

Departamentul Comercial
Serviciul Achizitii
Nr. inreg.:

Referință: Achizitie directa organizată de CONPET S.A. în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect servicii audit securitate pentru rețelele și sistemele informatice CONPET S.A.

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebarea 1: Ce tip de pentest (testare de penetrare) doriți să efectuați?

Raspuns 1: Va fi efectuat pentest de tip gray-box pentru IP-uri folosite pentru publicare site-uri CONPET. Se vor simula o serie de atacuri cibernetice care ar putea avea impact asupra infrastructurii IT. Aceste simulări vor fi realizate fără a întrerupe sau perturba activitățile celor care utilizează această infrastructură.

Întreaga activitate se va face menținând legătura permanent cu departamentele Securitate cibernetică și IT, iar în cazul identificării unor vulnerabilități cu impact asupra infrastructurii, responsabilii sunt informați imediat, pentru a remedia punctele vulnerabile.

Intrebarea 2: Câte IP-uri vor fi testate și câte dintre acestea sunt alocate pentru echipamente fizice sau mașini virtuale (calculatoare, servere, echipamente de rețea etc.), aplicații web, sisteme industriale etc.?

Raspuns 2: Folosim pentru publicare in internet un nr de 6 IP-uri, publicate din infrastructura IT, prin intermediul unui firewall. Infrastructura Scada nu are legături la internet.

Intrebarea 3: Elementele ce urmează a fi testate se află în infrastructura proprie sau în cloud-ul unei terțe părți?

Raspuns 3: Cu excepția Microsoft 365, serviciile oferite de IT se afla in infrastructura proprie.

Intrebarea 4: elementele respective vor fi testate direct în mediul de producție sau într-un mediu de test?

Raspuns 4: Se va testa mediul de producție.

Intrebarea 5: Cine a efectuat ultimul audit și care a fost perioada de desfășurare a misiunii de audit?

Raspuns 5: Nu consideram relevanta pentru ofertare identitatea firmei care a efectuat ultimul audit. Aceasta a fost prezent pe Lista auditorilor de securitate cibernetică valabil atestați (LASC), la data auditului. Contractul a avut o durata de 60 de zile si a intrat in vigoare pe 20.12.2022.

Intrebarea 6: Au fost implementate măsurile recomandate la ultimul audit?

Raspuns 6: Am încercat sa implementam masurile recomandate, acolo unde a fost posibil.

Intrebarea 7: Includerea articolului 4.5 dupa cum urmeaza:

4.5 Partile pot conveni prelungirea termenelor de prestare prevazute mai sus. Partile vor lua in considerare si vor analiza in mod rezonabil orice circumstante ce pot conduce la prelungirea termenelor initial agreeate.

Raspuns 7: Nu se accepta,

Intrebarea 8: Includerea articolului 8.7 dupa cum urmeaza:

8.7 In vederea executarii Contractului și in măsura în care va fi necesar, Prestatorul poate dezvălui informații confidențiale: (a) oricărui afiliat al Prestatorului; (b) subcontractanților care furnizează servicii în legătură cu acest Contract și care au agreeat să fie ținuti de obligații similare privind confidențialitatea, daca este cazul; (c) consultanților juridici ai Prestatorului, asigurătorilor sau altora după cum poate fi prevăzut prin

lege, procese juridice sau administrative sau în conformitate cu standardele profesionale aplicabile sau în legătură cu litigii sau pentru protejarea intereselor legitime ale Prestatorului. Prestatorul va ramane responsabil fata de Achizitor pentru respectarea confidentialitatii de catre persoanele mentionate mai sus.

Raspuns 8: Nu se accepta.

Intrebare 9: Se modifica articolul 9.1 dupa cum urmeaza:

9.1. Prestatorul are obligația de a ~~despăgubi~~ **proteja** Achizitorul, **daca se dovedeste culpa exclusiva a Prestatorului**, împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea;
- 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; și
- c) reclamații și acțiuni în justiție cu privire la încălcarea dreptului la viață privată, ca urmare a nerespectării obligațiilor din prezentul contract.

