vor depune documente justificative semnate sau contrasemnate de Beneficiari, din care să rezulte în mod clar îndeplinirea cerințelor sus menționate.

Nota 2: Implicarea și rolul experților în proiecte care sunt de interes pentru evaluare, poate fi demonstrată și prin recomandări asumate prin semnătură de către Beneficiarul serviciilor/declarații pe propria răspundere emise de însuși Ofertant/Angajator, dacă și numai dacă acestea sunt însoțite de documente care să demonstreze relația contractuală dintre expertul propus și emitentul recomandării, la data derulării proiectului referit. În cazul în care se prezintă declarație pe proprie răspundere emisă de Ofertant/Angajator, aceasta va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă celelalte informații necesare, următoarea mențiune: „Cunosc prevederile art. 57 din Regulamentul financiar UE nr. 966/2012 și legislația națională în vigoare cu privire la conflictul de interese, precum și prevederile art.292 „Falsul în declarații” din

Codul penal potrivit căruia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, Beneficiarul acceptă documente echivalente celor solicitate la nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.

Operatorul economic străin trebuie să întreprindă, acolo unde legislația națională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta pe parcursul derulării Contractului autorizațiile recunoscute de autoritățile române.

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

În urma verificării exactității informațiilor și a dovezilor furnizate de către Ofertanți, Achizitorul poate solicita și alte documente/informații care să clarifice experiența profesională solicitată. De asemenea, Achizitorul își rezervă dreptul de a contacta Beneficiarii Finali ai proiectelor prezentate la experiența profesională, în vederea confirmării celor prezentate de către Ofertanți.

Persoanele propuse vor fi de preferat vorbitori de limba română la un nivel avansat. În cazul persoanelor care nu sunt vorbitori de limba română, Prestatorul va pune la dispoziție interpreți/ traducători autorizați în vederea comunicării cu personalul Autorității Contractante și în vederea traducerii livrabililor ce trebuie predate Autorității Contractante în limba română. Prestatorul declarat câștigător este responsabil de acoperirea tuturor cheltuielilor referitoare la interpreți/ traducători/ traduceri.

Pentru persoanele propuse care au calitatea de salariați ai Ofertantului, se va prezenta în mod obligatoriu orice document prin care să se demonstreze relația contractuală dintre persoanele nominalizate și Ofertant (extras Revisal/ Contract de muncă etc.). În cazul în care se propune personal care nu este salariat al Prestatorului, fiecare astfel de personal va completa și va semna o **Declarație de disponibilitate semnată de titular**, cu referire strictă la obiectul Contractului ce face obiectul prezentei proceduri.

Pentru fiecare expert cheie nominalizat în echipă, se va prezenta declarația de confidențialitate, semnată de titular, din care se rezulte că persoana respectivă:

- a) va păstra confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia la cunoștință pe perioada derulării contractului;
- b) nu va face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara persoanelor implicate în îndeplinirea contractului;
- c) se angajează că dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului să se facă în mod confidențial și să se extindă doar asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului;
- d) se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate informațiile confidențiale sunt tratate ca și confidențiale și că nu sunt divulgate sau folosite în alte scopuri decât în relație strictă cu contractul.

Pentru fiecare expert non-cheie nominalizat în ofertă pentru a face parte din echipă, se vor prezenta aceleași tipuri de documente justificative ca și pentru experții cheie, așa cum au fost acestea solicitate mai sus.

Pe parcursul derulării Contractului de achiziție publică, modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului se realizează conform prevederilor art. 162 din Anexa 1 (Normele metodologice) la HG nr. 395/2016.

Un membru al echipei de proiect poate fi înlocuit pe parcursul derulării Contractului doar cu notificarea prealabilă a Beneficiarului cu minim 10 zile înainte de data propusă pentru înlocuire. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire a Contractului. Prestatorul are obligația de a se asigura că expertul nou propus îndeplinește toate cerințele minime solicitate de Beneficiar pentru expertul înlocuit (precum și toate calificările sau experiența suplimentară care a făcut obiectul evaluării ofertelor), inclusiv condițiile și cerințele cu privire la inexistența unui conflict de interese.

Beneficiarul are dreptul de a respinge motivat noul expert propus, în situația în care constată că acesta nu îndeplinește cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire sau constată existența unui conflict de interese.

