ПЕРЕВОД

Приложение
к Постановлению Счетной палаты
№52 от 30 сентября 2024 года

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, MD-2001, мун. Кишинев, тел.: (+373 22) 26 60 02, факс: (+373 22) 26 61 00
www.ccrm.md; e-mail: ccrm@ccrm.md

ОТЧЕТ
follow-up миссии
по оценке уровня выполнения рекомендаций, представленных Постановлением Счетной палаты №82 от 28 декабря 2020 года, а также рекомендаций, связанных с затронутыми в нем проблемами, направленных другими Постановлениями Счетной палаты, относящимися к сфере ИТ

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АББРЕВИАТУР 4

I. СИНТЕЗ 6

II. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 9

2.1. Результаты предыдущей аудиторской миссии *9*
2.2. Уровень выполнения рекомендаций предыдущей аудиторской миссии до начала миссии *11*

III. МЕТОДОЛОГИЯ FOLLOW-UP МИССИИ 11

3.1. Законный мандат и цель follow-up миссии *11*
3.2. Методология миссии *11*

IV. КОНСТАТАЦИИ 12

4.1. Двадцать шесть информационных систем были надлежащим образом задокументированы, что создает необходимые условия для их устойчивости, непрерывности и эффективного использования. *12*
4.2. Публичные органы обеспечили регистрацию в учете 44 из 54 ИС, выявленных в ходе предыдущего аудита. *14*
4.3. Хотя публичные органы предприняли некоторые действия, они не достигли ожидаемого воздействия от представленной рекомендации, что свидетельствует о сохранении риска неэффективного использования ресурсов на разработку и внедрение ИС даже в отчетный период. *15*
4.4. Меры, предпринятые МФ совместно с ЦИТФ для укрепления институционального потенциала публичных органиов в аспекте применения нормативно-методологической базы по бухгалтерскому учету ИС и ИТ-услуг, не обеспечили в полной мере достижения поставленной цели. *16*
4.5. Меры, принятые МЗ по внедрению и использованию Информационной системы Больничной медицинской помощи (ИСБМП), были недостаточными. *17*
4.6. Хотя были предприняты определенные конкретные действия, их оказалось недостаточно, чтобы избежать дублирования усилий/данных и ресурсов при внедрении и использовании ИС учета человеческих ресурсов. *19*
4.7. Были определены и внедрены решения для улучшения и обеспечения функциональности Информационной системы управления и выдачи разрешительных документов (АИС УВРД). *22*
4.8. Хотя некоторые меры были приняты, они не обеспечили устранение недостатков в нормативной базе в области ИКТ, что привело к тому, что проблемы, выявленные в ходе предыдущего аудита, сохранились и в отчетном периоде. *24*
4.9. Механизм мониторинга и контроля за применением законодательных положений при создании, внедрении и управлении ИС в публичном секторе нуждается в усилении/совершенствовании. *26*
4.10. Действия лиц, принимающих решения, не обеспечили в полной мере установление минимального набора показателей эффективности при оказании услуг поддержки, управления и развития государственных ИС для субъектов, конкретно указанных в Постановлениях Правительства. *29*
4.11. Действия, предпринятые АЭУ, обеспечивают, в определенной степени, решение проблемы, связанной с принятием в управление и техническое обслуживание информационных систем от публичных органов и учреждений, в случае обладания ими лишь правом пользования программным обеспечением. *31*

4.12. Хотя определенные действия были приняты, недостатки в нормативной базе по бухгалтерскому учету ИС способствуют сохранению проблем, выявленных в ходе предыдущего аудита. *33*
4.12. Пробелы нормативной базы, связанной с согласованием закупок в области ИКТ, обуславливают сохранение недостатков, выявленных в ходе предыдущего аудита. *35*
V. ОБЩИЙ ВЫВОД 38

VI. ПОДПИСИ FOLLOW-UP МИССИИ 39

ANEXE 40

Anexa nr.1. *40*
GLOSAR *40*
Anexa nr.2 *41*
Informații sintetizate privind statutul recomandării, pe entități și propunerile auditului *41*
Anexa nr.3 *47*
Informații sintetizate privind implementarea recomandării nr.2 din Raportul auditului aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020 *47*
Anexa nr.4 *65*
Informația sintetizată privind implementarea recomandării nr.3 din Raportul auditului precedent *65*
Anexa nr.5 *73*
Informația sintetizată privind implementarea recomandării nr. 4 din Raportul auditului precedent *73*
Anexa nr.6 *75*
Informații sintetizate privind documentele aferente SI implementate/deținute de entitățile publice *75*

СПИСОК АББРЕВИАТУР

АУС	Агентство по управлению судами
АГЗ	Агентство по государственным закупкам
ОЦПУ	Орган центрального публичного управления
ОМПУ	Орган местного публичного управления
АГКК[1]	Агентство геодезии, картографии и кадастра
АЭУ	Агентство электронного правительства
АУВССУ[2]	Агентство по управлению высокоспециализированными социальными услугами
АИ	Агентство по инвестициям
АОС	Агентство окружающей среды
ПМП	Первичная медицинская помощь
СМП	Стационарная медицинская помощь
НАСП	Национальное агентство социальной помощи
НАЗН	Национальное агентство занятости населения
НАОЗ	Национальное агентство общественного здоровья
НААТ	Национальное агентство автомобильного транспорта
ОМС	Обязательное медицинское страхование
ЦПО	Центральный публичный орган
МПО	Местный публичный орган
АПС	Агентство публичной собственности
АЗОК	Агентство земельных отношений и кадастра
АПИР	Агентство правовых информационных ресурсов
ГААД	Государственное предприятие «Государственная администрация автомобильных дорог»
АПУ	Агентство публичных услуг
БМУ	Бюро миграции и убежища
НБС	Национальное бюро статистики
ЦЦГЗЗ	Центр централизованных государственных закупок в здравоохранении
ПБССП	Проект бюджета на среднесрочную перспективу
СК	Совет по конкуренции
ЦИК	Центральная избирательная комиссия
НМСК	Национальная медицинская страховая компания
НКСС	Национальная компания социального страхования
ГК	Государственная канцелярия
ЦИКТО	Центр информационных и коммуникационных технологий в образовании
ЦИТФ	Публичное учреждение «Центр информационных технологий в финансах»
ПФ	Публичные финансы
ГИМ[3]	Генеральная инспекция по миграции
ГИЧС	Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям
МУ	Медицинское учреждение
ПСМУ	Публичное стационарное медицинское учреждение
ПУ	Публичное учреждение
ГИТ	Государственная инспекция труда
ГП	Государственное предприятие
МСХРРОС	Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды
МВД	Министерство внутренних дел
МК	Министерство культуры
MCloud	Единая технологическая платформа Правительства Республики Молдова
MConnect	Платформа интероперабельности, разработанная Правительством Республики Молдова.
МЭРО	Министерство экономического развития и оцифровки
МЭ	Министерство экономики

[1] Постановление Правительства №959 от 06.12.2023 «Об организации и функционировании Агентства геодезии, картографии и кадастра» (реструктуризация сферы геодезии, картографии и кадастра и внесение изменений в некоторые нормативные акты).

[2] Постановление Правительства №955 от 06.12.2023 «Об организации и функционировании Агентства по управлению высокоспециализированными социальными услугами и реорганизации некоторых публных учреждений, находящихся в его ведении»

[3] Постановление Правительства №16 от 11.01.2023 «Об организации и функционировании Генеральной инспекции по миграции».

МОИ	Министерство образования и исследований
МЕСС	Министерство образования, культуры и исследований
МЭИ	Министерство экономики и инфраструктуры
МФ	Министерство финансов
ПМПУМ	Проект «Модернизация правительственных услуг в Молдове»
МИРР	Министерство инфраструктуры и регионального развития
МЮ	Министерство юстиции
МТСЗ	Министерство труда и социальной защиты
MPass	Услуга аутентификации и управления доступом.
MPay	Правительственная услуга электронных платежей
МЗ	Министерство здравоохранения
MSign	Правительственная услуга электронной подписи
МЗТСЗ	Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты
МИТС	Министерство информационных технологий и связи
ЭРС	Электронный регистр сотрудников
РГДГС	Реестр государственных должностей и государственных служащих
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
РГИРС	Регистр государственных информационных ресурсов и систем
ГИРС	Государственные информационные ресурсы и системы
РСП	Государственный регистр населения
РСУД	Государственный регистр правовых единиц
НИЗСОЗ	Надзор за инфекционными заболеваниями и событиями в области общественного здравоохранения
ИКБ	Инфекционная клиническая больница
БДИЗ	Больница дерматологии и инфекционных заболеваний
ГНС	Государственная налоговая служба
ИС	Информационная система
АИС	Автоматизированная информационная система
АИС УВРД	Автоматизированная информационная система по управлению и выдаче разрешительных документов
ИСУЧРСЗ	Информационная система по учету человеческих ресурсов в системе здравоохранения
ИИС	Интегрированная информационная система
ИИСПФМФ	Интегрированная информационная система публичных финансов МФ
ИСОЖ	Информационная система по отслеживанию животных
СИТМВД	Служба информационных технологий Министерства внутренних дел
СИТКБ	Служба информационных технологий и кибербезопасности
ТС	Таможенная служба
ИТ	Информационные технологии
ИКТ	Информационные и коммуникационные технологии
ПВППКВБ	Подразделение по внедрению Проекта повышения конкурентоспособности Всемирного банка
USAID	Агентство США по международному развитию

I. СИНТЕЗ

Follow-up миссия является важным этапом внешнего публичного аудита. Так, выполняя эту миссию, Счетная палата проверила и оценила меры, предпринятые субъектами, на которые был направлен предыдущий аудит, для внедрения рекомендаций, представленных Постановлением Счетной палаты №82/2020[4], а также рекомендаций, относящихся/касающихся к соответствующей теме, направленных другими постановлениями Счетной палаты в сфере ИТ. Вместе с тем, были оценены полученные результаты и воздействие, в зависимости от обстоятельств, с указанием препятствий и причин, обусловивших их невыполнение, и с составлением соответствующих выводов, определением рисков и возможностей для улучшения ситуации. Миссия была проведена на основании ст.31 (5) и ст.32 Закона № 260/2017[5] и в соответствии с Программой аудиторской деятельности на 2024 год[6].

Цель миссии состояла в том, чтобы оценить, каким образом субъекты, указанные в резолютивной части Постановления Счетной палаты №82/2020 решали проблемы, выявленные в ходе предыдущего аудита, в том числе путем выполнения рекомендаций направленных Счетной палаты отмеченным выше Постановлением, а также рекомендаций, аналогичных/схожих с соответствующей темой, представленных в других постановлениях Счетной палаты в области ИТ[7]. Область follow-up миссии охватила действия, реализованные в период 2021 - 2024 годов (первое полугодие) субъектами, указанными в резолютивной части соответствующего Постановления, для обеспечения выполнения направленных аудиторских требований и рекомендаций.

Предыдущий аудит пришел к выводу, что в целом, с некоторыми резерваами по улучшению, были обеспечены определенные необходимые условия для управления процессами создания/приобретения, внедрения и поддеержки информационных систем в публичном секторе, получения ожидаемых результатов, связанных с их использованием, что также отражено в создании релевантной нормативной базы органов, ответственных за внедрение, поддержку, эксплуатацию и использование ИС и т.д. В то же время, несмотря на достигнутый ощутимый прогресс, в контексте выявленных недостатков и недоработок, обусловленных совокупностью системных факторов, они не в полной мере привели к ожидаемому воздействию, что генерирует серьезные риски для устойчивости и надежности ИС, эффективного и результативного управления ресурсами на их создание и внедрение.

Результаты настоящей миссии показывают, что, хотя за отчетный период некоторыми ответственными учреждениями был принят ряд мер по устранению недостатков и

---

[4] Постановление Счетной палаты №82 от 28 декабря 2020 года, а также рекомендации, относящиеся к рассматриваемым в нем проблемам, представленные другими Постановлениями Счетной палаты в сфере ИТ.

[5] Закон об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова №260 от 07.12.2017 (*далее* - Закон № 260/2017).

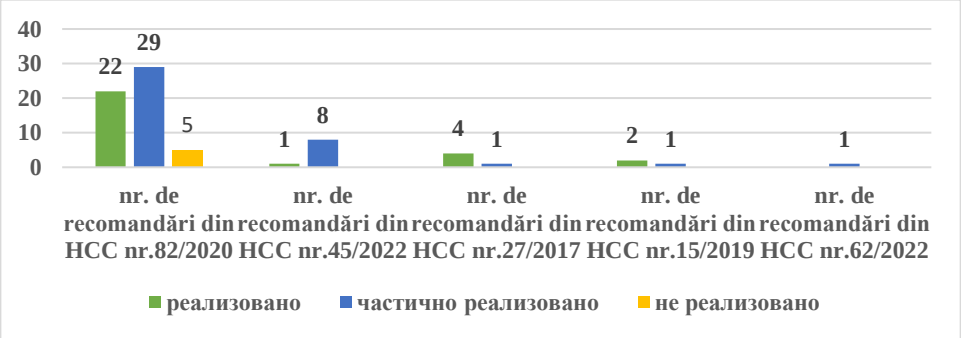
[6] Программа аудиторской деятельности на 2024 год, утвержденная Постановлением Счетной палаты №55 от 15.12.2023 (с последующими изменениями), (*далее* - Программа аудиторской деятельности на 2024 год).

[7] Рекомендации №№: **1.2; 5; 7.1; 7.4; 7.6; 7.7; 8.1 и 8.2**, представленные Постановлением Счетной палаты №45 от 25 августа 2022 года по *Отчету аудита эффективности: «Способствуют ли информационные системы, внедренные в государственном секторе, эффективному и безопасному управлению документами?»*, далее - Отчет аудита, утвержденный Постановлением Счетной палаты №45/2022; рекомендации №№ **5.2; 5.8; 5.17; 5.19 и 5.20** Отчета миссии, утвержденного Постановлением №27 от 19 июня 2017 года «*Об утверждении Отчета аудита по оценке уровня выполнения требований и рекомендаций аудита, направленных Постановлением Счетной палаты №57 от 05 ноября 2013 года*», далее - Отчет миссии, утвержденный Постановлением Счетной палаты №27/2017; Рекомендации №№ **6, 7 и 9** Отчета аудита, утвержденного Постановлением №15 от 27 марта 2019 года «*Об утверждении Отчета миссии follow-up по аудиту ИТ «Как обеспечивается защита персональных данных в сфере первичной медицинской помощи, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах?»*, далее - Отчет миссии, утвержденный Постановлением Счетной палаты №15/2019; Рекомендация №**14** из *Отчета аудита эффективности: «Способствуют ли действия, связанные с конкретными целями Национальной программы по борьбе с раком, осуществляемые ответственными органами в период 2017-2022 годов (1 полугодие), достижению ожидаемых результатов?»*, утвержденного Постановлением Счетной палаты №62 от 20.12.2022, далее - Отчет аудита, утвержденный Постановлением Счетной палаты №62/2022.

пробелов, выявленных в рамках предыдущих аудитов, и это принесло определенные результаты, в некоторых случаях они оказались недостаточными. Так, был отмечен относительно скромный уровень выполнения рекомендаций, и, исходя из уровня их выполнения, отмечается, что из общего числа *74 рекомендаций, проанализированных в ходе follow-up миссии, 29 рекомендаций были выполнены полностью, 40 рекомендаций - частично, а 5 рекомендаций остаются невыполненными (Рисунок 1).*

Рисунок 1.

Оценка рекомендаций, проанализированных в ходе follow-up миссии.



Источник: Подготовлено аудитором на основе информации, обобщенной в Приложении 2 к настоящему Отчету.

В Отчете миссии отмечается о *частично достигнутом положительном воздействии* в результате выполнения рекомендаций, направленных предыдущим аудитом, среди которых выделяются следующие:

✓ обеспечение правовых условий для внедрения, эксплуатации и использования ИС путем их документирования в установленном порядке Концепциями, по обстоятельствам, и/или соответствующими положениями, а также их учета, включая услуги по сопровождению и разработке (подп. 4.1 и 4.2);

✓ проведение необходимых мероприятий по валоризации/использованию закупленных/внедренных ИС (подп. 4.5 и 4.12);

✓ содействие наращиванию институционального потенциала путем организации и проведения тренингов, связанных с ИКТ, а также с учетом ИС и сопутствующих услуг, совершенствование методологических основ бухгалтерского учета в публичном секторе с конкретными положениями по регистрации ИС и ИКТ-услуг (подп. 4.7);

✓ создание и обеспечение автоматизированного механизма регистрации и учета ИС и государственных информационных ресурсов путем запуска и использования ИС РГИРС (подп. 4.10);

✓ координирование закупок в области ИКТ (подп. 4.12 и 4.13) и т.д.