Raspuns 9: Nu se accepta.

Intrebare 10: Includerea articolului 9.2 dupa cum urmeaza:

9.2 Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la orice este creat de Prestator înainte sau pe perioada prestării serviciilor, inclusiv fără limitare rapoarte, consultanța scrisă, adrese, recomandări sau alte livrabile ale serviciilor furnizate Achizitorului (în cele ce urmează în acest articol denumite de asemenea "Livrabilele Serviciilor") vor rămâne în proprietatea Prestatorului.

La plata integrală a serviciilor prestate, Prestatorul furnizează Achizitorului dreptul de folosire a Livrabilelor Serviciilor în scopul prevăzut în prezentul Contract sau specificat în Livrabilele Serviciilor, în conformitate cu celelalte prevederi ale Contractului.

Raspuns 10: Nu se accepta.

Intrebare 11: Se modifica articolul 10.2 (1) dupa cum urmeaza:

10.2. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanției de bună execuție pentru acoperirea daunelor interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului, **doar în condițiile în care este dovedita culpa exclusiva a Prestatorului**. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligatia de a notifica pretenția sa Prestatorului precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modalitatea de calcul a daunelor interese.

Raspuns 11: Nu se accepta.

Intrebare 12: Se elimina articolul 11.6. (7)

~~11.6.(7) Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută Contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale.~~

Raspuns 12: Nu se accepta.

Intrebarea 13: Includerea articolului 11.7 dupa cum urmeaza:

11.7 Prestatorul se va asigura că Serviciile sunt furnizate pe baza celor mai bune diligențe și în concordanță cu interesele Achizitorului care sunt cunoscute de către Prestator. Până la limita maxima permisă de lege, Prestatorul exclude orice alte garanții, fie prevazute în mod expres sau implicite. Achizitorul este unicul responsabil pentru următoarele și nu numai: (A) luarea tuturor deciziilor la nivel de management și îndeplinirea tuturor funcțiilor de conducere; (B) desemnarea uneia sau mai multor persoane care posedă o capacitate adecvată, cunostințe și/sau experiență, de preferință din categoria top managementului, de a supraveghea Serviciile prestate de Prestator; (C) evaluarea adecvării și a rezultatelor Serviciilor; (D) asumarea răspunderii cu privire la punerea în aplicare a rezultatelor Serviciilor și orice demers întreprins pe

baza rezultatelor Serviciilor; (E) stabilirea și menținerea controlului intern, incluzând, fără limitare, monitorizarea activităților în curs de desfășurare.

Raspuns 13: Nu se accepta.

Intrebare 14: Includerea articolului 12.7 dupa cum urmeaza:

12.7 Livrabilele si orice rapoarte intocmite de catre Prestator vor fi pregatite pentru uzul confidential al Achizitorului si vor putea fi folosite doar pentru scopul mentionat in acest Contract. Achizitorul va avea dreptul de a transmite aceste livrabile ori rapoarte catre autoritati sau institutii indreptatite prin lege sa aiba acces la acestea. Livrabilele si orice rapoarte intocmite de catre Prestator nu pot fi mentionate sau folosite pentru orice alt scop decat cu permisiunea scrisa obtinuta in prealabil din partea Prestatorului si semnarea in prealabil a unei scrisori de exonerare de raspundere, in forma agreata de Prestator, de catre terta parte care primeste acces la informatie. Livrabilele si orice rapoarte intocmite de catre Prestator nu trebuie distribuite sau copiate in intregime sau partial catre sau de catre alte persoane cu exceptia managementului Achizitorului si in conformitate cu exceptiile mentionate in partea introductiva a prezentului articol, fara semnarea in prealabil a unei scrisori de exonerare de raspundere de catre terta parte care primeste informatia.

Achizitorul isi asuma intreaga responsabilitate de a obtine un exemplar semnat al scrisorii de exonerare de raspundere de la terta parte care va avea acces la Livrabilele si orice rapoarte intocmite de catre Prestator inainte de a-i fi inmanate. Achizitorul este de acord sa despagubeasca pe Prestator fata de terti in cazul in care o scrisoare de exonerare de raspundere nu a fost obtinuta de la tertul care a primit acces la aceste informatii.