Pe întreaga durată a proiectului se așteaptă un grad de încărcare diferit al resurselor în funcție de cerințele specifice. De aceea este necesar ca echipa Prestatorului să poată fi alocată dinamic în funcție de necesități.

Prestatorul va asigura disponibilitatea experților pe toată perioada aferentă implicării acestora în activitățile Contractului.

În cadrul echipei de proiect, o persoană nominalizată poate îndeplini cel mult un rol.

Prestatorul va asigura disponibilitatea experților pe toată perioada aferentă implicării acestora în activitățile contractului.

Prin sintagma "servicii similare" se va înțelege servicii de dezvoltare și implementare sisteme/aplicații informatice/functionaliități noi pentru extinderea unui sistem informatic existent.

Prin sintagma "proiecte similare" se va înțelege proiectele care au ca obiect de activitate servicii de dezvoltare de software și implementare de sisteme/aplicații informatice.

Beneficiarul va lua în considerare experiența dobândită în proiectele similare aflate în desfășurare, **dacă serviciile similare prestate au fost confirmate și recepționate de Beneficiar.** Astfel, prin similitudine, se includ în cadrul experienței specifice a experților dezvoltările parțiale, până la Milestone-uri specifice din cadrul unor Contracte în derulare, cu condiția ca sistemul informatic ce va rezulta să fie destinat unei utilizări care presupune o înaltă disponibilitate de tip 24 x 7 x 365, iar prestarea serviciilor de dezvoltare și implementare de sisteme/aplicații informatice să fi fost confirmată de Beneficiar în cadrul unor recepții parțiale.

Ca urmare, experiența personalului desemnat pentru executarea Contractului (experiența experților cheie), concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experți au îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract reprezintă un factor de evaluare important de care trebuie să se țină cont în evaluarea ofertelor depuse în cadrul acestei achiziții de servicii.

În accepțiunea Autorității contractante, pentru evaluarea experienței similare a experților, noțiunea de proiect se referă la existența unui cadru reglementat juridic prin care un expert a derulat în mod coerent (având o finalitate bine precizată și atinsă) tipul de activități care sunt de interes pentru evaluare.

Funcționarii publici pot fi recrutați ca experți cu respectarea prevederilor art.96 alin.(1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Selecția experților trebuie să fie făcută de către Prestator în baza principiilor privind nediscriminarea, tratamentul egal și lipsa unui posibil conflict de interese.

16.3. Alți Experți

Pe lângă experții cheie și non-cheie nominalizați în ofertă, vor fi necesari și alți experți pe care Prestatorul îi va comunica Autorității Contractante numele, prenumele, rolul și declarația de confidențialitate pentru fiecare expert din categoria „Alți experți” în termen de 20 de zile lucrătoare de la semnarea contractului. Pentru aceștia, se vor furniza numele, prenumele, rolul și declarația de confidențialitate. Complexitatea proiectului necesită o echipă cu o diversitate de aptitudini și competențe care să poată fi alocată dinamic în funcție de necesitățile apărute. Considerăm că o serie de experți cum sunt cei enumerați mai jos sunt necesari pentru a obține rezultatele așteptate:

- a) Programatori Java (J2EE, SOA)/Oracle pl-sql/JasperReports/Oracle Forms/Oracle Reports;

- b) Administratori de sistem/Specialiști de infrastructură (Bază de date Oracle, Aplicații WebSphere, website, infrastructură centrală);
- c) Experți infrastructură/virtualizare ce vor desfășura activități pentru configurări ale sistemului de virtualizare, testarea sistemului de virtualizare, etc
- d) Experți în infrastructuri PKI și securitate IT;
- e) Experți testare și instruire.

Beneficiarul nu impune modul de configurare al echipei experților non-cheie, Prestatorul va asigura un număr suficient de experți non-cheie pentru realizarea proiectului, suplimentând resursele alocate activităților pe perioada derulării contractului, fără însă a solicita modificarea valorii acestuia. Alți experți vor lucra în permanență sub coordonarea experților cheie și non-cheie nominalizați.

17. CERINȚE PRIVIND MODUL DE ÎNTOCMIRE AL PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezentul caiet de sarcini și să detalieze în cadrul propunerii tehnice metodologia de lucru și mijloacele prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor, planul de lucru, personalul utilizat și organizarea acestuia, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării în mod obiectiv.