В то же время следует отметить, что, несмотря на ряд принятых мер, некоторые недостатки/проблемы и неполадки, выявленные в ходе предыдущего аудита, сохранились и в отчетном периоде. Среди основных причин относительно низкой степени выполнения рекомендаций, можно назвать следующие:

➢ сложность сферы и длительный законотворческий процесс (специфичные действия, связанные с процессом разработки, согласования/одобрения и принятия нормативных актов, включая поправки к ним);

➢ недостаточное или, по обстоятельствам, неэффективное взаимодействие между вовлеченными публичными органами;

➢ недостаточное продвижение и мониторинг способа ведения учета государственных информационных ресурсов и систем;

➢ сложившийся контекст, обусловленный реорганизациями и перераспределением полномочий на уровне публичных органов и учреждений, наряду с ненадлежащим управлением рисками, на фоне которых наблюдалась текучесть кадров, участвующих в аудируемых процессах, в том числе управленческого персонала в рамках публичных

учреждений, что существенно затянуло принятие необходимых мер и отразилось на институциональной памяти;

- относительно низкий институциональный потенциал ответственных органов/учреждений, несоотнесение имеющегося институционального потенциала субъекта с дополнительными задачами и обязанностями, возложенными на них в результате реорганизации, и т.д.

Вышеизложенные констатации follow-up миссии указывают на ряд важных аспектов, требующих принятия срочных мер, и в этой связи были выдвинуты предложения, где применимо, продлить срок внедрения невыполненных рекомендаций, либо частично выполненных, но которые остаются актуальными для устранения несоответствий и улучшения деятельности в аудируемой области.

II. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

2.1. Результаты предыдущей аудиторской миссии

Принимая во внимание значительный прогресс во внедрении ИКТ в публичном секторе Республики Молдова, направленных на автоматизацию бизнес-процессов в публичных учреждениях, в 2020 году Счетная палата провела аудит эффективности «*Как деятельность, осуществляемая для создания/разработки, внедрения и управления информационными системами в публичном секторе, способствует эффективному использованию ресурсов, выделяемых для этой цели?»*, который завершился принятием Постановления Счетной палаты №82/2020[8]. Целью предыдущего аудита была оценка прогресса, зарегистрированного во внедрении ИС в публичном секторе, рисков и уязвимостей, которые могут повлиять на надлежащее управление финансовыми средствами, использованными для создания/разработки, внедрения и управления ИС в публичном секторе, в том числе сквозь призму нормативной и институциональной базы, с определением возможностей по улучшению с целью обеспечения/максимизации выгод от автоматизации процессов в публичном секторе.

Проведенные проверки выявили ряд системных проблем, факторов риска и несоответствий, негативно влияющих на *эффективность и результативность использования финансовых ресурсов, выделенных/использованных на эти цели, а также риски мошенничества, безопасности и целостности данных, обрабатываемых с помощью этих ИС, включая риски для непрерывности и устойчивости систем/мероприятий*, среди которых выделяются следующие:

- хотя за прошедшие годы в рамках публичных органов и учреждений, в том числе в подведомственных учреждениях был внедрен ряд Информационных систем, предназначенных автоматизировать их основные процессы, которые финансировались как из внутренних/бюджетных средств, так и внешних ресурсов, *не все являются функциональными и используются надлежащим образом*;
- отсутствие отраслевых ИТ-стратегий, которые бы устанавливали единое видение автоматизации основных процессов в областях публичного сектора, напр.: *социальная помощь, медицина, юстиция, сельское хозяйство, окружающая среда и др.,* соотнесенных с Национальной стратегией в области ИТК, а также с политиками е-Преобразования управления, сгенерировало ситуации параллельного создания и внедрения ИС, автоматизирующих одни и те же процессы, либо аналогичные процессы, либо не используемые должным образом;
- отсутствие адекватного централизованного учета ИС на национальном уровне, а также недостаточная координация, мониторинг и контроль в процессе их разработки, обусловливают «хаотичный» процесс информатизации/автоматизации публичного сектора;
- многочисленные недостатки в части нормативных правил и процедур, а также разработка ИС с поверхностным применением законодательства в области ИКТ и отсутствие их корреляции с правительственными платформами и услугами (MCloud, MConnect, MPass, MSign и др.) привели к несовместимости ИТ-решений, трудностям в обеспечении интероперабельности между государственными ИС, а также к дополнительным затратам,

[8] Постановление Счетной палаты №82 от 28 декабря 2020 года «Об утверждении Отчета аудита эффективности «Как деятельность, осуществляемая в целях создания/разработки, внедрения и управления информационными системами в государственном секторе, способствует эффективному использованию ресурсов, выделенных на эти цели?», далее - Постановление Счетной палаты № 82/2020.

связанным с приведением их в соответствие установленным требованиям (расходы на содержание, поддержку и развитие), для достижения ожидаемого воздействия. Таким образом, значительная часть созданных и внедренных ИС не обеспечивает обмен информацией между ними, что требует дополнительных усилий и снижает эффективность использования соответствующих ИС;

- ограниченный институциональный потенциал публичных органов по управлению проектами по развитию ИС, а также по управлению/администрированию и поддержке ИС обуславливают экстернализацию услуг в этом отношении, генерируя значительные риски безопасности и целостности данных, обрабатываемых с помощью этих систем, включая риски мошенничества. В то же время, отсутствие системы оценки соответствия ИС, а также отсутствие/нехватка квалифицированных ИТ-специалистов в рамках публичных органов генерирует значительную степень зависимости качества предоставляемых услуг от добросовестности поставщика услуг или уровня сотрудничества с ним;
- нерегистрация ИС в бухгалтерском учете субъектов, или, хотя они и зарегистрированы, по различным причинам не используются/осваиваются должным образом, что повлияло и на достоверность имущественных элементов, отраженных в финансовой отчетности публичных органов;
- отсутствие эффективной системы управления кибер/информационной безопасностью на уровне публичных органов/учреждений, а также на отраслевом уровне, призванной обеспечить выявление уязвимостей и управление рисками безопасности.

В этом контексте предыдущий аудит пришел к выводу, что, в целом, с некоторыми резервами для улучшения, были обеспечены определенные условия, необходимые для управления процессами создания/закупки, внедрения и поддержки ИС в публичном секторе, достижения ожидаемых результатов, связанных с их использованием, что также отражается в создании релевантной нормативной базы органов, ответственных за внедрение, поддержку, эксплуатацию и использование внедренных систем и т. д. Одновременно, аудит отмечает, что, хотя и был достигнут определенный ощутимый прогресс, он не позволил в полной мере реализовать ожидаемое воздействие, что сгенерировало серьезные риски длястабильности и устойчивости ИС, эффективного и результативного управления ресурсами на их создание и внедрение.

По мнению предыдущего аудита, выявленные недостатки были обусловлены совокупностью системных факторов, основными из которых являются: *недостатки/ несовершенство нормативной базы в области ИКТ, некорреляция имеющихся институциональных и финансовых возможностей делегированным полномочиям и задачам; неэффективное управление ИТ-проектами, недостаточный и неэффективный мониторинг со стороны ответственных органов (как на уровне публичных органиов, так и на государственном уровне); необеспечение достаточных условий для освоения внедренных ИС, а также недостаточное вовлечение ответственных органов для активизации и обеспечения ожидаемых результатов; недостаточное управление сопутствующими рисками и т.д*.

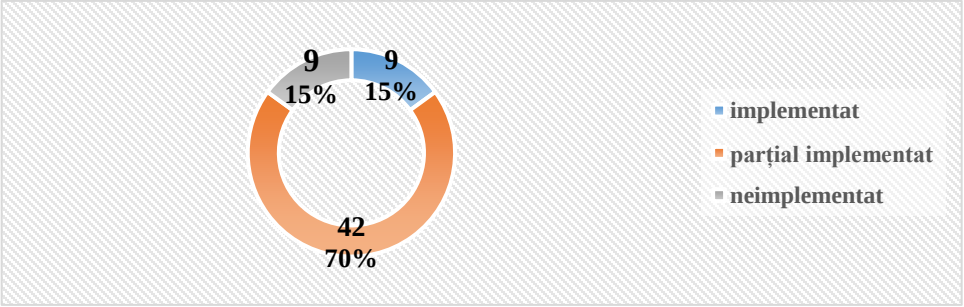
Для исправления отмеченных ситуаций, в ходе предыдущего аудита было сформулировано и изложено в Отчете аудита 13 рекомендаций, направленных ГК, АЭУ, МОИ, МВД, БМУ, ГИЧС, СИТ МВД, ТС, АЮИР, НАЗН, ГААД, МФ, СИТФ, МЗТСЗ совместно с медицинскими учреждениями, ГНС, а также публичным органам и учреждениям, указанным в

Приложении № 1 к предыдущему Отчету, со сроком выполнения 12 месяцев. Кроме того, исходя из их важности и воздействия, некоторые рекомендации, касающиеся в том числе укрепления/корректировки нормативно-методологической базы, связанной с областью ИКТ и финансовой отчетности, были оценены и, при необходимости, повторно изложены путем переформулирования в Постановлении Счетной палаты №45/2022, а также в других постановлениях суда.

2.2. Уровень выполнения рекомендаций предыдущей аудиторской миссии до начала миссии

В результате анализа информации, представленной органами, указанными в резолютивной части Постановления Счетной палаты №82/2020, о принятых мерах по их выполнению, а также рекомендаций, аналогичных/касательных тем, которые были рассмотрены в ходе соответствующего аудита (также включенных в АИС «Audit CCRM», владельцем которой является СП), к моменту инициирования миссии было установлено, что более 70% из них были оценены как частично выполненные (см. Рисунок №2).

Рисунок № 2. Количество и уровень выполнения рекомендаций, направленных Постановлением Счетной палаты до инициирования follow-up миссии



Источник: Подготовлено аудитором на основе данных, извлеченных из АИС «Audit CCRM», до инициирования follow-up миссии.

III. МЕТОДОЛОГИЯ FOLLOW-UP МИССИИ

3.1. Законный мандат и цель follow-up миссии

Follow-up миссия была проведена на основании ст.31 (5) и ст.32 Закона №260/2017 и в соответствии с Программой аудиторской деятельности на 2024 год. Цель миссии заключалась в оценке того, как вовлеченные субъекты решали проблемы, выявленные в ходе предыдущего аудита, в том числе путем выполнения рекомендаций Счетной палаты, направленных постановлением №82/2020, а также аналогичных/тангенциальных рекомендаций, представленных в других постановлениях Счетной палаты, относящихся к сфере ИТ. Одновременно, была проведена оценка достигнутых результатов и воздействия, а также препятствий и причин, обусловивших их невыполнение, с формулированием соответствующих выводов и определением рисков, а также возможностей для улучшения ситуации.

3.2. Методология миссии

Для сбора достаточных и релевантных аудиторских доказательств, были проведены основные аудиторские процедуры, такие как: сопоставление информации, представленной соответствующими органами, изучение документов, применение вопросников. В рамках миссии были накоплены, обобщены, проанализированы и интерпретированы все виды

аудиторских доказательств: вещественные, устные, документальные и аналитические. Следует отметить, что результаты follow-up миссии были изложены в настоящем отчете с акцентом на следующие аспекты:

- недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии;
- оцененная рекомендация аудита;
- способ реализации субъектом корректирующих действий: устранили ли действия, предпринятые ответственными сторонами, выявленные проблемы;
- уровень выполнения рекомендаций (выполнено/частично выполнено/не выполнено);
- достигнутое воздействие и, при необходимости, риски.

Сфера follow-up мисси охватила действия, предпринятые в период 2021-2024 годов (1-й семестр) субъектами, указанными в постановляющей части Постановления Счетной палаты №82/2020, с целью обеспечения выполнения требований и рекомендаций аудита, направленных вышеупомянутым Постановлением, а также других рекомендаций, аналогичных/касающихся рассматриваемой тематики, представленных другими Постановлениями Счетной палаты, а именно: ГК, МФ, МЭРО, МВД, МЗ, МТСЗ, АЭУ, ГИТ, ГИЧС, СИТ МВД, ТС, АЮИР, НАЗН, ГААД, а также других публичных органов и учреждений, указанных в Приложении №1 к Отчету аудита, утвержденному Постановлением Счетной палаты №82/2020.

3.3. Ответственность аудитора в рамках follow-up миссии заключалась в оценке выполнения рекомендаций и полученных результатов по итогам выполнения рекомендаций, выявлении невыполненных или частично невыполненных рекомендаций, причин частичного выполнения рекомендаций аудита и последствий неустранения выявленных проблем, а также в подготовке Отчета follow-up миссии. Внешний публичный аудитор был независим от аудируемых субъектов и выполнил свои этические обязанности в соответствии с требованиями Кодекса этики Счетной палаты.

IV. КОНСТАТАЦИИ

4.1. Двадцать шесть информационных систем были надлежащим образом задокументированы, что создает необходимые условия для их устойчивости, непрерывности и эффективного использования.

- *недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии*

Нормативная база по созданию и эксплуатации государственных информационных систем и ресурсов (СИ)[9] устанавливает, что в целях формирования единого информационного пространства центральных и местных публичных органов и учреждений, запуск процесса создания автоматизированных государственных информационных систем и ресурсов реализуется на основании Постановления Правительства, независимо от источников финансирования. При этом, он требует разработки и утверждения концепций и регламентов государственных информационных ресурсов, *до их ввода в эксплуатацию*.

Так, предыдущие аудиторские проверки показали, что более 71% государственных ИС не имеют концепций, а более 67% не имеют Положений, утвержденных в установленном порядке. Аналогично, для государственных ИС, разработанных до 2017 года, в большинстве

[9] Ст.7[6] и ст.22 Закона №467 от 21.11.2003, с изменениями от 2020 года; ст.16 (3) Закона №71 от 22.03.2007; Постановление Правительства №562 от 22.05.2006.

случаев не были внесены необходимые изменения в концепции и регламенты, хотя на протяжении лет в соответствующие Системы вносились коррективы и изменения. Это создает риск того, что их положения не соответствуют действительности, что негативно сказывается на надлежащем функционировании и использовании Систем, обеспечении их непрерывности и устойчивости, а также на несение неэффективных расходов на проектирование/разработку ИС с аналогичными функциональными возможностями (дублирование функциональных возможностей). В ходе предыдущего аудита было выявлено 54 ИС[10], которые не были должным образом документированы, что указывает на риски для эффективного использования ресурсов в контексте обеспечения их внедрения и поддержки/развития.

- *рекомендация аудита из Отчета, утвержденного Постановлением Счетной палаты №82/2020*: ***2. Публичным органам и учреждениям, указанным в Приложении №1 к Отчету аудита, утвержденному Постановлением Счетной палаты №82/2020[11]****, пересмотреть, при необходимости, разработать, откорректировать/консолидировать и направить для утверждения нормативную базу (концепцию, положение) для регламентирования создания и функционирования информационных ресурсов и систем, находящихся во владении/управлении.*
- *способ реализации субъектом корректирующих действий.* В течение отчетного периода соответствующие органы власти обеспечили:

✓ внесение изменений в 10 концепциях и 8 положениях для собственных/внедренных ИС;

✓ разработка и утверждение 7 концепций и 6 положений для ИС, выявленных в ходе предыдущего аудита;

✓ разработка проектов Постановлений Правительства по 4 концепциям и 4 положениям;

✓ разработка и утверждение 18 концепций и 16 положений для новых ИС, внедренных за отчетный период.

Сводный обзор предпринятых действий и достигнутых результатов каждым публичным органом, а также констатации аудита по результатам проведенного анализа, подтверждающие уровень выполнения оцененной рекомендации, представлены в Приложении 3 к настоящему Отчету.