Raspuns 14: Nu se accepta.

Intrebarea 15: Se modifica articolul 16.1 dupa cum urmeaza:

16.1. În cazul în care, Prestatorul **din culpa sa exclusiva** nu își îndeplinește obligațiile asumate, în termenul prevăzut la art. 4.2, al prezentului contract, Prestatorul are obligația de a plăti Achizitorului, ca penalități, o sumă în cuantum de **0,3 0,05** %/zi de întârziere, calculată la prețul contractului, **fără necesitatea** ~~transmiterii vreunei notificări sau formalități prealabile de punere în întârziere~~, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, **dar fara a depasii pretul total al contractului.**

Raspuns 15: Nu se accepta.

Intrebarea 16: Se modifica articolul 16.2 dupa cum urmeaza:

6.2. Achizitorul are obligatia de a notifica Prestatorul in legatura cu penalitatile datorate de catre acesta din urma, precizand obligatiile care nu au fost respectate. Penalitatile astfel notificate vor fi facturate catre Prestator. Prestatorul are obligația de a achita factura de penalitati în termen de ~~5 (cinci)~~ **30 (treizeci)** zile de la data primirii acesteia. ~~Neplata penalităților de întârziere în termenul de 5 zile de către Prestator dă dreptul Achizitorului de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru recuperarea penalităților de întârziere, datorate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor la termenele stabilite prin contract.~~

Raspuns 16: Nu se accepta.

Intrebarea 17: Se modifica articolul 16.3 dupa cum urmeaza:

16.3. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 15.3. acesta are obligația de a plăti Prestatorului penalitati în cuantum de ~~0,3~~ **0,05** %/zi de întârziere, calculat la valoarea neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de la scadență.

Raspuns 17: Nu se accepta.

Intrebarea 18: Includerea articolelor 16.5 si 16.6 dupa cum urmeaza:

16.5 Plafonul maxim al răspunderii Prestatorului (inclusiv a partenerilor, directorilor și a angajaților acesteia) față de Achizitor, pentru orice acțiuni, pierderi, despăgubiri, pretenții, costuri sau cheltuieli provenite în orice mod din sau legate de prezentul contract va fi limitat la o sumă egală cu prețul Contractului, iar acest plafon maxim se va aplica inclusiv pentru pierderi ori pagube cauzate terților de către Prestator ori ca urmare a abaterilor săvârșite.

16.6. Achizitorul va despăgubi și va garanta înlăturarea răspunderii Prestatorului, împotriva oricaror daune suferite ca urmare a unor pretenții ale terților, exceptând măsura în care se stabilește definitiv pe cale judiciară că daunele respective au rezultat în principal din intenția Prestatorului.

Raspuns 18: Nu se accepta.

Intrebarea 19: Se elimina articolele 17.2 si 17.3

~~17.2. Rezilierea unilaterală prevăzută pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 17.1. din contract se sancționează cu obligarea Prestatorului la plata de daune-interese compensatorii către Achizitor în procent de 20% din prețul contractului, la care se adaugă contravaloarea daunelor-interese moratorii prevăzute la art. 16.1.~~

~~17.3. (1) Creanțele stipulate la art. 17.2 din contract vor fi notificate și facturate de către Achizitor Prestatorului, precizând în notificare obligațiile care nu au fost respectate, cuantumul daunelor-interese și modalitatea de calcul.~~

~~(2) Prestatorul are obligația de a achita daunele-interese notificate și facturate, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării. După încasarea daunelor-interese, Achizitorul va transmite factura Prestatorului.~~

~~(3) Neachitarea de către Prestator, în termenul stabilit, a creanțelor notificate și facturate, dă dreptul Achizitorului de a reține sumele respective din garanția de bună execuție.~~

Raspuns 19: Nu se accepta.

Intrebarea 20: Includerea articolului 17.6 dupa cum urmeaza:

17.6. Contractul poate înceta prin notificare scrisă de încetare a oricăreia dintre Părțile contractante, din motive întemeiate, cu obligația de a specifica motivul încetării, cu un termen de preaviz de 30 zile, care începe să curgă în ziua următoare transmiterii notificării celeilalte Părți.