Simpla copiere a conținutului caietului de sarcini în Propunerea Tehnică nu reprezintă îndeplinirea cerințelor de conformitate enunțate.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

Analizând enumerarea de activități din capitolul 7. **Activitățile contractului**, Ofertantul este liber să își construiască oferta în conformitate cu metodologia folosită și propria sa experiență, însă fără a redenumi activitățile/ subactivitățile/ livrabilele, astfel încât să se respecte clar cerințele din Caietul de Sarcini. În acest fel se vor evita eventualele neînțelegeri privind activitățile necesare și obligatorii a se desfășura în cadrul acestui proiect.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricăreia dintre cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la respingerea ofertei ca neconformă. De asemenea, un simplu răspuns de confirmare din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor din caietul de sarcini, fără precizarea modalității de îndeplinire, va conduce la respingerea ofertei. În acest sens, se solicită din partea ofertanților și intră în răspunderea acestora prezentarea dovezilor concrete în sprijinul oricăror afirmații care se pot încadra în categoria exemplului anterior menționat.

Propunerea tehnică va fi întocmită ținând cont de următoarele instrucțiuni:

Documentul principal al propunerii tehnice este formularul de propunere tehnică pus la dispoziție de autoritatea contractantă în Secțiunea Formulare a Documentației de atribuire), în care se va răspunde punct cu punct la fiecare dintre cerințele prevăzute în cadrul caietului de sarcini și în care se face trimitere la documentația tehnică / documentele suport, anexate formularului, care va trebui completat de ofertanți și încărcat în SEAP.

Formularul de propunere tehnică trebuie întocmit în limba română, în format editabil (.xls / .xlxs) semnat cu semnătură electronică extinsă.

La completarea Formularului de propunere tehnică, în situațiile în care informațiile ce trebuie introduse de ofertant pe coloana „Mod de îndeplinire” ocupă mult spațiu, acestea vor fi cuprinse în anexe, numerotate, respectând ordinea de prezentare înscrisă în formular. Pentru fiecare cerință din Formularul de propunere tehnică pentru care se întocmește o anexa privind modul de îndeplinire, ofertantul va indica în mod clar numărul anexeii și secțiunea și pagina / paginile în cazul în care o anexă reprezintă răspunsul pentru mai multe cerințe.

Nu sunt acceptate ca răspunsuri conforme, răspunsurile de tip DA sau NU, fără a oferi explicații suplimentare privind modul de îndeplinire a cerinței și/sau fără a face trimitere la Propunerea tehnică sau anexele acesteia (dacă Ofertantul include în Ofertă astfel de Anexe tehnice). Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine respingerea Ofertei.

În sensul celor mai sus menționate, în anexele la Formularul de propunere tehnică pot fi înscrise informații privind:

Documentele doveditoare ale calificării și experienței specialiștilor desemnați de Prestator conform capitolului 16. CERINȚE MINIME OBLIGATORII PRIVIND ECHIPA DE EXPERTI

Prezentarea serviciilor și a modului de prestare și documentare (după caz), incluzând detalierea resurselor și mijloacelor pe care Prestatorul le va angaja pentru îndeplinirea Contractului, obligațiile asumate referitoare la modul de asigurare a suportului, responsabilități ale personalului Prestatorului implicat pentru îndeplinirea Contractului de servicii. Ofertantul va ține cont să abordeze și să prezinte următoarele informații, considerate ca fiind cerințe minime obligatorii:

a) Organizare și metodologie

- a1) Analiza contextului, situației curente în sectorul relevant;
- a2) Enumerarea și explicarea riscurilor din Caietul de sarcini și adăugarea de noi riscuri identificate de Ofertant. Pentru fiecare dintre riscuri se vor prezenta măsuri de prevenire/ diminuare/eliminare;
- a3) Descrierea activității de raportare în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini;
- a4) Descrierea facilităților de suport pe care echipa de experți o va avea din partea Prestatorului în timpul execuției contractului.

a5) Organizarea pe care și-o propune pentru a-și desfășura activitatea în cadrul proiectului, în raport cu specificul acestuia și cu metodologia propusă.

