

Raport de audit conformitate — Pachet depunere (v2)

Revizia 2 — actualizat după completarea pachetului

Revizia 1: 09.03.2026 08:48 • Revizia 2: 09.03.2026

Verificarea completitudinii pachetului din Tender Doc_depunere/ conform cerințelor din Caietul de sarcini și Invitația de participare (148/LD-2025).

13

Conforme

6

Rezolvate de la v1

1

Atenție / De verificat

0

Risc rezidual

A. Documente obligatorii conform Invitației de participare (pct. 14)

Ref.	Cerință document	Fișier identificat	Status	Observații
11.1	Declarație privind neîncadrarea (art. 16 alin. 2 lit. a, Legea 246/2017) — F1	11.1_Declaratie_neincadrare.docx	DA	Prezent. Verificați semnătura electronică.
11.2	Dovada înregistrării persoanei juridice (Extras Registrul de Stat)	11.2_Extras_Unisim_2025.pdf	DA	Prezent. <i>Extrasul e din 2025 — verificați acceptabilitatea.</i>
11.3	Oferta — original, semnat și ștampilat	11.3_Oferta.docx	DA	Prezent. Document principal al ofertei.
11.3-A	Anexă detaliată la Ofertă (defalcare costuri, tarife, structura per livrabil)	11.3_Anexa_la_Oferta_UNA.docx	REZOLVAT	Fișierul a fost redenumit corect din <i>_Oferta_UNA</i> în <i>_Anexa_la_Oferta_UNA</i> . Relația cu oferta de bază este clarificată prin Nota explicativă (Anexa A2). Ambiguitatea din v1 este eliminată.
11.4	Informații generale despre ofertant — Formular F2	11.4_Informatie_ofertant.docx	DA	Prezent.
11.5	Certificat privind deținerea unui cont bancar	11.5_Certificat_bancar.pdf	DA	Prezent.
11.6	Descrierea succintă proiecte similare și	11.6_Descrierea_succinta_proiect_similar.docx	DA	Ambele prezente. Verificați: minim 5

Ref.	Cerință document	Fișier identificat	Status	Observații
11.7	recomandări parteneri CV-urile membrilor echipei	11.8 ANEXA Scrisori de recomandare.docx 11.7_CV/ (10 fișiere): • CV_Tuhari Pavel • CV_Gaidarji Nicolae • CV_Arnaut Angela • CV_Anna Ivancioglo • CV_Sandu Bantis • CV_Dragos H. • CV_Gheorghe C. • CV_Ruslana M. • CV_Constanta L. • CV_Daniela N.	DA	proiecte cu descriere, perioade, stivă, buget. 10 CV-uri prezente (5 experți cheie + 5 experți non-cheie). Cerința minim 10 specialiști — îndeplinită. Susținut de: Anexa A1 (capacitate personal, colectiv comun 12+ specialiști) și Declarația 11.9 (12 specialiști propuși). Adăugat de la v1. Conține 3 proiecte: Cabled, GCC/Vetropack, Heliox-Siemens. Stiva corectă: UNA.md ERP Platform / Oracle Database SE2.
11.8	Declarație privind lista livrărilor/prestărilor similare din ultimii 5 ani	11.8_declaratie_livrari_similare.html	REZOLVAT	Adăugat de la v1. Conține 12 specialiști (5 cheie + 7 non-cheie din Unisim-Soft + Coninfo).
11.9	Declarație privind personalul propus — semnătură electronică	11.9_declaratie_personal_propus.docx	REZOLVAT	Adăugat de la v1. Conține 12 specialiști (5 cheie + 7 non-cheie din Unisim-Soft + Coninfo).
11.10	Garanția pentru ofertă (dispoziție de plată)	11.10_Dispozitie de plata.pdf	DA	Prezent.

B. Documente tehnice suplimentare (Caiet de sarcini)

Ref.	Cerință	Fișier identificat	Status	Observații
CS-TC	Tabel de conformitate a cerințelor tehnice cu soluția propusă (CS pct. 1)	11.12 ANeXA tabel_conformitate_tehnica.html	REZOLVAT	Adăugat de la v1. Conține 5 secțiuni, 40+ cerințe, toate conforme. Stiva corectă: UNA.md / Oracle Database SE2.
CS-SP	Specificație tehnică și propunere de preț	F4.1 Specificatie_tehnica_si_pret.docx	DA	Prezent.
CS-SR	Scrisori de recomandare	11.8 ANEXA Scrisori de recomandare.docx	DA	Prezent.
CS-AB	Descrierea abordării tehnice, metodologiei și planului de lucru	11.9 ANEXA abordare_tehnica_metodologie.html	REZOLVAT	Adăugat. Document complet: 7 secțiuni — abordare, metodologie Agile/Scrum, plan 6 faze (8 luni + 6 luni hypercare), echipă 12 specialiști, stivă UNA.md/Oracle, managementul riscurilor, angajamente.

