

## PROCES VERBAL DE RECEPTIE

**incheiat astazi, 7.03.2025, intre Radix Consult SRL in calitate de CONSULTANT si S.A. „Loteria Națională a Moldovei” in calitate de BENEFICIAR.**

Se receptioneaza de catre BENEFICIAR urmatoarele servicii de consultanță pentru ”sistemul corporativ de management integrat în cadrul LNM, bazat pe standardele internaționale de certificare: proiectarea și implementarea Sistemului de Management Integrat (în baza standardelor calitate (ISO 9001:2015), mediu (ISO 14001:2015), securitatea informației, securitatea cibernetică și protecția confidențialității (ISO 27001:2022), managementul riscului (IEC 31000:2018) și guvernanta organizațiilor (ISO 37004:2023), finalizate de catre CONSULTANT conform Contractului nr. 67-S / 10.12.2024:

Nr. crt.	Etapa	Detalii	Livrabile	Pret fara TVA (EUR)
1	Documentarea domeniului de aplicare al sistemului de management. Stabilirea echipei de lucru. Asistenta in contractarea certificarii. Audit diagnostic	Stabilirea scopului si domeniului de aplicare al SMI (contextul organizatiei, locatii, resurse, procese, cerinte legale, parti interesate). Stabilirea politicii in domeniul SMI. Suport în desemnarea echipei de Management integrat. Asistenta in contractarea certificarii: Prezentarea recomandărilor de elaborare caiet de sarcini audit, Asistența în analiza de piață în domeniul ofertanților de certificare. Efectuarea auditului de diagnostic a companiei în vederea stabilirii gradului de conformare la cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2022, IEC 31000:2018 și ISO 37004:2023 / ISO 37001:2018. Auditul diagnostic a fost insotit de o testare a vulnerabilitatilor in interiorul rețelei informatice. De comun acord cu beneficiarul au fost testate 3 IP-uri critice. S-a utilizat solutia informatica Rapid7 Nexpose.	Domaniul Sistemului de Management. Harta proceselor. Lista reglementarilor legale aplicabile. Declaratiile de politica privind calitatea, mediul, securitatea informatiei si anti-mita Rapoarte de testare a vulnerabilitatilor generate de Rapid7 Nexpose	€ 8,400.00
2	Instruirea personalului	Tematica: Elementele constitutive ale SMI. Cerintele de standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 31000. Etapele implementarii SMI. Evaluarea de risc si planul de tratare a riscului.	Suport de curs in format electronic	€ 4,200.00
3	Instruirea auditorilor interni	Tematica s-a adaugat celei pentru cerintele de standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 31000. S-a asigurat instruirea specifica auditarii sistemelor de management conform ISO 19011:2018.	Suport de curs in format electronic Diplome de auditor intern	€ 4,200.00
<b>TOTAL</b>				<b>€ 16,800.00</b>

BENEFICIARUL confirma indeplinirea obiectivelor propuse si accepta plata serviciilor.

CONSULTANT  
Radix Consult SRL

Director General  
Liviu Minciuna



BENEFICIAR  
S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

Director General  
Vadim Dermenji