b) Strategia de implementare a contractului

Ofertantul va prezenta pe scurt:

b1) Metodologia de proiect pe care o va utiliza;

b2) Metodologia de dezvoltare a sistemelor informatice, pe care o va utiliza, cu referire la aplicarea ei în cadrul activităților prevăzute în caietul de sarcini;

b3) Descrierea serviciilor ce vor fi prestate pentru realizarea activităților în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini inclusiv specificațiile tehnice și funcționale elaborate de DG TAXUD. **Trebuie avut în vedere că în descrierea serviciilor, ca și abordare proprie, Ofertantul trebuie să demonstreze înțelegerea cerințelor caietului de sarcini, inclusiv specificațiile tehnice și funcționale elaborate de DG TAXUD. La descrierea serviciilor privind realizarea activităților, ofertantul va ține cont ca această descriere să conțină o abordare proprie privind implementarea tuturor proceselor, task-urilor, mesajelor, interfațărilor descrise în prezentul caiet de sarcini și de specificațiile tehnice și funcționale elaborate de DG TAXUD, astfel încât să fie abordate toate aspectele prezentate în aceste documente.**

Ofertantul trebuie să precizeze tehnologia de dezvoltare (platforma software) avută în vedere pentru dezvoltarea și implementarea funcționalităților aferente sistemelor din caietul de sarcini.

b4) Modul de abordare a schimbărilor ce vor apărea pe parcursul derulării contractului.

b5) Procedura propusă de a fi urmată în rezolvarea incidentelor și problemelor apărute în funcționarea sistemului, inclusiv în perioada de garanție.

c) Planificarea activităților și Graficul implementării

În această secțiune se va descrie:

c1) Perioada și durata activităților propuse - un plan Gantt este obligatoriu. Planul trebuie să menționeze interdependențele între activități, punctele de control (milestones) pe care ofertantul și-a propus să le respecte pentru atingerea obiectivelor. Termenul de referință este „*data începerii activităților*”;

c2) Planificarea etapelor semnificative (subactivități) în execuția contractului.

În cazul în care ofertantul reprezintă un consorțiu/asociere, ofertantul trebuie să descrie modalitatea în care fiecare membru al consorțiului/asocierii intervine în contract, distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților;

c3) Corelarea activităților cu rezultatele contractului, cu rapoartele și livrabilele.

c4) Planul de lucru propus trebuie să fie:

1. conform cu abordarea și metodologia propusă;

2. să demonstreze:

2.1. înțelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini;

2.2. abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil;

2.3. încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini.

3. realizat utilizând un software de planificare a timpului. Prestatorul va propune în Oferta Tehnică planificarea activităților și graficul Gantt, care va fi actualizat (ca decalare de perioadă eventual, dar fără schimbări în activități și duratele acestora și respectând termenul reprezentat de Milestone Mi, așa cum a fost definit în acest Caiet de Sarcini) în perioada de analiză inițială, inclusiv în Raportul de Început (Inițial) și apoi acesta va fi urmărit prin intermediul tuturor Rapoartelor de Activitate periodice și finale ale proiectului.

4. Acest Grafic Gantt va cuprinde informații privind:

- 4.1. denumirea și durata activităților și subactivităților din cadrul proiectului, livrabilele aferente fiecărei activități;
- 4.2. succesiunea și inter-relaționarea acestor activități;
- 4.3. punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului

d) Organizarea echipei de experți

Ofertantul va menționa în ofertă modul de organizare a echipei de experți, numărul de experți alocați pe activitățile contractului, profilul lor generic, detalierea sarcinilor pentru fiecare expert.