- *степень выполнения рекомендации*: **выполнена частично.**

В результате проведенного анализа было установлено, что соответствующие органы предприняли ряд действий по устранению недостатков и недоработок, связанных с документированием внедренных ИС, с некоторыми резервами, подготовив и представив в установленном порядке проекты Концепций и Положений соответствующих Систем, либо внеся определенные изменения в существующие Концепции/Положения, связанные с ИС. В то же время были выявлены случаи непредоставления соответствующих документов по ИС, выявленным в ходе предыдущего аудита, либо сохранение проблемы приобретения/внедрения ИС в отсутствие документов, утвержденных в установленном порядке, либо неактуализация Концепций/Положений, относящихся к некоторым ИС, эти аспекты отражены в Приложении №2 к настоящему Отчету. Также было установлено, что в отчетном периоде сохраняются проблемы, касающиеся различного подхода к способу документирования ИС, внедряемых в

[10] Приложение №1 к Отчету аудита, утвержденному Постановлением Счетной палаты №82/2020.

[11] СК, ЦИК, АИ, АПС, АЗОК, АЭУ, МЭИ, НААТ, МОКИ, ЦИКТО, МВД, МЗТСЗ, ПМСУ, держатель АИС БМП, ПМСУ Больница дерматологии и инфекционных заболеваний (ПМСУ БДИЗ), НАСП, ГИТ, НМСК, МСХРРОС (АОС), МФ, ГНС, АУСИ, НБС.

публичном секторе, с помощью Концепции и Положения, что также обусловлено недостатками нормативной/методологической базы в области ИКТ.

Аудит отмечает, что в некоторых случаях (*НАСП/ИС «Материальная помощ», НБС, АПС, МЗ (ИСУЧРЗ), ПМСУ БДКЗ)*, в контексте внедрения на протяжении лет новых ИС/модулей, представленные рекомендации потеряли свою актуальность и должны быть исключены из режима мониторинга. Что касается частично выполненных и текущих рекомендаций, то, учитывая их важность, аудит считает необходимым предоставить дополнительный срок для их выполнения (аспекты, представленные в Приложении №6 к настоящему Отчету).

- *достигнутое воздействие*: **26 ИС** были надлежащим образом документированы, с концепцией и/или положением, что создает необходимые условия для устойчивости, непрерывности и эффективного использования ИС, включая ресурсы, вложенные в обеспечение их внедрения и поддержки/развития.

4.2. Публичные органы обеспечили регистрацию в учете 44 из 54 ИС, выявленных в ходе предыдущего аудита.

- *недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии*:

В ходе предыдущего аудита были выявлены **случаи неоценки и/или непризнания** в установленном порядке некоторых ИС/программных продуктов, соответственно, расходов на их внедрение/разработку, а также неединообразный подход к учету расходов на реинжиниринг ИС, в одних случаях ИС, подвергшиеся реинжинирингу (развитию), учитываются отдельно как нематериальные активы/основные средства, а в других случаях расходы на развитие/реинжиниринг капитализируются, увеличивая первоначальную стоимость Системы. Аналогичным образом был выявлен **и разный способ учета некоторых ИС** (*бухгалтерия, документооборот, управление персоналом, а также Государственные системы, находящиеся во владении на лицензионной основе*). Так, в одних случаях в бухгалтерском учете отражались затраты на приобретение и внедрение Систем, а в других - только затраты на их поддержку, поскольку они использовались субъектами без обладания правами собственности на них.

В этом контексте предыдущий аудит выявил **54 ИС, которые не были стабильно отражены в бухгалтерской отчетности публичных органиов,** что обозначает риски с точки зрения обеспечения целостности информационных ресурсов, эффективности использования финансовых ресурсов, а также информационной безопасности и устойчивости соответствующих Систем.

- *рекомендация аудита из Отчета, утвержденного Постановлением Счетной палаты №82/2020:* **3.** ***Публичным органам и учреждениям, указанным в Приложении № 1 к Отчету аудита, утвержденному Постановлением Счетной палаты №82/2020***[12]*, обеспечить регистрацию в бухгалтерском учете в установленном порядке государственных информационных ресурсов и систем, находящихся во владении и управлении, при необходимости, консультируясь с Министерством финансов, с целью обеспечения целостности имущества ИТК в публичном секторе, а также повышения эффективности расходов, использованных для создания, внедрения и управления ИС.*

[12] СК, ЦИК, АИ, АПС, АЗОК, АЭУ, МЭИ, НААТ, МОКИ, ЦИКТО, МВД, МЗТСЗ, совместно с держателем/пользователем АИС БМП, ПМСУ БДИЗ, НАСП, ГИТ, НМСК, МСХРРОС (АОС), МФ, ГНС, АУСИ, НБС.

➢ *способ реализации субъектом корректирующих действий*. В период 2021-2024 гг. (8 месяцев) некоторые органы власти и учреждения, охваченные предыдущим аудитом, обеспечили отражение в бухгалтерском учете 44 ИС, выявленных в ходе предыдущего аудита, стоимость которых составляет стоимость которых составляет 152,8 млн. леев. В то же время 7 новых ИС, внедренных в этот период, на общую сумму 22,3 млн. леев, были отражены в бухгалтерском учете. Подробный анализ представлен в Приложении №3 к настоящему Отчету.

➢ *степень выполнения рекомендации*: **выполнена частично.**

В результате проведенного анализа аудитом установлено, что не все субъекты обеспечили регистрацию в учете приобретенных и внедренных ИС и информационных ресурсов в бухгалтерском учете (*аспекты, представленные в Приложении №3 к настоящему Отчету).* Одновременно, исходя из изменений, произошедших за эти годы, в том числе в результате реорганизации некоторых субъектов, изменений, внесенных в нормативную базу, касающуюся соответствующих ИС, внедрения новых ИС *(ИСУЧРСЗ[13]/МЗ, Информационная система надзора за инфекционными заболеваниями и событиями в области общественного здоровья (ИС НИЗСОЗ) и др.*), аудит отмечает, что некоторые рекомендации утратили свою актуальность и должны быть исключены из режима мониторинга, а в случае частично выполненных, но все еще актуальных и значимых для достижения ожидаемого воздействия миссии, аудит считает необходимым продлить срок их выполнения.

➢ *достигнутое воздействие:* обеспечение в определенной степени полноты и целостности информационных ресурсов, находящихся во владении, а также достоверности отчетности по имущественным элементам, отраженным в финансовых ситуациях, путем увеличения стоимости активов на общую сумму **175,1 млн. леев**.

4.3. Хотя публичные органы предприняли некоторые действия, они не достигли ожидаемого воздействия от представленной рекомендации, что свидетельствует о сохранении риска неэффективного использования ресурсов на разработку и внедрение ИС даже в отчетный период.

➢ *недостаток/несоответствие, выявленное в ходе предыдущей миссии*

Проверки предыдущего аудита показали, что, хотя были вложены значительные финансовые ресурсы, в том числе из внешних источников/кредитов, некоторые ИС не в полной мере функциональны, не сданы в эксплуатацию и не используются должным образом. Так, обобщив результаты проведенных оценок на основе отобранной выборки, аудит выявил случаи *нефункционирования и/или неиспользования 18 ИС,* в том числе финансируемых из внешних источников, на общую сумму *более 68 млн. леев,* перспективы дальнейшего использования которых являются низкими/неопределенными, что оказывает негативное влияние на эффективность выделенных и использованных ресурсов на их развитие/поддержку, а также на обеспечение устойчивости и стабильность внедренных Систем.

➢ *рекомендация аудита из Отчета, утвержденного Постановлением Счетной палаты №82/2020*: **4.** ***МВД, БМУ, ГИЧС, СИТ МВД, ТС, АЮИР, АЭУ[14], НАЗН, ГААД*** *рассмотреть*

[13] Информационная система по учету человеческих ресурсов в системе здравоохранения - ИСУЧРСЗ, владельцем которой является МЗ.

[14] **Повторенная** рекомендация, **ГК совместно с АЭУ** в Отчете аудита, утвержденном Постановлением Счетной палаты №45/2022 (рекомендация №5: *рассмотреть случаи простоя/неиспользования Информационных систем, находящихся во владении/принадлежащих Агентству электронного управления, включая Информационную*

случаи нефункционирования/неиспользования Информационных систем, находящихся во владении/пользовании с перспективы эффективных затрат и обеспечения их долговечности, с направлением в этой связи соответствующих предложений/принятием решений.

➢ Сводная информация *о способе реализации корректирующих действий каждым субъектом в отдельности* представлена *в Приложении №5 к настоящему Отчету*. Так, в большинстве своем соответствующие субъекты предприняли ряд действий для выполнения рекомендации, включая оценку целесообразности и функциональности отмеченных ИС, обеспечение списания неиспользуемых, морально устаревших ИС (ТС), принятие необходимых мер для обеспечения валоризации/использования ИС (МВД/СИТ, ГААД, НАЗН), обращение к МФ за поддержкой в вопросе списания неиспользуемых ИС (ТС, МЮ/АЮИР).

➢ *степень выполнения рекомендаций*: Из 9 представленных рекомендаций 3 были выполнены (ТС, НАЗН, ГААД) и 6 частично выполнены (ГК/АЭУ, МВД, БМУ/ГИМ, ГИЧС и СИТ МВД). В этом контексте отмечается, что хотя определенные меры были приняты, некоторые из них не достигли ожидаемого воздействия, что указывает на сохранение риска эффективности использования ресурсов для разработки и внедрения соответствующих ИС. Согласно аргументам, приведенным АЭУ[15], завершение процесса списания ИС зависит от внешнего фактора, поскольку, согласно положениям Постановления Правительства №500/1998[16], предприятия могут списать основные средства только с разрешения центрального публичного органа или органа местного публичного управления, в подчинении/администрации которого они находятся.

➢ *достигнутое воздействие:* в результате предпринятых действий, ГААД обеспечила запуск в производство ИС e-Vinieta, которая управляет налогом за использование дорог на территории Республики Молдова (РМ) транспортными средствами, не зарегистрированными в РМ, приложение доступно для граждан[17]. ТС обеспечила списание 2 неиспользуемых ИС (ИС Asycuda World, старая версия, стоимостью 19,9 млн. леев и ИС NCTS, 4 версия, стоимостью 3,9 млн. леев), так как они не совместимы с обновленными версиями модулей ИС.

4.4. Меры, предпринятые МФ совместно с ЦИТФ для укрепления институционального потенциала публичных органиов в аспекте применения нормативно-методологической базы по бухгалтерскому учету ИС и ИТ-услуг, не обеспечили в полной мере достижения поставленной цели.

➢ *недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии*.

В ходе предыдущих аудиторских проверок были выявлены определенные недостатки и неединообразные подходы к ведению учета ИС/модулей, других ИТ-разработок, обусловленные как недостатками нормативной/методологической базы в данной области, включая ИКТ, так и недостаточным потенциалом в этом отношении.

➢ *рекомендация аудита из* Отчета, утвержденного Постановлением Счетной палаты №82/2020: **6. *МФ совместно с ЦИТФ*** *организовать обучение для публичных органов и*

систему по управлению документами (ИСЭУДЗ), с точки зрения их экономической эффективности и обеспечения устойчивости, с принятием соответствующих мер.

[15] Ответ АЭУ представленный по электронной почте 23.09.2024.

[16] Постановление Правительства №500 от 12 мая 1998 года об утверждении положения о списании пришедших в негодность товаров, относящихся к основным средствам.

[17] https://evinieta.gov.md/#step-1

учреждений относительно порядка применения нормативной и методологической базы в процессе отражения в бухгалтерском учете услуг ИТ, информационных систем и другой информационной продукции с целью обеспечения одинакового подхода и уклонения от допущения недостатков, изложенных в Отчете аудита.

- *способ реализации субъектом корректирующих действий*. Согласно представленной информации, в период 2021-2024 годов (июнь) было организовано *5 учебных тренингов* на тему «Способ применения нормативной и методологической базы в процессе ведения учета ИТ-услуг, информационных систем и других ИТ-продуктов», в рамках которых обучение прошли *154 участника* из ЦПО и МПО (министерств и подведомственных учреждений, Финансовых управлений).
- *степень выполнения рекомендации*: **выполнена частично.**

В результате анализа, проведенного в рамках настоящей миссии, было установлено, что, хотя в течение отчетного периода ЦИТФ совместно с Министерством финансов организовали несколько учебных занятий по учету ИС и ИТ-услуг, в них приняли участие представители *10 из 22* субъектов, указанных в Приложении №1 к Отчету аудита, утвержденному Постановлением Счетной палаты №82/202, а именно: ЦИК, АПС, АЗОК, МОИ, МВД, МЗ, МСХПП, НМСК, МФ и МЮ.

Вместе с тем, изучив отчеты, подготовленные ЦИТФ и представленные в МФ[18], аудит отмечает, что во всех отчетах под заголовком «*Замечания и предложения участников»* указывается необходимость рассмотрения **в рамках** тренинга вопроса **переоценки и списания ИС**. Этот факт подтверждается и недавним обращением АУСИ[19], представленным МФ. Следует отметить, что хотя участники из МЮ, ответственные за ведение бухгалтерского учета, в том числе для АУСИ и АЮИР, прошли обучение, организованное ЦИТФ в марте 2022 года, в течение отчетного периода они столкнулись с трудностями, связанными со списанием неиспользованных ИС, отраженных в бухгалтерском учете. Аналогичные ситуации наблюдаются и в других учреждениях, таких как ЦИК, МВД, МТСЗ и др.

Это факт подчеркивает недостаточность как правил/инструкций в соответствующих областях, так и проводимых тренингов, что приводит к сохранению проблем, выявленных в ходе предыдущего аудита.

- *достигнутое воздействие*: создание определенных условий, необходимых для обеспечения надлежащего учета и устойчивости ИС. Однако, судя по результатам проверок, проведенных в рамках настоящей миссии, риск обеспечения институциональной памяти, непрерывности бизнеса, в том числе в результате массовой текучести кадров в публичных учреждениях, все еще сохраняется.

4.5. Меры, принятые МЗ по внедрению и использованию Информационной системы Больничной медицинской помощи (ИСБМП), были недостаточными.

[18] Отчет об организации и проведении учебного курса под названием: «Способ применения нормативной и метоологдической базы в процессе учета ИТ-услуг», период: октябрь 2021 г;
Отчет об организации и проведении учебного курса под названием: «Способ применения нормативной и метоологдической базы в процессе учета ИТ-услуг», период: ноябрь 2021 г;
Отчет об организации и проведении учебного курса под названием: "«Способ применения нормативной и метоологдической базы в процессе учета ИТ-услуг», период: март 2022 г.
[19] Письмо АУСИ, представленное СПРМ в копии № 01.1/506 от 15.08.2024, адресованное 6 инстанциям.

➢ *недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии.* Предыдущий аудит выявил риски, связанные с неэффективным использованием ресурсов в контексте обеспечения внедрения в конце 2016 года, по решению МЗТСЗ, 14 медицинскими учреждениями, и поддержки/развития Информационной системы Больничной медицинской помощи (ИСБМП), а также неясные ситуации, касающиеся порядка распределения и исполнения функций по администрированию и поддержке Системы. Было установлено, что данная ИС внедрена и используется ПМСУ на лицензионной основе, а срок исполнения договоров, заключенных 14 ПМСУ и Министерством с держателем приложения, истекает в конце 2021 года. Более того, аудитом установлено, что, согласно условиям договора, Бенефициар (ПМСУ/МЗ) **не имеет права адаптировать, модифицировать или унифицировать, даже частично, соответствующую АИС.** Это создает зависимость Бенефициара Системы от Поставщика приложения, для обеспечения непрерывности Системы.

➢ *рекомендация аудита из* Отчета, утвержденного Постановлением Счетной палаты №82/2020: **8. *МЗТСЗ совместно с ПМСУ, владеющим АИС БМП, пересмотреть порядок внедрения соответствующей Системы, сквозь призму обеспечения эффективности использованных финансовых средств, а также их устойчивости, с применением в этой связи конкретных мер.***

➢ *способ реализации субъектом корректирующих действий.* В течение 2022 года МЗ совместно с партнерами по развитию разработали техническое задание на закупку услуг по технической поддержке АИС БМП, которое было направлено в больничным ПМСУ для разработки спецификации, соответствующей потребностям учреждения. Письмомм №18/1718 от 12.05.2022 МЗ проинформировало ПМСУ о том, что процедуры закупки услуг по технической поддержке соответствующих АИС должны быть проведены в соответствии с положениями Закона о государственных закупках №131/2015 и в рамках выделенного бюджета, принимая за основу ранее полученное техническое задание. Центр централизованных государственных закупок в здравоохранении (ЦЦГЗЗ) находится в процессе организации и инициирования процедуры централизованных государственных закупок для поддержки АИС БМП на 2024 год[20]. С этой целью ЦЦГЗЗ организовал несколько рабочих встреч с экономическими операторами, заинтересованными в процедуре закупок, и с медицинскими учреждениями-бенефициарами, для структурирования и дополнения технического задания.

