

## Calet de sarcini — model orientativ

Servicii de evaluare a securității infrastructurii informatice. Câmpurile marcate [astfel] se completează de instituție.

Model orientativ, neutru față de furnizor: cerințele descriu rezultatul, nu un produs anume, și pot fi îndeplinite de orice prestator competent. Se adaptează la dimensiunea și situația instituției.

### 1. Obiectul contractului

Prestarea de servicii de evaluare a securității infrastructurii informatice a [denumirea instituției], care deservește aproximativ [N] stații de lucru și [N] servere, în [N] locații.

Cod CPV: 72810000-1 — Servicii de audit informatic.

### 2. Activități solicitate

- Verificarea copiilor de siguranță:** inventarierea mecanismelor de backup existente; verificarea acoperirii (ce date se salvează, ce date nu); verificarea existenței unei copii externe, protejate la ștergere sau modificare; **un test efectiv de restaurare**, cu consemnarea rezultatului într-un proces-verbal.
- Verificarea expunerii către internet:** identificarea serviciilor instituției accesibile din exterior și evaluarea necesității fiecăruia.
- Verificarea serverelor:** starea protecției antimalware, a actualizărilor de securitate și a drepturilor de acces administrativ.
- Verificarea stațiilor de lucru** (prin eșantionare, minimum [N] stații): protecție, actualizări, drepturi de utilizator.
- Verificarea conturilor și a parolelor:** conturi active ale unor persoane care nu mai au calitatea de angajat sau colaborator, conturi cu parole implicite, accese ale furnizorilor externi.
- Evaluarea continuității:** analiza capacității instituției de a-și relua activitatea în cazul indisponibilității serverului principal.

### 3. Livrabile

| Livrabil | Cerințe |
|----------|---------|
|----------|---------|

|                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raport executiv                     | Maximum 2-3 pagini, în limbaj nespecialist, destinat conducerii: constatări principale, riscuri, recomandări prioritizate.                                                             |
| Plan de remediere                   | Lista măsurilor recomandate, în ordinea priorității, cu estimare de cost pentru fiecare — utilizabil ca fundament al achizițiilor ulterioare.                                          |
| Proces-verbal de test de restaurare | Documentul care atestă restaurarea efectivă a unui set de date din copia de siguranță, cu data, metoda și rezultatul.                                                                  |
| Anexă tehnică                       | Detaliile tehnice complete ale constatărilor. Se predă direct persoanei desemnate, în format protejat; prestatorul nu o publică și nu o găzduiește pe sisteme accesibile din internet. |

#### 4. Condiții de desfășurare

- Evaluarea nu întrerupe activitatea instituției.
- Prestatorul semnează un acord de confidențialitate înainte de începerea activității.
- Accesul la sisteme se face în prezența sau cu acordul persoanei desemnate de instituție, iar accesele acordate se revocă la finalizare.
- Datele cu caracter personal întâlnite în cursul evaluării nu se copiază și nu se extrag din sistemele instituției.

#### 5. Termen și recepție

Termen de prestare: [ex.: 30 de zile] de la [semnarea contractului / emiterea comenzii].  
 Recepția se face pe baza livrabililor de la punctul 3, printr-un proces-verbal de recepție semnat de ambele părți.

#### 6. Cerințe privind prestatorul

- Experiență demonstrabilă în administrarea de servere și infrastructuri IT.
- Persoana care efectuează evaluarea este nominalizată în ofertă.
- Prestatorul indică în ofertă dacă folosește subcontractanți; anexa tehnică nu se transmite subcontractanților fără acordul scris al instituției.

Întocmit,  
 [nume, funcție]

Aprobat,  
 [nume, funcție]