2. Factori de evaluare de natură tehnică și algoritmul de calcul pentru acordarea punctajului (60 puncte):

Nr crt	Subfactor tehnic	Punctaj acordat	Justificare factor și pondere
Factor tehnic 1: Experiența personalului desemnat pentru executarea contractului (Experiența experților cheie, concretizată în numărul de proiecte similare/numărul de ani în care respectivii experți au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract) - 36 puncte			
1	<p>Expert cheie E1: Manager de proiect - 1 persoană</p> <p>Experiență concretizată în minimum 1 proiect similar/comparabil în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.</p> <p>Punctaj maxim: 9 puncte</p>	<p>Experiență concretizată în 1 proiect similar/ comparabil în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract = 0 puncte</p> <p>Experiență concretizată în 2 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract = 3 puncte</p> <p>Experiență concretizată în 3 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească</p>	<p>Rolul managerului de proiect este acela de a gestiona toate activitățile derulate de către experții propuși pentru implementarea contractului în scopul finalizării cu succes a acestuia. Ca urmare, calificările, cunoștințele, aptitudinile și experiența sa profesională în proiecte trebuie să îi permită înțelegerea aprofundată a specificului fiecărei activități care se va desfășura în cadrul contractului, indiferent de expertul din echipa sa care va executa efectiv aceste activități. Astfel, experiența în realizarea managementului de proiect constând în implicarea într-un număr de proiecte reprezintă pentru autoritatea contractantă o dovadă că expertul are baza care să îi permită coordonarea întregii echipe pe toată perioada de derulare a proiectului și să înțeleagă complexitatea și importanța contractului.</p> <p>De asemenea, experiența punctată relevă cunoașterea metodelor și metodologiilor de coordonare a proiectelor într-o manieră standardizată, având în vedere rolul acestuia de coordonare a echipei tehnice, de luare a deciziilor și organizare a echipei tehnice pentru dezvoltarea/implementarea obiectului contractului, identificarea și monitorizarea riscurilor, asigurarea respectării prevederilor contractuale, precizarea cerințelor contractului/proiectului, conducerea implementării contractului/proiectului, urmărirea realizării alocărilor în proiect în sensul estimării și monitorizării resurselor necesare proiectului, etc.</p>

Nr crt	Subfactor tehnic	Punctaj acordat	Justificare factor și pondere
		<p>în viitorul contract = 6 puncte Experiență concretizată în mai mult de 3 proiecte similare/comparabile în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract = 9 puncte</p>	<p>Mai mult, luând în considerare constrângerile specifice ale obiectului contractului și necesitatea documentării tehnice aprofundate a soluției tehnice implementate, un manager de proiect al Prestatorului fără experiență și expertiză specifică în proiecte ar reprezenta un risc major în ceea ce privește gestionarea activităților contractului.</p> <p>Solicitarea unei experiențe practice dobândite prin participarea în proiecte la nivelul cărora a avut o experiență de coordonare și management a echipei de proiect constituie o asigurare rezonabilă că activitățile specifice vor fi efectuate în cele mai bune condiții și în conformitate cu standarde general acceptate în acest domeniu.</p> <p>Acestui factor de evaluare i-a fost acordată o pondere maximă de 9%, respectiv 9 puncte.</p>

Nr crt	Subfactor tehnic	Punctaj acordat	Justificare factor și pondere
3	<p><u>Expert cheie E2.1.:</u> <u>Expert dezvoltator</u> - 1 persoană Experiență de cel puțin 3 ani în dezvoltarea/ extinderea de aplicații informatice în tehnologia de dezvoltare propusă pentru prestarea serviciilor din caietul de sarcini.</p> <p>Punctaj maxim: 9 puncte</p>	<p>Experiența de 3 ani în dezvoltarea/extinderea de aplicații informatice în tehnologia de dezvoltare propusă pentru prestarea serviciilor din caietul de sarcini = 0 puncte/expert Experiență în dezvoltarea/ extinderea de aplicații informatice în tehnologia de dezvoltare propusă pentru prestarea serviciilor din caietul de sarcini mai mult de 3 ani, maxim 4 ani = 3 puncte/expert Experiență în dezvoltarea/ extinderea de aplicații informatice în tehnologia de dezvoltare propusă pentru prestarea serviciilor din caietul de sarcini, mai mult de 4 ani, maxim 5 ani = 6 puncte/expert Experiență în dezvoltarea/ extinderea de aplicații informatice în tehnologia de dezvoltare propusă pentru prestarea serviciilor din caietul de sarcini, mai mult de 5 ani = 9 puncte/expert</p>	<p>Având în vedere că experții vor răspunde de dezvoltarea, implementarea și documentarea sistemului ICS2-RO și a celorlalte sisteme conexe, inclusiv interfațările necesare, stabilind specificațiile de proiectare, documentația tehnică și funcțională, standardele tehnice (inclusiv cele ce țin de programare), instrumentele și platformele de lucru astfel încât cerințele de business să fie îndeplinite, este necesar ca experții dezvoltatori să dețină o experiență solidă în acest domeniu prin experiența în dezvoltarea de aplicații.</p> <p>În același timp, informațiile gestionate de sistemul ICS2-RO obligă la selectarea unor persoane experimentate și competente, în caz contrar fiind periclitată siguranța și corectitudinea datelor prelucrate precum și performanța funcționării întregii soluții.</p> <p>Luând în considerare atribuțiile experților și nivelul de complexitate al contractului din punct de vedere IT, este important pentru autoritatea contractantă să se asigure că experții au suficientă experiență în dezvoltarea de soluții software. Implicarea unui dezvoltator fără competențele și experiența solicitată ar fi un factor de risc tehnic major în cadrul contractului, care poate atrage întârzieri în implementare.</p> <p>Acestui factor de evaluare i-a fost acordată o pondere maximă de 9%, respectiv 9 puncte.</p>