➢ *степень выполнения рекомендации*: **выполнена частично.**

Изучив планы закупок на сайте ЦЦГЗЗ, было обнаружено, что для закупки услуг по технической поддержке АИС БМП[21] в соответствии с потребностями ПМСУ-бенефициаров на 2024 год, было запланировано 10 млн. леев на I-II кварталы и еще более 4,9 млн. леев для III кв.[22]. Однако аудиту не были представлены доказательства координирования/согласования с АЭУ технического задания для закупки услуг технической поддержки АИС БМП, а также фактической реализации запланированных закупок. Кроме того, в рамках миссии было установлено, что АИС БМП не используется всеми больничными медицинскими учреждениями, а только республиканскими учреждениями, упомянутыми в редыдущим

[20] https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/08/plan-de-achizitie-06.08.2024.pdf.
[21]chrome-extension://efaidnbmnnnnibpcajpcglglclefindmkaj/https://capcs.md/wp-ontent/uploads/2023/04/img_0001.pdf
[22] https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/08/plan-de-achizitie-06.08.2024.pdf

аудитом, что также отражено в Национальной стратегии здравоохранения «Здравоохранение 2030»[23].

В результате проведенного анализа было установлено, что, хотя согласно п.4 Постановления Правительства №138/2019, НМСК должна была обеспечить развитие ИС БМП, в период 2021-2024 годов *развитие ИС не было обеспечено* в соответствии с приоритетами политики в области здравоохранения и обязательного медицинского страхования, а также с *выполнение* НМСК, в качестве держателя Системы, *обязанностей*, установленных в соответствии с пунктом 11 Положения, утвержденного Постановлением Правительства №586/2017. Следует отметить, что до конца 2021 года расходы на поддержку АИС БМП осуществлялись на основании трехсторонних договоров, заключенных между каждым из 14 ПМСУ, МЗ и Компанией-разработчиком, а в период 2022-2024 годов не было обеспечено обслуживание/развитие Системы в соответствии с потребностями пользователей. Это оказало прямое негативное влияние на надлежащее и эффективное функционирование АИС БМП. Изучив представленную информацию, было установлено, что для обеспечения поддержки Системы, в 2022 году 8 из 14 ПМСУ, использующих АИС БМП, заключили договоры на оказание соответствующих услуг с Компанией-разработчиком («S&T Mold» ООО), при этом расходы были покрыты из бюджета субъектов после завершения первоначального договора[24].

Согласно информации, предоставленной НМСК[25], в течение отчетного периода компания не выполняла свои обязанности в качестве *владельца АИС БМП* (администрирование, поддержка, развитие ИС), учитывая *договорные положения* в контексте приобретения только *лицензий на использование программного обеспечения, а также необеспечение фактической передачи АИС для управления и администрирования в* установленном *порядке.*

- *достигнутое воздействие*. В течение отчетного периода риски, выявленные в ходе предыдущего аудита, сохраняли свою актуальность.

4.6. Хотя были предприняты определенные конкретные действия, их оказалось недостаточно, чтобы избежать дублирования усилий/данных и ресурсов при внедрении и использовании ИС учета человеческих ресурсов.

- *недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии*.

Проверки, проведенные предыдущим аудитом, показали, что, для обеспечения управления человеческими ресурсами, публичные органы и учреждения внедряют и управляют *различными ИС по управлению человеческими ресурсами*, которые не взаимоподключены. В этом контексте было отмечено внедрение ГК, при поддержке ВБ, в течение 2011-2013 годов ***АИС «Регистр государственных должностей и государственных служащих»*** *(далее - ИС РГДГС),* ***с*** целью обеспечения единой системы *управления человеческими ресурсами в*

[23] Постановление Правительства №387 от 14.06.2023 об утверждении Национальной стратегии в области здравоохранения «Здравоохранение 2030».

[24] Институт кардиологии - 477,0 тыс. леев, Институт матери и ребенка - 664,7 тыс. леев, Республиканская клиническая больница «Timofei Moșneaga» - 555,9 тыс. леев; Клиническая больница инфекционных заболеваний «Toma Ciorbă» - 196,8 тыс. леев, Клиническая больница психиатрии - 240,0 тыс. леев; Психиатрическая больница Бэлць - 104,64 тыс. леев, Клиническая больница МЗ - 190,8 тыс. леев; Клиническая больница травматологии и ортопедии - 196,8 тыс. леев.

[25] Письмо НМСК №01/03-5235 от 28.08.2024.

публичном секторе[26]**,** внедрение и использование в медико-санитарных учреждениях страны **Информационной системы учета человеческих ресурсов в здравоохранении** (далее - ИСУЧРЗ), в качестве информационной подсистемы Медицинского регистра, владельцем которого[27] было назначено МЗТСЗ[28], а владельцем Системы - НАОЗ. В то же время аудит установил, что в контексте Плана действий Правительства на 2020 - 2023 годы[29], в декабре 2020 года Правительство утвердило Концепцию Автоматизированной информационной системы «**Электронный регистр служащих»** (далее - АИС ЭРР), которая на момент проведения аудита находилась в процессе разработки, на основании договора, заключенного между ГНС и ЦИТФ[30], как составная часть Информационной системы Государственной налоговой службы. Аудит подтвердил необходимость согласования деействий между субъектами, внедряющими ИС в этой области, чтобы избежать дублирования функциональных возможностей и обеспечить эффективное использование ресурсов, в том числе финансовых.

- *рекомендация аудита из Отчета, утвержденного Постановлением Счетной палаты №82/2020*: **9. *ГНС совместно с МЗТСЗ и МВД***, владельцами Информационных систем, которые управляют человеческими ресурсами в соответствующих областях, рассмотреть и определить оптимальное решение, при необходимости, с принятием необходимых мер в целью соединения находящихся в управлении ИС с ИС ЭРС, с целью уклонения от дублирования усилий/данных и повышения эффективности реализованной деятельности.
- *способ реализации субъектом корректирующих действий.* В целях взаимоподключения информационных систем, управляющих человеческими ресурсами, с ИС ЭРС, в течение 2021 года ГНС организовала 3 совместные встречи с ЦИТФ и МФ, а в 2022 году ЦИТФ инициировал процедуру подключения программы 1С бюджетного сектора к ИС ЭРС, при этом платежи по заработной плате сотрудников были импортированы на тестовую платформу. В то же время на совместном совещании с представителями МФ, было принято решение о интероперабельности *ИСУЧРСЗ, владельцем которой является МЗ, с ИС ЭРС,* чтобы исключить дублирование данных о человеческих ресурсах в рамках государственных и частных поставщиков медицинской помощи. Это положение содержится в пункте 43, подпункт 4) Постановления Правительства №24/2024, которым балв утверждена Концепция ИСУЧРСЗ, согласно которой ИС будет взаимодействовать и обмениваться данными с ИС МФ, включая ИС ЭРС.

В этом же контексте, в целях выполнения рекомендации, МВД разработало проекты Концепции и Положения об ИС «Сотрудник», которые были представлены на утверждение в

[26] Постановление Правительства №1373 от 01.12.2006 «Об утверждении Концепции автоматизированной информационной системы «Регистр государственных должностей и государственных служащих»»; Постановление Правительства №106 от 11.02.2014 «Об утверждении Положения об организации и функционировании автоматизированной информационной системы «Регистр государственных должностей и государственных служащих»».

[27] Постановление Правительства №586 от 24.07.2017 «Об утверждении Положения о порядке ведения Медицинского регистра», с последующими изменениями.

[28] На момент проведения миссии - Министерство здравоохранения.

[29] Пункт 5.8. Плана действий Правительства на 2020-2023 годы, утвержденного Постановлением Правительства №636 от 11.12.2019.

[30] Договор №118/20 от 06.04.2020 на приобретение услуг технико-технологического администратора (создания) Информационной системы Государственной налоговой службы, заключенный между ГФС и ЦИТФ.

установленном порядке, но они не были поддержаны АЭУ[31] и ГК[32], а корректировка документа в соответствии с представленными предложениями привела к задержке их утверждения.

Согласно аргументам, приведенным ГК[33], в Программе реализации Стратегии реформирования публичного управления на 2023-2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства №352/2023, в качестве цели установлены *разработка, пилотирование и внедрение Автоматизированной информационной системы учета и менеджмента человеческих ресурсов в публичных органах (далее – АИС УМЧРПО*), новая ИС должна быть *разработана и введена в эксплуатацию в 2026 году*. Было отмечено, что новая АИС УМЧР объединит в себе АИС ЭРС[34] для бюджетного сектора и АИС РГФГС[35], которые были внедрены ранее. Кроме того, План деятельности Правительства на 2024 год, утвержденный Постановлением Правительства №887/2023, предусматривает внесение изменений в Концепцию и Положение об АИС РГФГС. В контексте приведенных аргументов и во избежание дублирования, ведения нескольких параллельных регистров, которые будут управлять трудовыми отношениями, ГК вернула проекты Концепции и Положения об АИС «Сотрудник».

В то же время, МВД сообщило, что в настоящее время анализируется вопрос о целесообразности и возможности обеспечения подключения АИС «Сотрудник» к платформе интероперабельности (MConnect), соответственно, к другим ИС и государственным информационным ресурсам.

- *степень выполнения рекомендации*: **частично выполнена.**

Проанализированная информация показывает, что в 2021-2022 годах ГНС, совместно с МФ и ЦИТФ, предприняла некоторые действия в контексте представленной рекомендации, однако конкретных результатов в этом отношении не отмечено. В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление Правительства №443/2022[36], начиная с 22.07.2022 владельцем АИС ЭРС является МФ, с правом управления и использования данных из реестра и ресурсов в пределах, регулируемых владельцем.

Согласно положениям Концепции ИСУЧРСЗ[37], она будет взаимодействовать, через платформу интероперабельности (MConnect), с АИС ЭРС для получения данных о трудовых отношениях работника, а также данных о государственных служащих их подразделений центрального аппарата МЗ и публичных органов, подчиненных Министерству. Тем не менее,

[31] Письмо АЭУ №3007-108 от 29.06.2023.
[32] Письмо ГК №22-69-7763 от 21.07.2024.
[33] Письмо ГК, адресованное МВД, №22-69-7763 от 21.07.2023.
[34] Постановление Правительства №681 от 10.09.2020 «Об утверждении Концепции Автоматизированной информационной системы «Электронный регистр служащих» для бюджетной сферы», с последующими изменениями.
[35] Постановление Правительства №1373/2006 «Об утверждении Концепции Автоматизированной информационной системы «Регистр государственных должностей и государственных служащих» и Постановление Правительства №106/2014 об утверждении Положение об организации и функционировании Автоматизированной информационной системы «Регистр государственных должностей и государственных служащих».
[36] Постановление Правительства №443 от 29.06.2022 «Об утверждении Положения о порядке ведения Государственного регистра, формируемого Автоматизированной информационной системой «Электронный регистр служащих»».
[37] Постановление Правительства №24 от 10.01.2024 «Об утверждении Концепции Информационной системы по управлению человеческими ресурсами в системе здравоохранения», пункт 43 Концепции ИСУЧРСЗ.

аудиту не были представлены доказательства, подтверждающие, что были предприняты необходимые действия для обеспечения эффективного обмена данными между двумя Системами, и что они функционируют.

В то же время миссия установила, что, хотя МВД разработало и представило на утверждение проект Постановления Правительства об утверждении концепции и Положения о АИС «Служащий», задержка в его утверждении обусловлена аргументами, выдвинутыми ГК и АЭУ в контексте согласования соответствующих документов. Рассмотрев аргументы ГК и АЭУ, аудит констатирует неоднозначный подход к представленным ситуациям, в частности, с учетом специфики функций в сфере внутренних дел, а также утверждение в начале текущего года, Постановлением Правительства № 24/2024[38], Концепции ИСУЧРСЗ. В том же контексте, как Концепция, так и Положение об ИС «Подбор и оценка человеческих ресурсов в системе органов внутренних дел» (далее - ИС ПОЧР), утвержденное Постановлением Правительства №882/2022, включают положения об ИС «Служащий», владельцем которой является МВД, и о необходимости ее интеграции с ИС РУЧР для обеспечения обмена соответствующими данными.

- *достигнутое воздействие*. Были созданы определенные правовые условия, необходимые для обмена данными между ИСУЧРСЗ и АИС ЭРС, а также для повышения эффективности использования выделенных ресурсов. В то же время, существуют риски, связанные с оценкой стоимостииспользованием ИС, разработанных и внедренных в области управления человеческими ресурсами, включая ресурсы, вложенные в их создание, поддержку и развитие.

4.7. Были определены и внедрены решения для улучшения и обеспечения функциональности Информационной системы управления и выдачи разрешительных документов (АИС УВРД).

- *недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии*.

Проверки предыдущего аудита отмечают частичное использование АИС УВРД, в некоторых случаях это было обусловлено недостатками нормативной базы, нежеланием властей использовать ее, специфическим характером деятельности, а также наличием у некоторых органиов собственных Систем, автоматизирующих процесс выдачи разрешений. Вышеизложенная ситуация указывает на определенные недостатки в управлении проектом по созданию и внедрению Системы, выражающиеся в недостаточном анализе ИС, автоматизирующих процесс выдачи разрешений, возможностей обеспечения их интеграции в новую Систему, сложности и специфики деятельности субъектов, выдающих разрешения, и т.д., что может обуславливать достижение ее цели. Кроме того, аудитом установлено, что, согласно представленным данным, из 31 учреждения, выдающего разрешения/разрешительные акты, 24 настроены в Системе, и только 16 полностью или частично используют ее. В то же время аудит отмечает, что разрешительные документы, которые не настроены, выдаются учреждениями, не подчиненными Правительству, которые ссылаются на особую нормативную базу, регулирующую их деятельность, в качестве причины отказа от использования Системы. В этих условиях, в частности, из-за нежелания использовать

[38] Постановление Правительства №24 от 10.01.2024 «Об утверждении Концепции Информационной системы по управлению человеческими ресурсами в системе здравоохранения».

Систему, существует серьезный риск того, что ее назначение не будет реализовано, даже несмотря на вложение значительных средств, финансируемых за счет кредитов.

- *рекомендация аудита из Отчета, утвержденного Постановлением Счетной палаты №82/2020:* **12.** ***АЭУ*** *рассмотреть порядок внедрения и использования Информационной системы по управлению и выдаче разрешительных документов (ИСУВРД) ее регистраторами, с выявлением решений по улучшению и обеспечению функциональности Системы, при необходимости, направив соответствующие предложения*.
- *способ реализации корректирующих действий субъектом*: система была полностью передана АЭУ, как юридически, так и технологически, а на уровне Агентства был назначен менеджнр проекта, ответственный за поддержку и развитие Системы, который сотрудничает с компанией-разработчиком ИС и пользователями АИС. Одновременно, проводился мониторинг и оценка внедрения и использования АИС УВРД регистраторами, с выявлением и представлением, при необходимости, предложений по улучшению ее функциональности. В целях совершенствования процесса использования АИС УВРД ее регистраторами, в соответствии с Планом обучения АИС УВРД, АЭУ начало проводить онлайновые учебные курсы по использованию Системы, уже организовав, при поддержке ПВППК, 22 учебных занятия, онлайновые учебные курсы по использованию Системы. В общей сложности было проведено 30 тренингов (120 часов) для более чем 400 участников из 15 учреждений и 75 примэрий (МПО). Периодически АЭУ оценивает статус внедрения и использования АИС УВРД органами, выдающими разрешительные акты (согласно Приложению №1 к Закону №160/2011), представляя соответствующие предложения.
- *степень выполнения рекомендации*: **выполнена.**

Согласно данным о разрешительных документах, выданных[39] на момент проведения миссии, через АИС УВРД было выдано 198,9 тыс. разрешений. Следует отметить, что в 2022 году Счетная палата провела специальный аудит в отношении АИС УВРД[40], и данная рекомендация была подробно рассмотрена. Для выполнения рекомендаций из соответствующего Отчета аудита, согласно ст.6 (3) Закона об центральном отраслевом публичном управлении №98/2012, на 03.06.2024 между Публичным учреждением - Подразделением по внедрению проекта Всемирного банка по повышению конкурентоспособности (ПВППК) и АЭУ было заключено Соглашение о сотрудничестве по *разработке новой версии АИС УВРД*, с финансированием данного действия из средств Проекта по повышению конкурентоспособности микро, малых и средних предприятий, внедряемого ПВППК в соответствии с Соглашением о займе между Республикой Молдова и Международным банком реконструкции и развития, ратифицированным Законом №203/2022, и Финансовым соглашением между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития, ратифицированным Законом №204/2022.

