

## Opinie de Audit Independent

Catre:

Dl. Ioan-Dragos Tudorache, Ministrul pentru Societatea Informationala  
Dl. Adelin Cusman, Director General al Centrul de Calcul S.A.

Prin contractul de prestari servicii incheiat in data de 17 august 2016 dintre OMEGA Trust S.R.L. si Centrul de Calcul S.A. si in baza Ordinului nr. 445 din 2.08.2016 emis de catre Ministrul pentru Societatea Informationala, S.C. OMEGA Trust S.R.L. (denumita in continuare "Noi" sau "OMEGA Trust") a fost angajata pentru a realiza auditul de autorizare a centrului de date din cadrul Centrul de Calcul S.A. (denumita in continuare "Centrul de Calcul" sau "Compania") in conformitate cu Ordinul Ministrului Comunicatiilor si Societatii Informatonale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Implementarea controalelor conform cerintelor legislative este responsabilitatea exclusiva a Companiei. Responsabilitatea noastra este numai aceea de a exprima o opinie de audit independent cu privire la conformitatea masurilor implementate de catre Companie cu cerintele legale aplicabile.

Auditul nostru a fost efectuat in conformitate cu standardele de audit al sistemelor informatice emise de catre ISACA si cu legislatia mai sus mentionata.

In opinia noastra, la data de 25 august 2016, sistemul de controale aferent centrului de date al Centrul de Calcul S.A. indeplineste de o maniera rezonabila, sub toate aspectele materiale, atat din punct de vedere tehnic cat si operational, cerintele de autorizare mentionate in Ordinul nr. 489/2009 emis de catre Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informatonale, privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta opinie de audit reprezinta o „imagine” a mediului de controale ce sustine centrul de date al Companiei de la momentul auditului. In cazul in care sistemele informatice, sistemul de controale sau infrastructura IT folosita de catre Companie vor fi modificate ulterior, unele rezultate pot fi invalidate.

Acest raport este destinat Ministrului pentru Societatea Informationala precum si Conducerii Centrul de Calcul S.A. si nu trebuie distribuit unor terte parti fara acordul nostru, exprimat in prealabil in scris.



Cosmin Matei Macaneata  
Auditor Certificat de Sisteme Informatice (CISA), Nr. 0649630

OMEGA Trust S.R.L.  
Bucuresti, Romania

25 august 2016