Nr crt	Subfactor tehnic	Punctaj acordat	Justificare factor și pondere
5	<p>Expert cheie E3: Expert analist de business -1 persoană</p> <p>Experiență concretizată în minimum 1 proiect similar/ comparabil în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract</p> <p>Punctaj maxim: 9 puncte</p>	<p>Experiență concretizată în 1 proiect similar/comparabil în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract = 0 puncte</p> <p>Experiență concretizată în 2 proiecte similare/comparabile în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract = 3 puncte</p> <p>Experiență concretizată în 3 proiecte similare/comparabile în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract = 6 puncte</p> <p>Experiență concretizată în mai mult de 3 proiecte similare/ comparabile în</p>	<p>Având în vedere specificul contractului, care implică o componentă substanțială de gestiune a fluxurilor de lucru, este important pentru autoritatea contractantă să se asigure că expertul are suficientă experiență în domeniul IT&C și că are cunoștințe în domeniul analizei de business, cu alte cuvinte că folosește metodologii de analiză care și-au dovedit eficiența în contracte de acest tip. Deținerea de experiență specifică în realizarea analizei de business pentru dezvoltarea de aplicații software dovedită prin participare în proiecte atestă capacitatea expertului de a realiza activitățile din cadrul proiectului la un nivel de profesionalism ridicat și îl fac apt în alegerea celor mai bune soluții. Implicarea unui analist fără competențele și experiența solicitate ar fi un factor de risc tehnic major în cadrul contractului, care poate atrage întârzieri în implementarea contractului.</p> <p>Acestui factor de evaluare i-a fost acordată o pondere maximă de 9%, respectiv 9 puncte.</p>

Nr crt	Subfactor tehnic	Punctaj acordat	Justificare factor și pondere
		care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract = 9 puncte	
6	<p>Expert cheie E4: Expert în testare - 1 persoană</p> <p>Experiență concretizată în minimum 1 proiect similar/comparabil în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract</p> <p>Punctaj maxim: 9 puncte</p>	<p>Experiență concretizată în 1 proiect similar/comparabil în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract = 0 puncte</p> <p>Experiență concretizată în 2 proiecte similare/comparabile în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract = 3 puncte</p> <p>Experiență concretizată în 3 proiecte similare/comparabile în care respectivul expert a îndeplinit același tip de</p>	<p>Pentru îndeplinirea activităților de testare, expertul propus trebuie să dețină experiența privind testarea sistemelor informatice. Experiența specifică în procesul de testare software, de la planificare și specificații până la execuția și monitorizarea testelor este necesară pentru a îndeplini această funcție.</p> <p>Experiența specifică trebuie să se bazeze pe activități de testare funcționalități, dar și interfațare cu bazele de date având în vedere că în cadrul proiectului vor fi derulate teste de conformitate cu structurile de helpdesk specifice de la nivelul DG TAXUD, structuri care vor valida/invalida trecerea cu succes a testelor. Testele de conformitate au la bază documente specifice elaborate de DG TAXUD cuprinzând scenariile de test, metodologia de testare, seturile de date ce vor fi utilizate, perioada de timp prestabilită, etc. În consecință, expertul în testare trebuie dețină experiență și să fie familiarizat cu metodele și instrumentele de testare.</p> <p>Acestui factor de evaluare i-a fost acordată o pondere maximă de 9%, respectiv 9 puncte.</p>