- *Достигнутый эффект:* доступность публичных услуг по выдаче разрешений за счет автоматизации процессов и рационализации инвестиций в ИС.

[39] https://actpermisiv.gov.md/#/ep/clientcontrol/app-permits-issued-list

[40] Отчет аудита эффективности «Способствуют ли принятые меры и вложенные ресурсы во внедрение и развитие Автоматизированной информационной системы по управлению и выдачи разрешительных документов (АИС УВРД) достижению поставленных целей и задач?», утвержденный Постановлением Счетной палаты №14 от 26.04.2022.

4.8. Хотя некоторые меры были приняты, они не обеспечили устранение недостатков в нормативной базе в области ИКТ, что привело к тому, что проблемы, выявленные в ходе предыдущего аудита, сохранились и в отчетном периоде.

- *недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии*

Исходя из результатов предыдущих аудитов[41], хотя ряд важных аспектов, связанных с созданием государственных информационных ресурсов и систем, регулируется национальным законодательством, существуют определенные недостатки, которые генерируют неопределенность и сложности в разработке и управлении ИС и ИТ-проектами, а также в обеспечении мониторинга, оценки, контроля и учета созданных ресурсов и ИС, что влияет на эффективность и результативность использования финансовых ресурсов, выделенных на эти цели. В этом контексте было подчеркнуто, что не были разработаны и представлены на утверждение, в установленном для этого порядке[42], *нормативная и методологическая база, связанная с созданием, управлением, поддержкой, развитием и выводом из эксплуатации государственных ИС*, а также *методологическая база по порядке оценки соответствия ИС через призму их соответствия релевантным законодательным положениям,* компетенции, возложенные на АЭУ в 2020 году согласно положениям ст.23 (2) и, соответственно, ст.19 Закона №467/2003[43]. В то же время, чтобы обеспечить устранение недостатков, выявленных предыдущими аудитами, и усиление регулирования ИКТ, МЭ и АЭУ должны были разработать и представить предложения по корректировке и дополнению нормативной базы по созданию и эксплуатации, управлению информационными ресурсами и системами в публичном секторе, подтвердив также необходимость привнести некоторые понятия, связанные с ИКТ *(например, ИС, информационный ресурс и т.д.)* и, при необходимости, определения новых понятий для уточнения отнесения ИС, автоматизирующих вспомогательные процессы *(документооборот, бухгалтерский учет, кадровый учет и т.д.)*, а также приведения в соответствие с положениями нормативных актов в этой области.

Отсутствие соответствующих нормативных документов, а также недостатки нормативной базы в части определения и классификации ИС, в том числе Интегрированных информационных систем, компонентов/модулей ИС, недостаточный институциональный потенциал в области ИКТ, по обстоятельствам, иные факторы обусловили различные подходы к отражению количества ИС, внедренных/находящихся во владении в публичных учреждениях, неединообразность трактовки положений законодательных актов и трудности для публичных органов и учреждений в части регулирования ИС, что негативно сказывается на их устойчивости и стабильности.

- *рекомендации аудита из Отчета, утвержденного Постановлением Счетной палаты №45/2022:*

***1.2. МЭ и АЭУ** разработать и представить, в установленном порядке, предложения по корректировке/согласованию, дополнению нормативной базы, с целью обеспечения устранения недостатков, выявленных аудитом, и консолидации нормативных актов в области ИКТ, в том числе путем: определения и классификации Информационных систем,*

[41] Отчет аудита, утвержденный Постановлением Счетной палаты №82/2020; Отчет аудита, утвержденный Постановлением Счетнойпалаты №45/2022.

[42] Рекомендация №2 из Отчета аудита, утвержденного Постановлением Счетной палаты №81/2020, и Рекомендация №1 из Отчета аудита, утвержденного Постановлением Счетной палаты №82/2020.

[43] Закон № 467 от 21.11.2003 о информатизации и государственных информационных ресурсах, с последующими изменениями, далее - Закон №467/2003.

информационных продуктов, внедренных в публичном секторе; определения понятий Интегрированной информационной системы, модуля/подсистемы, портала, пилотирования, реинжиниринга; четкое регулирование порядка разработки/утверждения концепций и других необходимых документов, в том числе для интегрированных информационных систем, с разработкой соответствующих образцов документов и т. д.

7.1. ***АЭУ*** *пересмотреть/разработать и представить на утверждение, в установленном порядке, нормативную и методологическую базу, относящуюся к созданию, развитию, управлению и выводу из эксплуатации ИС, а также методологическую базу о порядке оценки соответствия ИС через призму их соответствия релевантным законодательным положениям и государственным информационным системам, для их приведения в соответствие, а также методологии оценки и измерения показателей эффективности и прогресса, необходимых для эффективного управления проектами ИКТ и оценки их добавочной стоимости.*

- *способ реализации субъектом корректирующих действий*: АЭУ инициировало разработку проекта Методологии оцифровки публичных услуг, которая будет направлена на формирование *методологической нормативной базы по созданию, развитию, управлению и выводу из эксплуатации государственных информационных систем, особенно связанных с предоставлением электронных публичных услуг, и* которая будет включать образцы документов, связанных с ИС. Согласно ответам, полученным от соответствующих органиов, учитывая очень высокий уровень ИТ-экспертизы, необходимой для выполнения этой работы и разработки самой Методологии оцифровки, АЭУ объявило конкурс на привлечение индивидуального консультанта[44], работа которого должна была финансироваться за счет средств Проекта «Модернизации правительственных услуг» (MGSP), реализуемого учреждением. К сожалению, в результате конкурса не был выявлен победитель. В связи с этим АЭУ объявило повторный конкурс[45], но и в этом случае победитель не был объявлен. В этих условиях, принимая во внимание тот факт, что задача разработки Методологии оцифровки публичных услуг является слишком сложной и трудоемкой, MGSP отказался от реализации данного мероприятия, а срок внедрения проекта истекает в апреле 2025 года.

В соответствии с действием 5.1.1. Плана действий по внедрению рекомендаций из Отчета по мониторингу SIGMA о результатах деятельности Республики Молдова в области публичного управления по отношению к принципам публичного управления, утвержденного Постановлением Правительства №182/2023, деятельность по *разработке, утверждению и внедрению Методологии оцифровки публичных услуг была перенесена на март 2025 года*, а задача была возложена на МЭРО, Государственную канцелярию, АЭУ и поставщиков публичных услуг. На момент проведения follow-up миссии АЭУ находилось в процессе поиска партнера по развитию, который был бы готов финансировать эту деятельность.

- *Степень выполнения рекомендации*: **частично выполнена.**

В результате анализа, проведенного в рамках настоящей миссии, было установлено, что нерешенные проблемы, выявленные в ходе предыдущего аудита, обусловили их сохранение в отчетном периоде, в том числе вызвали различные подходы публичных органиов к положениям нормативной базы, относящейся к сфере ИКТ, а также трудности в документировании ИС. В качестве примера можно привести подходы, сложившиеся для

[44] https://egov.md/ro/node/39943
[45] https://egov.md/ro/node/39970

концепций Интегрированных информационных систем (ИИС), разработанных в отчетный период, связанные с обеспечением регуламентом ИС, а в некоторых случаях - с концепцией составляющих их информационных ресурсов (см. таблицу № 1).

Таблица №1. Примеры различных подходов, применяемых публичными органами при разработке Концепции Интегрированной информационной системы

Типовая Концепция ИИС МВД[46]	Концепция ИИСОМС[47]	Концепция ИИСГС[48]
Каждый государственный реестр, находящийся во владении МВД, **устанавливается нормативным актом** и ведется в соответствии с Положением о порядке ведения реестра.	До ввода в эксплуатацию ИИСОМС, НМСК подготовит и представит на утверждение Правительству **проект постановления об утверждении Положения об информационном ресурсе, формируемом** соответствующей **ИИС**.	МФ обеспечит разработку **Положений для каждого информационного ресурса** в рамках ИИСГС
ИИС МВД **состоит из следующих информационных систем/ресурсов**, которые уже созданы Правительством и находятся в распоряжении МВД и организационных структур, входящих в сферу компетенции МВД	В рамках ИИС ОМС включены следующие функциональные контуры...	В соответствии со своими основными функциями ИИСГС будет иметь следующие основные функциональные контуры...

Источник: *Подготовлено аудитором на основе проведенных анализов.*

В том же ключе, согласно Постановлению Правительства №586/2017[49], Медицинский регистр состоит из 10 отдельных ИС, которые вводятся в эксплуатацию их держателем (Министерством здравоохранения, далее - МЗ) после *утверждения Правительством необходимых документов в соответствии с положениями ст. 7[6] (2) a) и c) Закона №467/2003*, что предполагает разработку Концепции Положения для каждой ИС.

- *достигнутое воздействие*: нерешенность проблем, связанных с нормативной базой в области ИКТ, обусловливает их сохранение и в отчетном периоде, включая риск того, что данные, отражаемые публичными органами и учреждениями о внедренных ИС, не представляют реальную ситуацию в этом отношении и не дают исчерпывающей уверенности относительно количества и стоимости финансовых ресурсов, используемых для создания и управления информационными системами.

4.9. Механизм мониторинга и контроля за применением законодательных положений при создании, внедрении и управлении ИС в публичном секторе нуждается в усилении/совершенствовании.

- *недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии.* Предыдущий аудит выявил **нечеткие и непоследовательные подходы к разработке/утверждению концепций в случае интегрированных информационных систем** (далее - ИИС), которые содержат несколько подсистем, модулей. Также отмечается, что в одних случаях разрабатываются и утверждаются Постановлениями Правительства концепции ИИС[50], а в

[46] Постановление Правительства №147 от 28.02.2024 об утверждении Концепции Интегрированной информационной системы Министерства внутренних дел.

[47] Постановление Правительства №575 от 03.08.2022 об утверждении Концепции Интегрированной информационной системы Обязательного медицинского страхования.

[48] Постановление Правительства №278 от 10.05.2023 об утверждении Концепции Интегрированной информационной системы публичных финансов.

[49] Постановление Правительства №522 от 22.07.2022 о внесении изменений в Положение о порядке ведения Медицинского регистра, утвержденное Постановлением Правительства №586/2017.

[50] Например, Концепция Медицинской ИИС и Положение о порядке ведения Медицинского регистра, состоящего из 6 отдельных информационных систем; Концепция Таможенной Интегрированной информационной системы;

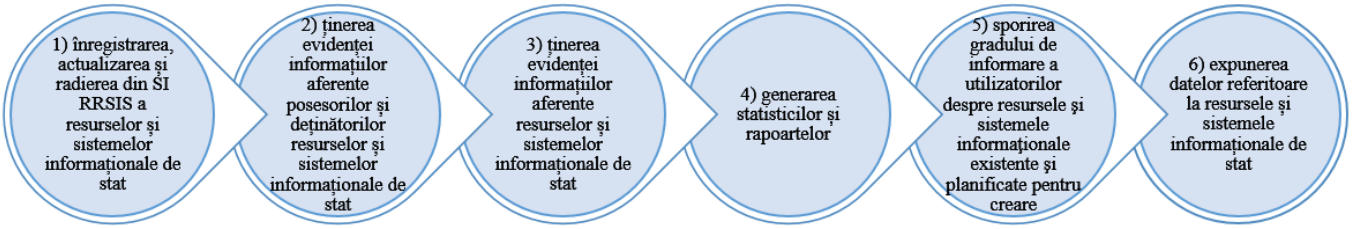
других случаях разрабатываются и утверждаются Постановлениями Правительства концепции и Положения ИС, являющиеся частью Интегрированной Системы[51]. Вместе с тем, в ходе предыдущего аудита были выявлены случаи неактуализации документов по внедренным ИС, в том числе в результате изменений, происходивших на протяжении лет. Эти ситуации во многом обусловлены описанными выше недостатками нормативной базы, а также *недостаточным/неэффективным мониторингом и координацией соответствующего процесса со стороны ответственных органов (МИКТ, ГК, а с 2018 года - АЭУ)*.

➢ ***АЭУ**, установить эффективный механизм учета и мониторинга применения нормативной базы, связанной с управлением проектами ИКТ в публичных учреждениях, внедрением и управлением государственными информационными системами и ресурсами в публичном секторе, в соответствии с обновленными нормативными актами, при необходимости выдвигая соответствующие предложения о ее консолидации, с целью оптимизации используемых в этом отношении ресурсов, а также эффективного учета информационных ресурсов и систем в публичном секторе.*

➢ *способ реализации субъектом корректирующих действий*: АЭУ обеспечило корректировку документации Информационной системы «Регистр государственных информационных ресурсов и систем» (далее - ИС РГИРС), Постановлением Правительства №153/2021[52] были утверждены Концепция и Положение о ИС РГИРС. Целью создания ИС РГИРС является предоставление публичным органам и учреждениям *эффективного, надежного и современного механизма регистрации и учета государственных информационных ресурсов и систем*. В то же время, документация ИС раскрывает ее задачи, кратко представленные на Рисунке №3.

Рисунок 3.

Задачи ИС РГИРС



Источник: Подготовлено аудитом на основе Концепции ИСРГИРС.

Следует отметить, что в соответствии с положениями нормативной базы в области ИКТ[53], ИС, предназначенные для ведения государственного регистра, *вносятся* в **Регистр государственных информационных ресурсов и систем** (далее - РГИРС) и *сертифицируются* в установленном порядке. При этом, согласно Концепции ИС РГИРС[54], регистраторами данных в РГИРС являются владельцы и держатели государственных ресурсов и ИС, *обеспечивающие регистрацию, обновление и удаление государственных ресурсов и ИС и связанной с ними*

Техническая концепция Интегрированной информационной системы Пограничной полиции и Положение об организации и функционировании соответствующих ИС и т.д.

[51] Например, ИС, внедренные МВД, НААТ, МЗТСЗ, МОКИ и т.д.

[52] Постановление Правительства №153 от 25.08.2021 об утверждении Концепции Информационной системы «Регистр государственных информационных ресурсов и систем» и Положения о порядке ведения Регистра государственных информационных ресурсов и систем.

[53] Ст.26 (4) Закона №71/2007.

[54] Пункт 16 Концепции Информационной системы «Регистр государственных информационных ресурсов и систем».

информации. На 26.04.2023[55] была запущена ИС РГИРС, которая предоставляет держателям и владельцам государственных ресурсов и ИС необходимые инструменты для доступа, предоставления и управления автоматизированным доступом к данной информационной системе, с целью выполнения ими обязанности по регистрации в РГИРС всех находящихся в их распоряжении государственных ресурсов и ИС и информации, связанной с ними. Соответственно, в зависимости от проведенных регистраций, АЭУ проверяет и обеспечивает доступ к публичным данным в РГИРС.

- *уровень выполнения рекомендации*: **выполнена частично.** Аудит отмечает, что хотя в соответствии с действиями, которые необходимо предпринять по результатам инвентаризации существующих государственных ресурсов и ИС[56], регистрация в РГИРС всех государственных ресурсов и ИС должна была быть обеспечена в период 2021-2023 годов, на момент проведения миссии в ИС было зарегистрировано всего 88 ИС и 6 информационных ресурсов. Среди причин медленной регистрации внедренных ИС, или находящихся в процессе разработки публичными органами, отмечается отсутствие или недостатки в их документировании, в том числе технической документации. В то же время, анализируя данные по ИС, зарегистрированным в РГИРС, было установлено, что для 32 ИС, зарегистрированных в ИС РГИРС, была включена информация о документировании Системы, а именно, Концепция и Регламент ИС, в то время как в случае 63% зарегистрированных ИС, они не задокументированы в установленном порядке. Кроме того, были выявлены случаи неактуализации информации в ИС РГИРС (*например, согласно данным РГИРС, держателем и владельцем Государственного реестра радиочастот и станций являются МЭРО и, соответственно, Национальная служба управления радиочастотами, хотя согласно изменениям, внесенным в нормативную базу, функции держателя и владельца данной Системы были возложены на Национальное агентство по регулированию электронных коммуникаций и информационных технологий)*. Подобные ситуации встречаются и в других случаях.