Raspuns 20: Nu se accepta.

Intrebarea 21: Includerea articolului 17.7 dupa cum urmeaza:

17.7. Prestatorul poate denunța Contractul cu efect imediat, prin transmiterea unei notificări scrise Achizitorului, în cazul în care Prestatorul stabilește că circumstanțele s-au schimbat (inclusiv, fără limitare, schimbări în legislația aplicabilă sau ca o consecință a unei decizii a unei autorități de stat sau altă instituție profesională relevantă sau în cazul în care Prestatorul constată, în urma semnării contractului, că anumite informații importante pentru furnizarea Serviciilor nu au fost cunoscute de Prestator sau nu au fost dezvăluite și/sau făcute cunoscute acestuia la momentul semnării Contractului), în urma cărora executarea de către Prestator a oricărei părți din prezentul Contract ar deveni ilegală sau ar încălca legea în alt mod sau ar intra în conflict cu independența sau regulile profesionale.

Raspuns 21: Nu se accepta.

Intrebarea 22: Includerea articolul 17.8 dupa cum urmeaza:

17.8. Încetarea și/ sau suspendarea Contractului din orice motiv, nu va afecta obligația Achizitorului de a plăti Prestatorului onorariile pentru serviciile îndeplinite în baza Contractului până la data încetării/ suspendării efective a Contractului, conform Ofertei Financiare a Prestatorului. În mod special, în cazul încetării înaintea finalizării serviciilor, Prestatorul va fi plătit pentru timpul petrecut cu execuția până la data încetării, precum și pentru cheltuielile efectuate.

Raspuns 22: Nu se accepta.

Intrebarea 23: Includerea articolului 24.8 dupa cum urmeaza:

24.8. Părțile confirmă faptul că Datele cu Caracter Personal furnizate de către Achizitor sau de către membrii personalului și reprezentanții săi vor fi prelucrate de către Prestator în calitate de Operator, în scopul sau în legătură cu: (i) furnizarea de Servicii; (ii) respectarea cerințelor legale, de reglementare sau profesionale aplicabile; (iii) soluționarea cererilor și abordarea comunicărilor din partea autorităților competente; (iv) administrarea contractelor, contabilitatea financiară, conformitatea internă și analiza

riscurilor, precum și în scopurile relațiilor cu clienții; (v) utilizarea sistemelor și aplicațiilor (găzduite sau interne) pentru serviciile de tehnologie a informației și sistemelor de informații ("Scopurile").

Datele cu Caracter Personal pot include date cu privire la reprezentanții, personalul, membrii echipei proiectului, furnizorii sau contractanții Achizitorului, precum și Datele cu Caracter Personal incluse în informațiile obținute de către Prestator în legătură cu Contractul.

În Scopurile indicate mai sus, Datele cu Caracter Personal pot fi dezvăluite / transferate și prelucrate de către beneficiarii Datelor cu Caracter Personal (inclusiv Operatorii de Date cu Caracter Personal și Persoanele Împuternicite pentru Prelucrarea de Date cu Caracter Personal), conform indicațiilor din Declarația de Confidențialitate a Prestatorului aplicabilă. Transferurile de Date cu Caracter Personal pot include transferuri în afara Spațiului Economic European (SEE), dar numai cu condiția îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute prin Legislația privind Protecția Datelor pentru astfel de transferuri.

Clauzele de mai sus sunt un rezumat al Declarației de confidențialitate a Prestatorului ("Declarația de Confidențialitate") și nu este o reflectare completă a Declarației de Confidențialitate, care este disponibilă la <https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients.html>. În măsura în care nu implică un efort disproporționat, Achizitorul se va asigura că Declarația de Confidențialitate este adusă la cunoștința persoanelor vizate (membrii personalului său, reprezentanții, contractanții și clienții săi).

Raspuns 23: Nu se accepta.

Menționez că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Șef Departament Comercial
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Coord. Activ. Sp. Laura MIHAIL