C. Anexe explicative (documente de suport adăugate)

Ref.	Document	Fișier	Status	Rol
A1	Notă explicativă — capacitate personal, parteneriat Unisim-Soft / Coninfo (grad rudenie 0), colectiv comun, redundanță 2+ rezerve per specialist	11.9 anexa_capacitate_personal.html	DA	Atenuază cerința 10+ specialiști; explică baza de resurse
A2	Notă explicativă — structura Ofertei (11.3 + Anexa UNA)	11.3 nota_explicativa_oferta_una.html	DA	Clarifică relația între cele două fișiere 11.3
A3	Scrisoare de prezentare și opis complet al pachetului	11.0 scrisoare_prezentare_pachet.html	DA	Inventar 17 documente, explicații, portal unisim-soft.com/Glass2026BID
A4	Raport audit conformitate (acest document)	11.11 ANEXA audit_conformitate_pachet.html	DA	Control intern calitate

D. Fișiere de curățat din pachet

Fișier	Problemă	Acțiune recomandată
~\$.3_Oferta.docx	Fișier temporar Word (lock file) — 162 bytes	Ștergeți înainte de depunere. Nu este document valid, poate crea confuzie.
03_raport_audit_conformitate.html	Raport audit vechi (v1) copiat în pachet	Eliminați sau înlocuiți cu versiunea actualizată (v2). Document intern, nu ar trebui depus.
._* fișiere	Metadate macOS (resource forks) — 4 fișiere	<i>Nu afectează depunerea electronică, dar e bine să fie curățate.</i>

Evoluția de la Audit v1 la v2

Problemă identificată în v1	Status v1	Status v2	Rezolvare
11.8 — Declarație livrări similare lipsă	LIPSĂ	REZOLVAT	Creat și adăugat (docx + html). 3 proiecte: Cablem, GCC/Vetropack, Heliox-Siemens.
11.9 — Declarație personal propus lipsă	LIPSĂ	REZOLVAT	Creat și adăugat (docx + html). 12 specialiști din Unisim-Soft + Coninfo.
Tabel conformitate tehnică lipsă	LIPSĂ	REZOLVAT	Creat cu 40+ cerințe, toate DA. Stiva: UNA.md / Oracle Database SE2.
Ambiguitate 11.3 (două versiuni ofertă)	RISC	REZOLVAT	Redenumit în 11.3_Anexa_la_Oferta_UNA + notă explicativă.
Abordare tehnică, metodologie și plan de lucru — lipsă document separat	?	REZOLVAT	Creat document dedicat cu 7 secțiuni: abordare, metodologie Agile/Scrum, plan 6 faze, echipă, stivă, riscuri, angajamente.
CV-uri insuficiente (5 din 10+ cerute)	5/10	REZOLVAT	Adăugate 5 CV-uri non-cheie: Dragos H., Gheorghe C., Ruslana M., Constanta L., Daniela N. Total: 10 CV-uri (5 cheie + 5 non-cheie). Cerința minim 10 — îndeplinită.

Acțiuni rămase înainte de depunere

DE VERIFICAT / FINALIZAT:

1. **Extras Registrul de Stat** — verificați dacă extrasul din 2025 este acceptabil sau trebuie actualizat.
CURĂȚARE PACHET (înainte de upload):

1. **Ștergeți** fișierele temporare Word: ~\$pecificatie_tehnica_si_pret.docx, ~\$risori de recomandare.docx
2. **Eliminați** 03_raport_audit_conformitate.html (v1 — raport intern vechi, înlocuit de 11.11)
3. **Semnați electronic** toate documentele .docx înainte de upload în SIA RSAP

INVENTAR FINAL PACHET (18 documente):

Nr	Document	OK
1	11.1 Declarație neîncadrare	OK
2	11.2 Extras Registrul de Stat	OK
3	11.3 Oferta	OK
4	11.3-A Anexa la Oferta UNA	OK
5	11.4 Informație ofertant	OK
6	11.5 Certificat bancar	OK
7	11.6 Descriere proiecte similare	OK
8	11.7 CV-uri echipă (10: 5 cheie + 5 non-cheie)	OK
9	11.8 Declarație prestări similare	OK
10	11.9 Declarație personal propus	OK
11	11.10 Dispoziție de plată	OK
12	Tabel conformitate tehnică	OK
13	Specificație tehnică și preț	OK
14	Scrisori de recomandare	OK
15	Abordare tehnică, metodologie și plan de lucru	OK
16	Anexa A1 — Capacitate personal	OK
17	Anexa A2 — Notă explicativă Oferta UNA	OK
18	Scrisoare de prezentare + opis	OK

Auditor (verificare internă v2)

Verificat de: Sistem automat

Data: 09.03.2026

6 probleme din v1 rezolvate. 0 riscuri reziduale. 1 verificare finală rămasă (extras 2025).

Referință

Licitație: 148/LD-2025

Pachet: Tender Doc_depunere/

Portal: unisim-soft.com/Glass2026BID