Изучив уровень регистрации СИ, отраженных предыдущим аудитом в Приложении №1 к Отчету аудита, утвержденному Постановлением Счетной палаты №82/2020, было установлено, что **только 13** из них зарегистрированы в РГИРС.

Одновременно, проведенный в ходе миссии анализ выявил определенные резервы для улучшения ситуации в аспекте мониторинга и контроля за применением законодательных норм при создании, внедрении и управлении ИС в публичном секторе, обусловленные как недостатками нормативной/методологической базы (описаны выше), так и недостаточным институциональным потенциалом вовлеченных органов, по обстоятельствам, отсутствием/нехваткой необходимых рычагов в этом отношении. Таким образом, было выявлено более 60 внедренных ИС, в том числе за аудируемый период, которые не обладают соответствующей Концепцией/Положением, утвержденной в установленном порядке (эти аспекты обобщены в *Приложении №5 к настоящему Отчету*).

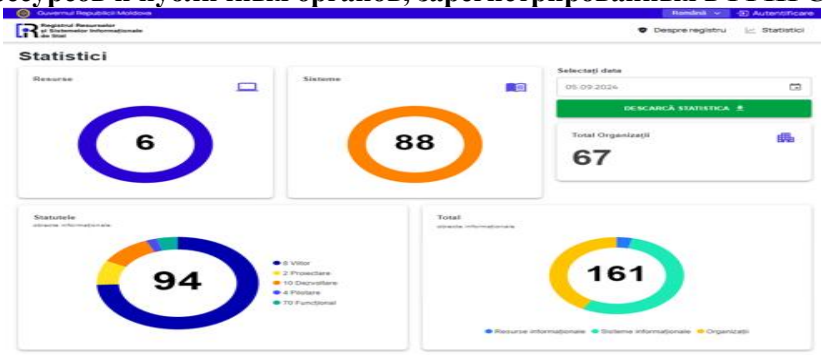
[55] https://www.egov.md/ro/node/39874

[56] Действие 1.3. из Пприложения 1. к Постановлению Правительства №822 от 11.11.2020 об утверждении мероприятий, необходимых для проведения в результате инвентаризации существующих государственных информационных ресурсов и систем, и внесении изменений в некоторые постановления Правительства.

Согласно АЭУ[57], действующие нормативные положения[58] четко устанавливают обязанность ОЦПУ и ОМПУ представлять в Агентство на согласование концепции государственных автоматизированных информационных систем и ресурсов, а также создание и развитие инфраструктуры, ресурсов и ИС, независимо от источников финансирования, по согласованию с АЭУ. В этом отношении выявленные проблемы вызваны недостатками в применении соответствующих положений.

➢ *достигнутое воздействие.* Согласно Статистическому отчету, извлеченному на основе из ИС РГИРС (см. Рис.№4.), в ИС РГИРС зарегистрировано 67 органов власти, из которых 41,7% зарегистрировали 88 ИС и 6 информационных ресурсов. Этот факт подтверждает создание автоматизированного механизма, предназначенного для автономной регистрации государственных ресурсов и ИС и обновления связанной с ними информации. Однако, аудит обращает внимание на то, что затягивание регистрации всех информационных ресурсов и систем в Регистре не обеспечивает повышение эффективности инвестиций в государственные информационные системы.

Рисунок №4. Статистическая информация о количестве государственных ИС/информационных ресурсов и публичных органов, зарегистрированных в РГИРС



Источник: *Выдержка из Статистического отчета, проведенного аудитом 05.09.2024.*

4.10. Действия лиц, принимающих решения, не обеспечили в полной мере установление минимального набора показателей эффективности при оказании услуг поддержки, управления и развития государственных ИС для субъектов, конкретно указанных в Постановлениях Правительства.

➢ *недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии.* Согласно результатам предыдущего аудита, администрирование, поддержка и развитие государственных ИС, находящихся во владении публичных органов в отчетном периоде, осуществлялось публичными учреждениями с полномочиями, делегированными в соответствии с нормативной базой - СИТКБ, ЦИТФ, ЦИКТО и т.д., а также экономическими агентами, в основном с контрактацией услуг поддержки, развития и даже разработки у 3 экономических агентов: ООО «Bass Systems», переименованная в 2019 году в ООО «S&T IT System», ООО «AlfaSoft» и ООО «Daac Systems». После изучения документов, касающихся услуг, предоставляемых ЦИТФ (для обслуживания ИС, управляемых МФ, ТС, НС и ЦИК), а также СИТКБ (для обслуживания ИС, управляемых учреждениями, подведомственными МЮ, МВД, МСХРРОС) и ООО «Bass

[57] Ответ АЭУ, представленный по электронной почте 23.09.2024.

[58] Пункт 3 Постановления Правительства №562 от 22.05.20026 «О создании государственных автоматизированных информационных систем и ресурсов»; пункт 22 Постановления Правительства №414 от 08.05.2018 «О мерах по консолидации центров обработки данных в публичном секторе и рационализации управления государственными информационными системами».

Systems» (для ИС, внедренных в сфере здравоохранения, социальных услуг, а также ИС, управляемые ТС, НКСС, МЗТСЗ (ПМСУ) и НМСК), аудитом была установлена недостаточность релевантных доказательств, подтверждающих качество и полноту предоставляемых услуг, что генерирует повышенные риски неэффективного использования ресурсов, выделенных на эти цели. В этом контексте предыдущий аудит указал на отсутствие разграничения в договорах на техническое обслуживание, услуг по поддержке/обслуживанию и услуг по развитию, а также на недостатки нормативной базы как в области ИКТ, в которой к 2020 году не были четко определены понятия «услуги поддержки» и «техническое обслуживание», «развитие», связанные с ИС, так и в сфере ведения бухгалтерского учета.

- *рекомендация аудита из Отчета аудита, утвержденного Постановлением Счетной палаты №45/2022*: ***7.6. АЭУ,*** *совместно с* ***ГК,*** *установить минимальный набор показателей эффективности при оказании услуг поддержки, администрирования и развития государственных информационных систем и ресурсов для субъектов, на которых возложена ответственность Постановлениями Правительства, в том числе ЦИТФ, АЮИР, других учреждений, а также механизмов их мониторинга и оценки.*
- *способ реализации субъектом корректирующих действий*. Постановлением Правительства №822 от 11.11.2020 были утверждены действия, которые необходимо предпринять вследствие инвентаризации существующих государственных информационных ресурсов и систем. Кроме того, вышеуказанным нормативным актом Постановление Правительства № 414/2018[59] было дополнен Положением о техническом администрировании и обслуживании государственных информационных ресурсов и систем, в приложении к которому приведен исчерпывающий Перечень минимальных действий по техническому администрированию ИС, реализуемых техническим администратором (СИТКБ) по запросу владельца, для обеспечения надлежащего функционирования ИС, включая настройку и отчетность по запросу показателей эффективности.
- *степень выполнения рекомендации*: **частично выполнена.**

В результате проведенного анализа в рамках настоящей миссии, было установлено, что положения вышеупомянутого Положения применимы в процессе технического администрирования и обслуживания государственных ИС, переданных в техническое управление СИТКБ публичными субъектами, а не в случае, когда соответствующие услуги предоставляются другими публичными учреждениями, прямо назначенными администраторами ИС, либо в случае заключения договоров на предоставление соответствующих услуг с экономическими агентами. В качестве примера следует отметить, что, анализируя договор о закупке ИТ-услуг по администрированию, обслуживанию и поддержке Интегрированной информационной системы публичных финансов МФ (*далее - ИИСПФ* МФ) на 2024 год[60], заключенный между МФ и ЦИТФ, аудит установил, что ЦИТФ включает в договор перечень ИТ-услуг по администрированию, обслуживанию и поддержке *ИИСПФ* МФ на этот год, а также общую информацию с указанием расходов, что аналогично

[59] Постановление Правительства №414/2018 «О мерах по консолидации центров обработки данных в публичном секторе и рационализации управления государственными информационными системами», с последующими изменениями.

[60] Договор №70 от 12.04.2024 на приобретение ИТ-услуг по администрированию, обслуживанию и поддержке Интегрированной информационной системы публичных финансов Министерства финансов, заключенный между МФ и ЦИТФ.

ситуации, выявленной в договоре, заключенном между ЦИТФ и ТС. Аудит обращает внимание на то, что в налоговых накладных и Акте приема-передачи услуг, выставленных ЦИТФ, указаны наименование услуг и суммы в целом, без подробного описания фактически выполненных работ и для каких ИС в рамкх ИИСПФ, а также стоимость каждой работы, хотя согласно Техническому заданию, приложенному к договору о закупках[61], услуги по обслуживанию и поддержке пользователей ИИСПФ включают 24 действия для 31 ИС. Годовая стоимость данной услуги составляет 24 208,5 тыс. леев, или 2 017,3 тыс. леев в месяц. Анализируя налоговые накладные за 5 месяцев 2024 года по указанным услугам, оказанным ЦИТФ для МФ, аудит выявил, что ежемесячная стоимость этих услуг не меняется и составляет 2 017,3 тыс. леев, что генерирует повышенные риски мошенничества и неэффективного использования ресурсов, выделенных на эти цели. Более того, в апреле месяце было выставлено 4 счета за месяцы январь-апрель 2024 года, эти счета и акты были подписаны за услуги, оказанные за предыдущие 3 месяца.

Аудит отмечает, что отсутствие набора показателей эффективности предоставления услуг по техническому обслуживанию, развитию и поддержке, а также эффективных инструментов проверки и контроля предоставляемых услуг, особенно в случае прямого назначения органов Постановлениями Правительств,а или заключения договоров на оказание соответствующих услуг с экономическими агентами, обуславливает сохранение рисков неисполнения или некачественного исполнения соответствующих услуг, что может повлиять на эффективность понесенных в этой связи расходов.

- *достигнутое воздействие*. Принятые меры не обеспечили в полной мере выполнение рекомендации, выявив риски неисполнения или некачественного исполнения услуг по обслуживанию ИС, что может отразиться на эффективности понесенных в связи с этим расходов.

4.11. Действия, предпринятые АЭУ, обеспечивают, в определенной степени, решение проблемы, связанной с принятием в управление и техническое обслуживание информационных систем от публичных органов и учреждений, в случае обладания ими лишь правом пользования программным обеспечением.

- *недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии*. Предыдущий аудит выявил риски, связанные с эффективностью использования финансовых ресурсов в контексте приобретения лицензий только на использование ИС государственного значения, в частности, в случае обработки в них конфиденциальных данных (например, АИСМЗ). В этом контексте также была выявлена запутанная ситуация, связанная со способом распределения и выполненя функций по администрированию и обслуживанию АИСМЗ, учитывая, что Система была внедрена и используется ПМСУ на лицензионной основе, а срок действия договоров, заключенных 14 ПМСУ и Министерством с держателем приложения, истекает в конце 2021 года. Более того, аудит показал, что, согласно условиям договора, бенефициар (ПМСУ/МЗ) *не имеет права адаптировать, модифицировать или унифицировать, даже частично, соответствующую АИС*. Этот факт ставит Бенефициара системы в зависимость от Поставщика приложения, для обеспечения непрерывности Системы.

[61] Приложение №2 к Договору №070 от 12.04.2024, Спецификация ИТ-услуг по администрированию, обслуживанию и поддержке Интегрированной информационной системы публичных финансов МФ.

➢ *рекомендация аудита из Отчета аудита, утвержденного Постановлением Счетной палаты №45/2022:* ***7.7. АЭУ*** *рассмотреть ситуации, установленные аудитом, в отношении принятия в администрирование и техническую поддержку ИС от публичных учреждений и органов, в случае владения ими только правом пользования программным обеспечением, с определением оптимального решения в этом отношении и представлением соответствующих предложений в установленном порядке.*

➢ *способ реализации субъектом корректирующих действий:* в процессе согласования закупок АЭУ следит за тем, чтобы спецификации на разработку/внедрение ИС включали обязательное требование к публичным органам/учреждениям обладать исходным кодом платформы/ИС, чтобы владеть правом собственности на программное обеспечение и не зависеть от поставщика приложения при последующей закупке услуг по обслуживанию/развитию. В то же время, согласно Заключению АЭУ[62], представитель Агентства был назначен членом рабочей группы, с целью организации и запуску процедуры централизованных государственных закупок услуг по обслуживанию АИС БМП, с требованием, чтобы учреждение обеспечивало последовательное участие представителя АЭУ в деятельности соответствующей рабочей группы. АЭУ также было проинформировано.

Из проанализированной информации[63] было установлено, что после проведения процедуры государственных закупок путем переговоров без предварительной публикации объявления на участие №09/DM от 04.09.2024, на 13.09.2024 был подписан и зарегистрирован договор о закупке услуг по техническому обслуживанию АИС БМП, который был направлен всем ПМСУ-бенефициарам. В соответствии с условиями договора, соответствующим ПМСУ будут предоставляться услуги по корректирующему, профилактическому и адаптивному техническому обслуживанию. Соответственно, каждый бенефициар должен определить лицо, ответственное за связь с экономическим оператором, который будет обеспечивать выполнение услуг по корректирующему и профилактическому обслуживанию, а также ответственное за подачу заявки на адаптивное обслуживание в адрес ЦЦГЗЗ, для централизации и передачи экономическому оператору. В то же время, чтобы обеспечить непрерывное предоставление услуг по техническому обслуживанию Системы, ЦЦГЗЗ инициирует новую процедуру государственных закупок на 2025 год, после утверждения Министерством здравоохранения.

➢ *степень выполнения рекомендации*: **выполнена.**

Принимая во внимание вышеупомянутые недостатки нормативной базы, связанные с согласованием закупок в области ИКТ, а также недостатки в применении нормативных положений, а именно, нерешение проблемы с АИСМЗ, в контексте того, что 14 больничных ПМСУ имеют только лицензии на использование Системы, и что владелец не обладает правом собственности на соответствующую информационную Систему/ресурс, аудит отмечает сохранение, по обстоятельствам, материализацию рисков, выявленных в ходе предыдущего аудита. В этом же контексте, выборочный анализ некоторых договоров о закупках услуг по разработке/развитию ИС[64], заключенных публичными органами за отчетный период, показал,

[62] Заключение АЭУ №3011-430 от 28.05.2024, по запросу Центра централизованных государственных закупок в здравоохранении.
[63] Письмо №Rg02-3073 от 13.09.2024.
[64] Договор №575 от 17.08.2022, ПМСУ Институт ургентной медицины; Договор №444 от 29.04.2024, ПМСУ Институт ургентной медицины; Договор №384 от 17.03.2023, ПМСУ Институт ургентной медицины; Договор №238 от 07.02.2024, ПМСУ Институт ургентной медицины; Договор №67 от 12.12.2023, Министерство

что они в разделе «Права интеллектуальной собственности» содержат общие положения[65], а не требования, обеспечивающие право собственности на ИС/программное обеспечение или созданный в ее рамках информационный ресурс. Одновременно, изучив заключения АЭУ, предоставленные в контексте согласования закупок в области ИКТ, было установлено, что они содержат рекомендации об обязательности владения публичным органом исходным кодом, правом собственности по результатам закупки ИТ-услуг.

- *достигнутое воздействие*: в результате согласования закупок в сфере ИКТ с АЭУ, были созданы определенные условия для недопущения ситуации, выявленной в ходе предыдущего аудита, а также обеспечения валоризации прав государства/владельца на ИС и сопутствующие услуги, предоставляемые в рамках договоров о закупках.

4.12. Хотя определенные действия были приняты, недостатки в нормативной базе по бухгалтерскому учету ИС способствуют сохранению проблем, выявленных в ходе предыдущего аудита.

- *недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии*

Проверки предыдущего аудита выявили различные способы ведения учета некоторых ИС (*бухгалтерия, документооборот, управление персоналом, а также Государственные системы, находящиеся во владении на лицензионной основе*), а также сопутствующих им услуг. По мнению предыдущего аудита, выявленные ситуации обусловлены как недостатками нормативной базы в аспекте специфичных процедур, при необходимости, релевантных инструкций, с соответствующим вовлечением компетентного органа (МФ), так и необходимостью укрепления институционального потенциала в области применения соответствующей нормативной базы.