Nr crt	Subfactor tehnic	Punctaj acordat	Justificare factor și pondere
		<p>activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract = 6 puncte</p> <p>Experiență concretizată în mai mult de 3 proiecte similare/comparabile în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract = 9 puncte</p>	
<p>Factor tehnic 2: Descrierea serviciilor de dezvoltare ce vor fi prestate pentru realizarea activităților în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, inclusiv specificațiile tehnice și funcționale elaborate de DG TAXUD. Ofertantul trebuie să prezinte propria abordare în descrierea serviciilor, în care va trata corect toate procesele, taskurile, mesajele, mesajele aferente de tipul IE...) -24 puncte maxim</p>			
1	Descrierea serviciilor de dezvoltare ce vor fi	Abordarea proprie privind descrierea serviciilor	Ofertanții trebuie să aibă capacitatea ca prin descrierea serviciilor ce vor fi prestate să demonstreze înțelegerea

Nr crt	Subfactor tehnic	Punctaj acordat	Justificare factor și pondere
	<p>prestate pentru realizarea activităților în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, inclusiv specificațiile tehnice și funcționale elaborate de DG TAXUD. Ofertantul trebuie să prezinte propria abordare în descrierea serviciilor, în care va trata corect toate procesele, taskurile, și mesajele aferente (de tipul IE...)</p> <p>Prin tratarea corectă se înțelege că la descrierea serviciilor prestate pentru realizarea activităților, care presupun dezvoltare, prestatorul va asigura conformitatea cu cerințele Caietului de sarcini, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procesele = acestea vor fi descrise conform CS 	<p>demonstrează o slabă înțelegere a cerințelor caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice și funcționale elaborate de DG TAXUD, fiind tratate corect cel mult 50% din procesele, taskurile și mesajele aferente (de tipul IE...) = 0 puncte</p> <p>Abordarea proprie privind descrierea serviciilor demonstrează înțelegerea cerințelor caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice și funcționale elaborate de DG TAXUD, fiind tratate corect între 51% și cel mult 70% din procesele, taskurile și mesajele aferente (de tipul IE...) = 8 puncte</p> <p>Abordarea proprie privind descrierea serviciilor demonstrează înțelegerea cerințelor caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice și funcționale elaborate de DG TAXUD,</p>	<p>cerințelor caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice și funcționale elaborate de DG TAXUD. Preluarea prevederilor caietului de sarcini fără prezentarea propriei abordări nu poate fi luată în considerare. Acestui factor de evaluare i-a fost acordată o pondere maximă de 22%, respectiv 22 puncte.</p>

Nr crt	Subfactor tehnic	Punctaj acordat	Justificare factor și pondere
	<p>- taskurile = vor fi descrise conform CS</p> <p>- mesaje = va fi descris scopul acestora, modificările conform CS</p> <p>Punctaj maxim - 24 puncte</p>	<p>fiind tratate corect între 71% și 99% din procesele, taskurile și mesajele aferente (de tipul IE...) = 16 puncte</p> <p>Abordarea proprie privind descrierea serviciilor demonstrează o bună înțelegere a cerințelor caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice și funcționale elaborate de DG TAXUD, fiind tratate corect 100% din procesele, taskurile și mesajele aferente (de tipul IE...) = 24 puncte</p>	
	Total punctaj tehnic	60	

Criteriul de atribuire este ”**cel mai bun raport calitate-preț**”, în conformitate cu prevederile art. 187, alin.3, lit.c), art. 187, alin.8, lit. a) din Legea nr. 98/2016 și prevederile art. 32, alin.6 din H.G. 395/2016.

Stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza prin aplicarea algoritmului de calcul prezentat în continuare.

Punctaj maxim financiar = 40 puncte

Punctaj maxim tehnic = 60 puncte

Punctaj maxim total = 100 puncte

Oferta câștigătoare: va fi desemnată oferta care obține cel mai mare punctaj total.

Justificarea alegerii factorilor de evaluare și justificarea ponderii acordate fiecărui factor sunt prezentate în continuare - conform prevederilor art.9 alin.(3) lit.f) din Norme:

1. Factorul de evaluare nr. 1 „Valoarea propunerii financiare, fără TVA”.

Punctajul financiar se calculează după cum urmează:

Punctaj financiar = $\text{Preț}_{\text{minim}} / \text{Preț}_{\text{ofertă}} \times 40$, unde:

- **Preț_{minim}** este prețul cel mai scăzut dintre ofertele considerate admisibile și conforme din punct de vedere tehnic și i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40 de puncte;
- **Preț_{ofertă}** este prețul ofertei evaluate.

Notă: Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislației în vigoare.