- *рекомендация аудита из Отчета аудита, утвержденного Постановлением Счетной палаты №45/2022:* ***8.1. МФ*** *консолидировать нормативную и методологическую базу четкими положениями/инструкциями о порядке регистрации в учете ИТ продуктов, которые явились предметом, результатом закупки или получения на безвозмездной основе в рамках проектов, в целях исключения неравномерного подхода в процессе учета ИС и обеспечения единообразного учета в этом отношении, при необходимости, запросить соответствующую поддержку АЭУ.*

- *способ реализации субъектом корректирующих действий*: Приказом МФ №105 от 26.08.2021 Методологические нормы, утвержденные Приказом МФ №216/2015, были дополнены[66] положениями, касающимися регистрации ИТ-продуктов в бухгалтерском учете владельцев, пользователей и держателей ИС, а также правилами отражения расходов на разработку, реинжиниринг, обслуживание, консультирование, техническую помощь и

окружающей среды; Договор №42 от 14.06.2024, Национальное агентство автомобильного транспорта; Договор №9/24 от 26.03.2024, Агентство по государственным закупкам.

[65] Поставщик обязан возместить Покупателю любые: a) претензии и иски, связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности (патенты, названия, торговые марки и т.д.) в связи с оборудованием, материалами, установками или машинами, используемыми для или в связи с приобретенной продукцией, и b) ущерб, затраты, сборы и расходы любого рода, если только такое нарушение не является результатом соответствия Спецификации, составленной Покупателем.

[66] Пункт 3.3.3.44. Методологических норм ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом Министра финансов №216 от 28.12.2015 г.

поддержку. В то же время, согласно пояснениям МФ[67], документы государственных ИС составляются в соответствии с методологической нормативной базой по созданию, администрированию, обслуживанию, развитию и выводу из эксплуатации государственных ИС, утвержденной Правительством, компетенцией, установленной[68] АЭУ, и которая до настоящего времени отсутствует. Следовательно, в Методологические нормы не могут быть включены положения и детали в случае *их отсутствия в действующей нормативной базе* (законах и постановлениях Правительства), а МФ не может дополнить Приказ МФ №216/2015 нормами, противоречащими или не предусмотренными нормативно-законодательной базой в области ИКТ.

- *степень выполнения рекомендации*: **выполнена частично.**

В результате проведенного анализа аудит установил, что, хотя были предприняты определенные действия по совершенствованию нормативно-законодательной базы, касающейся регистрации в бухгалтерском учете ИС и сопутствующих услуг, они недостаточны. Поскольку проверки, проведенные в учреждениях, указанных в постановляющей части Постановления Счетной палаты №82/2020, показали, что проблемы, выявленные в ходе предыдущего аудита, сохраняются. Более того, были выявлены случаи присвоения одной ИС нескольких инвентарных номеров (МФ, ТС, ЦИКТО, НМСК), а также регистрации в учете нескольких веб-страниц/порталов как одного нематериального актива *(например, 11 веб-страниц/порталов, созданных и управляемых ГНС, были зарегистрированы в учете как один нематериальный актив).*

Аналогично, было установлено, что, хотя согласно действующей нормативной базе[69], держателем АИС Электронный регистр Служащийов (АИС ЭРС) является МФ, а согласно Методологическим нормам по финансовой отчетности, ИС отражаются в бухгалтерском учете держателя, анализируя информацию, представленную ГК[70], было установлено, что в ее бухгалтерском учете зарегистрирована *«АИС ЭРС»* на сумму *191,2 тыс. леев*, тогда как согласно данным бухгалтерского учета, в бухгалтерском учете МФ[71] отражена *АИС ЭРС* на сумму *4,3 млн. леев. леев*, а в период 2023-2024 годов Министерство законтрактовало[72] услуги по ее развитию на сумму *1,1 млн. леев*.

Более того, анализ, проведенный в рамках настоящей миссии, выявил недостатки, связанные с применением положений Методологических норм, утвержденных Приказом МФ

---

[67] Ст.76 (3) Закона № 467 от 21.11.2003 об информатизации и государственных информационных ресурсах (введен в действие Законом №135 от 16.07.2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты, в силе с 07.08.2020).

[68] Ст.23 (2) Закона №467 от 21.11.2003 об информатизации и государственных информационных ресурсах, с изменениями, внесенными Законом №135/2020 от 16.07.2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты.

[69] Пункт 8 Положения о порядке ведения Государственного регистра, формируемого Автоматизированной информационной системой «Электронный регистр служащих», утвержденного Постановлением Правительства № 443 от 29.06.2022.

[70] Баланс остатков счета 317 за период 01.06.2024, представленный письмом ГК от 17.07.2024, по электронной почте.

[71] Реестр учета движения материальных ценностей счет 317 по состоянию на 01.06.2024, представленный МФ по электронной почте.

[72] Договор №45 от 25.04.2023, заключенный между МФ и ЦИТФ на приобретение информационных услуг по развитию Информационной системы управления публичными финансами МФ. Договор №071 от 12.04.2024, заключенный между МФ и ЦИТФ, о закупке информационных услуг по развитию Информационной системы управления публичными финансами МФ.

№216/2015, согласно которым ИС *учитываются в бухгалтерском учете владельца, а пользователи и их держатели должны зарегистрировать лицензии на пользование.* В связи с этим были выявлены случаи, когда ИС фактически учитываются у их держателя (*например, ГААД (ИС e-Vinieta), НМСК (ИС ПМП, ИС e-Reţeta, ИС Портал больничных листов), Служба 112 (ИС 112), МВД, МЗ, АУСИ и т.д.)*.

Недостатки, отмеченные в рамках настоящей миссии, подтверждают необходимость разработки задокументированных инструкций/руководств по решению соответствующих аспектов в процессе учета ИТ-продуктов, ИС и услуг, в том числе процедуры списания ИС, где это необходимо, их неиспользуемых модулей, включая просроченные лицензии и соответствующие программы. Это также подтверждается обращением АУСИ[73], направленным в адрес МФ в ходе follow-up миссии, а также обсуждениями с другими заинтересованными субъектами.

Следует также отметить, что после анализа информации, полученной в ходе настоящей миссии, не было установлено никаких доказательств, подтверждающих сотрудничество между МФ и АЭУ (например, путем организации совместных встреч) через призму делегированных им обязанностей и компетенций, или, по мнению аудита, только объединение усилий позволяет найти оптимальные и целесообразные решения для устранения выявленных проблем.

- *достигнутое воздействие*: создание определенных условий для обеспечения правильного учета ИС и информационных ресурсов. В то же время, нехватка исчерпывающих и четко задокументированных положений/инструкций в соответствующих областях, а также недостаточная подготовка кадров обусловили сохранение проблем, выявленных в ходе предыдущего аудита.

4.12. Пробелы нормативной базы, связанной с согласованием закупок в области ИКТ, обуславливают сохранение недостатков, выявленных в ходе предыдущего аудита.

- *недостатки/несоответствия, выявленные в ходе предыдущей миссии*:

Проверки предыдущего аудита показали, что процесс закупок в области ИКТ нуждается в укреплении и более эффективном мониторинге/контроле для обеспечения эффективности и результативности используемых на эти цели ресурсов, в том числе путем создания эффективного механизма управления и координирования внешней помощи при разработке, внедрении и развитии ИС для публичного сектора. В этом контексте нормативная база[74] устанавливает необходимость согласования с АЭУ, со стороны министерств, других ОЦПУ и подведомственных им учреждений, процесса создания и развития инфраструктуры, государственных ресурсов и ИС***, независимо от источников финансирования***. При этом, Постановление Правительства №544 от 12.11.2019[75], которое устанавливает методологию согласования закупок в области ИКТ, а также обязывает публичные органы и учреждения согласовывать бюджетные предложения по расходам на ИКТ с АЭУ, и МФ **утверждать их к финансированию только при наличии заключения** соответствующего Агентства, вступившее в действие с 2020 года, является **обязательным** для органов и учреждений,

[73] Письмо АУСИ, представленное СПРМ в копии №01.1/506 от 15.08.2024, адресованное 6 инстанциям.
[74] Пункт 22 Постановления Правительства №414 от 08.05.2018.
[75] Постановление Правительства №544 от 12.11.2019 «О некоторых мерах по организации процесса закупок в области информационно-коммуникационных технологий», далее - Постановление Правительства №544 от 12.11.2019.

подведомственных Правительству и его сфере компетенции, а для автономных публичных органов и учреждений - **рекомендательным**. В этом же контексте, было выявлено (неформальное) отступление от соблюдения процедур, установленных Постановлением Правительства №544/2019[76], в случаях, когда публичные учреждения являются бенефициарами ИС/программ/продуктов и программного обеспечения, переданных в качестве донорства (в результате контрактации услуг по разработке) внешними органами/внешними партнерами (USAID, ЕБРР и т.д.). Поскольку, в контексте проведенных проверок были выявлены ситуации, когда часто публичные учреждения получают бесплатно ИС в рамках проектов, финансируемых/управляемых через внешних партнеров (USAID, PNUD и др.), которые разработаны с нарушением положений нормативно-правовой базы в области ИКТ, без согласования создания, концепции, регламента, разработанные Системы демонстрируют, в определенных ситуациях, неисправности. Впоследствии, из-за отсутствия необходимой документации и, по обстоятельствам, наличия неисправностей, АИС не вводится в эксплуатацию, не используется, что приводит к неэффективности используемых для этих целей ресурсов.

➢ *рекомендация аудита из Отчета аудита, утвержденного Постановлением Счетной палаты №45/2022:* ***8.2. МФ,*** *совместно с* ***АЭУ*** *и* ***АГЗ,*** *предложить Правительству конкретные меры по совершенствованию Методологии согласования закупок в области информационных и коммуникационных технологий (в контексте оценки порядка реализации Постановления Правительства №544/2019), с учетом недостатков, описанных в настоящем Отчете аудита, а также предыдущего аудита, в том числе путем установления эффективного механизма мониторинга, согласования и контроля за процессом создания/разработки и внедрения, развития ИС в рамках совместных проектов с внешними партнерами.*

➢ *способ реализации субъектом корректирующих действий*. За отчетный период, в целях обеспечения введения в действие Методологии, утвержденной Постановлением Правительства №544/2019, Приказом Директора АЭУ №3005-59 от 26.07.2022 было утверждено *Практическое руководство по введению в действие Методологии согласования закупок в области информационно-коммуникационных технологий*. Неотъемлемой частью указанной Методологии являются Приложения к ней, содержащие стандартный образец Формы для подачи предложений о бюджетировании расходов на информационно-коммуникационные технологии. В течение 2024 года АЭУ разработало и продвигает через МЭРО *проект постановления Правительства о внесении изменений в некоторые постановления Правительства (модернизация правил, применимых к некоторым общим информационным системам)*[77], который находится в процессе получения заключения по нему. Данный проект также предусматривает внесение изменений в Постановление Правительства №544/2019 с целью повышения эффективности механизма согласования закупок в области ИТ в публичном секторе и четкого определения категорий товаров и услуг, подпадающих под действие указанного Постановления. Подготовлен проект совместного приказа МФ, директора АГЗ и директора АЭУ об утверждении Правил профилирования рабочих станций для

[76] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118946&lang=ro#
Постановление Правительства №544 от 12.11.2019.
[77] https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nu-249-mded-2024.pdf

сотрудников публичного сектора. В настоящее время проект дорабатывается с учетом поступивших заключений, и будет продвигаться через МФ. Одновременно, согласно информации, представленной АЭУ[78], в течение отчетного периода, для обеспечения эффективности, правильности и прозрачности закупок в области ИКТ, Агентство:

- согласовало/одобрило 115 бюджетных предложений публичных органов/учреждений, связанных с расходами на ИКТ, на сумму 810,4 млн. леев;

- согласовало/одобрило 160 общих планов закупок ИКТ, на общую сумму 1 444,2 млн. леев и поправки к планам закупок на общую сумму 207,0 млн. леев;

- согласовало закупки в области ИКТ публичных органов/учреждений, с выдачей 689 заключений по процедурам закупок в области ИКТ, общей сметной стоимостью 874,7 млн. леев. Из 689 заключений по процедурам закупок, 313 являются положительными, 285 - с рекомендациями и 91 - отрицательными. В общей сложности на сегодняшний день были установлены, внедрены и отслеживаются 33 категории рекомендаций по применению Постановления Правительства № 544/2019.

Также специалисты АЭУ были назначены в качестве членов рабочей группы по проведению закупок в рамках 201 процедуры, приняв участие в 126 заседаниях, в результате чего они содействовали экономии средств бюджетов центральных органов на сумму 74,7 млн. леев.

- *степень выполнения рекомендации*: **выполнена частично.**

В результате проведенных проверок не было установлено внесение, в период 2021-2024 годов (8 месяцев), каких-либо изменений в Постановлении Правительства №544/2019 или в другие нормативные акты, регулирующие государственные закупки услуг, связанных с ИКТ, что обуславливает сохранение проблем и материализацию рисков, выявленных в ходе предыдущего аудита, и в отчетном периоде. В то же время, изучив циркуляры МФ о подготовке и представлении бюджетными органами бюджетных предложений, направленных публичным учреждениям[79], было установлено, что они содержат положения о *необходимости согласования с АЭУ предложений по расходам на ИКТ (форма №5 БКССП*). Однако в результате проведенного анализа, были выявлены определенные недостатки в реализации указанных положений. В этом контексте приводится пример планирование ЦИК и осуществление в 2023 году закупок на разработку и пилотирование ИС интернет-голосования e-Voting на сумму 7,0 млн. леев, закупку ноутбуков (Sustainable Public Procurement - SPP) на сумму 27,8 млн. леев, а на 2024 год - разработку и пилотирование альтернативных методов голосования на сумму 8,0 млн. леев, соответствующие закупки и их планирование не были согласованы и утверждены АЭУ

Согласно разъяснениям ЦИК, в соответствии с Избирательным кодексом № 325/2022 и Положением о деятельности ЦИК, утвержденными Постановлением ЦИК №1098/2023, Комиссия является независимым органом публичной власти и не подпадает под положения

[78] Ответ АЭУ, представленный по электронной почте 23.09.2024.

[79] Особенности разработки и представления бюджетными органами бюджетных предложений на 2023 год и оценок на 2024-2025 годы (форма №5 БКССП к Циркуляр МФ); Особенности подготовки и представления бюджетными органами бюджетных предложений на 2025 год и оценок на 2026-2027 годы (пункт 13), а также форма №4 к Циркуляру МФ, письмо МФ №6/1-17/42 от 07.08.2024.

Постановления Правительства №544/2019, изложенные в п.4 указанного Постановления. Аналогичное сообщение предоставил и Совет по конкуренции.

В этом же контексте, определенные недостатки, касающиеся применимости Методологии, утвержденной Постановлением Правительства №544/2019, Счетная палата также обнаружила в рамках аудита, связанного с Информационной системой «Энергетическая уязвимость» (ИСЭУ) [80], владельцем которой было назначено МТСЗ, причем закупка услуг по созданию, внедрению и развитию Системы осуществлялась Программой развития ООН (ПРООН), в соответствии с процедурами ПРООН и финансировалась из внешних источников.

Также аудит выявил случаи, когда представители АЭУ фактически не привлекались бенефициарами/органами в закупочные группы для проведения закупок, например, ТС, АУСИ, а в случае ГНС, они привлекались с 2024 года.

- *достигнутое воздействие:* Хотя некоторые условия были обеспечены, и некоторые действия были инициированы, они не обеспечивают в полной мере прослеживаемость, контроль и эффективный мониторинг связи между запланированными и бюджетированными расходами и фактически осуществленными расходами для некоторых органов, которые не подчиняются Правительству, а также в случае проектов ИТ, обеспеченных/финансируемых из внешних источников.

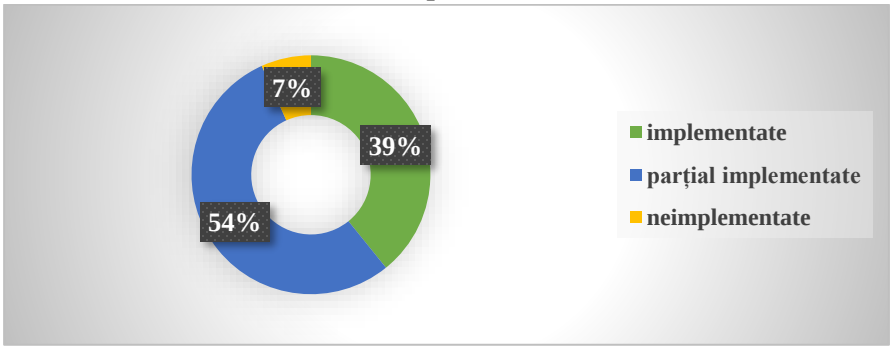
V.ОБЩИЙ ВЫВОД

Анализируя меры, предпринятые на протяжении 2021-2024 годов (1-е полугодие) органами, отмеченными в настоящем Отчете, follow-up миссия констатирует, что были приложены определенные усилия и реализованы конкретные действия для устранения недостатков и упущений, выявленных в ходе предыдущего аудита, с получением результатов, создавая предпосылки/условия, по обстоятельствам, для решения выявленных проблем, что также подтверждается документированием 26 ИС из 54 ИС, выявленных предыдущим аудитом, и 15 новых ИС, внедренных в отчетном периоде; принятием на учет 45 ИС из 54 ИС, выявленных предыдущим аудитом, а также 7 новых ИС, разработанных и внедренных в течение отчетного периода, на общую сумму 177,3 млн. леев; обеспечением освоения ИС и, соответственно, вложенных средств в создание/поддержку и развитие ИС и т.д. В то же время, анализируя меры, принятые субъектами с точки зрения ожидаемого воздействия, follow-up миссия отмечает, что они не в полной мере обеспечили выполнение представленных рекомендаций, а некоторые проблемы с предыдущего периода остаются нерешенными, что влияет на ожидаемые результаты. В Приложении 2 к настоящему Отчету описывается уровень выполнения рекомендаций, оцененных в рамках настоящей миссии. Среди факторов, повлиявших на уровень выполнения рекомендаций, можно выделить следующие: *недостаточный институциональный потенциал в части регулирования и применения нормативной базы в сфере ИКТ, недостатки/несовершенство нормативной базы в данной области, недостаточный мониторинг и вовлечение ответственных сторон, принимающих решения*, и т. д.

[80] Отчет аудита эффективности: «Способствует ли Информационная система энергетической уязвимости (EVIS) эффективному механизму распределения бытовых потребителей по категориям энергетической уязвимости, а также управлению и мониторингу мер, финансируемых из Фонда снижения энергетической уязвимости?», утвержденный Постановлением Счетной палаты №18 от 30.04.2024.

Таким образом, в соответствии с уровнем выполнения (Рисунок №5), можно отметить, что из общего числа рекомендаций, проанализированных в рамках миссии, 39% были выполнены полностью, 57% - частично, а 7% рекомендаций остались невыполненными.

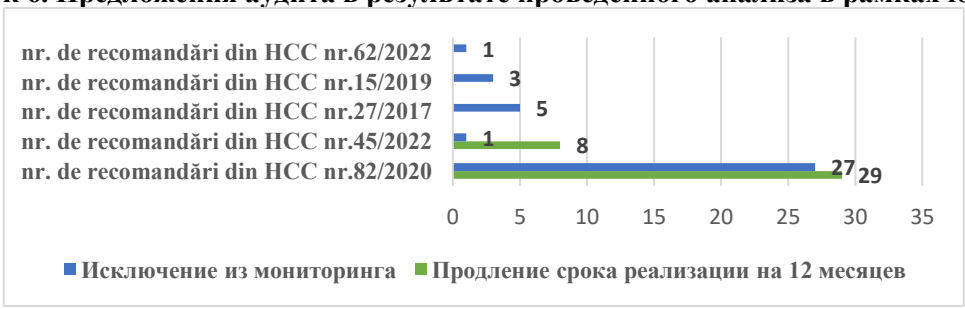
Рисунок №5. Оценка уровня выполнения рекомендаций, проанализированных в рамках follow-up миссии.



Источник: Подготовлено аудитом по результатам проведенного анализа.

В связи с этим, а также с учетом важности проблем, рассмотренных в ходе предыдущего аудита, для частично выполненных или невыполненных рекомендаций, но сохраняющих свою актуальность, срок выполнения будет продлен, а тех, которые утратили свою актуальность, либо были повторно направлены другими Постановлениями Счетной палаты и находятся в процессе исполнения/срок выполнения не истек, будет предложено исключить их из режима мониторинга (Рис. №6).

Рисунок 6. Предложения аудита в результате проведенного анализа в рамках follow-up миссии



Источник: Подготовлено аудитором в результате проведенного анализа в соответствии с Приложением 2 к настоящему Отчету.

VI. ПОДПИСИ FOLLOW-UP МИССИИ

Аудиторская группа Счетной палаты:

руководитель аудиторской группы, **Александру Волошин,**
главный публичный аудитор

член аудиторской группы **Тудор Фрунзэ,**
главный публичный аудитор

Партнер миссии **Наталия Балабан-Унку,**
Начальник Управления аудита ИТ

ANEXE

Anexa nr.1.

GLOSAR

Acceptanță	acord formal ca un serviciu TI, proces sau alte livrabile să fie complete, corecte, de încredere și să satisfacă cerințele specificate
Ciclu de viață a unui software	diferite stadii din viața unui Serviciu TI, unui element de configurație, incident, unei probleme, schimbări etc. Ciclul de viață definește categoriile pentru starea și tranzițiile stării care sunt permise
Dezvoltare	proces responsabil de crearea sau modificarea unui serviciu TI ori a unei aplicații. De asemenea, este folosit pentru a se referi la un rol sau la un grup care îndeplinește o muncă de dezvoltare
Externalizare a serviciilor TI	serviciu furnizat unuia sau mai multor clienți/beneficiari de către un furnizor de servicii TI. Un serviciu TI se bazează pe folosirea TIC și este alcătuit dintr-o combinație de persoane, procese și tehnologii și ar trebui să fie definit într-un Acord de nivel serviciu agreat/SLA exhaustiv
Help Desk	punctul unic de contact între furnizorul de servicii și utilizatori. Un Help Desk/Service Desk tipic administrează incidentele și cerințele de servicii și, de asemenea, gestionează comunicarea cu utilizatorii
Modul/e	Componentă a unui SIA conceput într-un mod modular, facilitând integrarea ușoară și dezvoltarea de noi funcționalități, extinderea modulelor și interacțiunea de funcționalități generice
Sistem informațional	totalitate de resurse şi tehnologii informaționale interdependente, de metode şi de personal, destinată păstrării, prelucrării și furnizării de informație
Tehnologia informației (TI)	folosirea tehnologiei pentru stocarea, comunicarea și procesarea informației. În mod tipic, tehnologia include calculatoare, telecomunicații, aplicații și alte software-uri. Informația poate include date ale afacerii, voce, imagini, video etc. Tehnologia informației este adesea folosită pentru a sprijini procesele afacerii/de business prin intermediul serviciilor TI
SI de stat	totalitate de resurse și tehnologii informaționale interdependente, de metode și de personal, destinată păstrării, prelucrării și furnizării de informație, sistemul informațional care formează o resursă informațională de stat, automatizând procese de bază ale entității/instituției publice, utilizatori ai căruia sunt inclusiv alte instituții/entități publice care participă la formarea resursei informaționale respective.
creare/elaborare a SI	procedură care execută activități de elaborare (inclusiv analiza cerințelor, proiectarea, realizarea produsului software, până la testarea de calificare) în timpul procesului ciclului de viață al software-ului
mentenanță sau menținere	activitate care include: asigurarea funcționalității și a securității complexului de mijloace tehnice și de program; actualizarea versiunii sistemului informațional; întreținerea sistemului și resursei informaționale; restabilirea funcționalității sistemului informațional, în cazul apariției defecțiunilor; asigurarea suportului metodologic și practic pentru utilizatori
administrator tehnic	autorități publice, instituții publice și alte entități de stat care asigură administrarea tehnică, mentenanța, dezvoltarea sistemelor informaționale de stat și implementarea cerințelor de securitate stabilite de actele normative în domeniu
administrare a SI	activitate care include: administrarea tehnică a sistemului informațional; gestiunea accesului la resursa informațională; monitorizarea acțiunilor utilizatorilor, a accesării și a actualizării datelor, a modului de furnizare a informațiilor în resursa informațională, a respectării cerințelor de securitate privind accesul la resursa informațională și a regulilor de exploatare a sistemului informațional; instruirea tuturor categoriilor de utilizatori ai sistemului informațional și a registratorilor resursei informaționale privind utilizarea sistemului informațional; implementarea măsurilor organizatorice și tehnice necesare pentru asigurarea regimului de protecție a informației și a securității datelor cu caracter personal
posesor al SI	persoană fizică, persoană juridică sau statul, care are drept de posesiune și folosință asupra resurselor și sistemelor informaționale, tehnologiilor și mijloacelor de asigurare a acestora, în condițiile stabilite de titularul drepturilor respective. Acesta trebuie să asigure condițiile juridice, organizatorice și financiare pentru crearea SIA destinat ținerii registrului
deținător al SI	persoană juridică căreia posesorul i-a delegat responsabilitățile de ținere/gestionare a SI în baza unui act normativ, fie un acord, în conformitate cu legislația în vigoare
registrator al SI	persoană fizică sau juridică, inclusiv un participant la schimbul de date, căreia posesorul registrului de stat ținut în SI i-a delegat atribuțiile respective de înregistrare, completare sau modificare a datelor obiectului registrului, inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate. Atribuțiile se transmit în temeiul actelor normative sau acordurilor încheiate între posesorul registrului și registrator

Anexa nr.2

Informații sintetizate privind statutul recomandării, pe entități și propunerile auditului

Nr. d/o	Propunerea auditului	Recomandarea din Raportul de audit	Denumirea entității responsabile conform recomandării auditului precedent	Statutul recomandării	Denumirea actuală a entității responsabile, după caz, pentru implementare
1	2	3	4	5	6
1.	**Prelungirea termenului de implementare cu 12 luni din data publicării Hotărârii Curții de Conturi asupra Raportului misiunii de follow-up**	**Recomandarea nr.2 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020** să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune	**CC**	Parțial implementat	**CC**
			CEC	Parțial implementat	**CEC**
			AI	Neimplementat	**AI**
			ARFC	Parțial implementat	**AGCC**
			ANTA	Parțial implementat	**ANTA**
			MECC	Parțial implementat	**MEC și MC**
			CTICE	Parțial implementat	**CTICE**
			MAI	Parțial implementat	**MAI**
			MSMPS	Parțial implementat	**MS**
			MSMPS, *în comun cu* ***IM*** *deținătoare a SIA AMS*	Parțial implementat	**MS**
			ISM	Parțial implementat	**ISM**
			CNAM	Parțial implementat	**CNAM**
			MADRM (AM)	Parțial implementat	**MM**
			AAIJ	Parțial implementat	**AAIJ**
			BNS	Parțial implementat	**BNS**
		Recomandarea nr.3. din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI	**ANTA**	Parțial implementat	**ANTA**
			MECC	Parțial implementat	**MEC și MC**
			MADRM/AM	Parțial implementat	**MM**
			MSMPS	Neimplementat	**MS**
			MSMPS, *în comun cu* ***IM*** *deținătoare a SIA AMS*	Neimplementat	**MS**
			ISM	Neimplementat	**ISM**
		Recomandarea nr.4. din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens	**BMA**	Parțial implementat	**IGM**
			IGSU	Parțial implementat	**IGSU**
			STI a MAI	Parțial implementat	**STI a MAI**
			ARIJ	Parțial implementat	**ARIJ**
			MAI	Parțial implementat	**MAI**
		Recomandarea nr.5 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din	**AGE** în comun cu CS	Parțial implementat	**CS,** *în comun cu* **AGE**

		posesie/deținute de Agenția de Guvernare Electronică, inclusiv a Sistemului Informațional de Gestiune a Documentelor (SIGEDIA), din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare			
		Recomandarea nr.6 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: să organizeze instruiri pentru autoritățile și instituțiile publice referitor la modul de aplicare a cadrului normativ și celui metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor TI, sistemelor informaționale și altor produse informatice, în scopul asigurării abordării uniforme a acestora și evitării admiterii carențelor expuse în prezentul Raport	**MF** *în comun cu* **CTIF**	Parțial implementat	**MF** *în comun cu* **CTIF**
		Recomandarea nr.8 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020, să reexamineze modul de implementare a Sistemului Informațional Asistență Medicală Spitalicească (SIAMS), prin prisma asigurării eficienței resurselor financiare utilizate, precum și a sustenabilității acestuia, cu întreprinderea măsurilor concrete în acest sens	**MSMPS** **IM** deținătoare a SIA AMS	Parțial implementat	**MS**
		Recomandarea nr.9 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: posesorii Sistemelor informaționale ce gestionează resursele umane în domeniile respective, să examineze și să determine soluția optimă, după caz, cu întreprinderea măsurile necesare în vederea interconectării SI gestionate cu Sistemul Informațional „Registrul Electronic al Angajaților", în scopul *evitării dublării eforturilor/datelor și eficientizării activităților realizate*	**SFS** *în comun cu* **MSMPS** *și* **MAI**	Parțial implementat Recomandarea **se readresează MF**, în contextul nominalizării acestuia în calitate de posesor al SIA REA, precum și posesorilor de SI aferente managementului resurselor umane	**MF,** *în comun cu* **MS, CS** *și* **MAI**
		Recomandarea nr. nr.1.2 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de ajustare, completare a cadrului normativ aferent creării și funcționării, gestionării resurselor și sistemelor informaționale din sectorul public, în scopul asigurării eliminării neajunsurilor constatate de audit și consolidării reglementărilor în domeniul TIC, inclusiv prin: *definirea și clasificarea Sistemelor informaționale, a produselor informatice implementate în sectorul public; definirea noțiunilor de Sistem Informațional Integrat, modul/subsistem, portal, pilotare, reinginerie; reglementarea clară a modului de elaborare/aprobare a conceptelor și a altor documente necesare, inclusiv pentru sistemele informaționale integrate, cu elaborarea modelelor de documente aferente, etc.*	**ME**	Parțial implementat	**MDED**
			AGE	Parțial implementat	**AGE**
		Recomandarea nr.7.1 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să revizuiască/elaboreze și să înainteze pentru aprobare, în modul stabilit, cadrul normativ și cel metodologic aferente creării, dezvoltării, gestionării și scoaterii din exploatare a SI, precum și cadrul metodologic privind modul de evaluare a conformității SI prin prisma corespunderii acestora prevederilor legale relevante și sistemelor informaționale de stat, în vederea aducerii în concordanță a acestuia și a metodologiei de	**AGE**	Parțial implementat în esență, recomandarea se regăsește în conținutul recomandării cu nr.1.2. din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020	**AGE**

		evaluare și măsurare a indicatorilor de performanță și progres, necesari pentru gestiunea eficientă a proiectelor TIC și evaluarea plusvalorii acestora			
		Recomandarea nr.7.4 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să stabilească un mecanism eficient de evidență și monitorizare a aplicării cadrului normativ aferent gestionării proiectelor TIC în entitățile publice, a implementării și gestionării sistemelor și resurselor informaționale de stat în sectorul public, în conformitate cu actele normative actualizate, după caz, înaintând propunerile de rigoare pentru consolidarea acestuia, în scopul eficientizării resurselor utilizate în acest sens, precum și evidența eficientă a resurselor și sistemelor informaționale în sectorul public	**AGE**	Parțial implementat	**AGE**
		Recomandarea nr.7.6 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să stabilească setul minim de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de menținere, administrare și dezvoltare a sistemelor și resurselor informaționale de stat pentru entitățile desemnate responsabile prin Hotărârile Guvernului, inclusiv STISC, CTIF, precum și a mecanismelor de monitorizare și evaluare a acestora"	**AGE** *în comun cu* **CS**	Parțial implementat	**AGE** *în comun cu* **CS**
		Recomandarea 8.1 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să consolideze cadrul normativ și cel metodologic cu prevederi/instrucțiuni clare privind modul de luare în evidență a livrabilelor TI, care au constituit obiectul, rezultatul achiziției sau primirii cu titlul gratuit în cadrul proiectelor, în scopul excluderii abordării neuniforme în procesul de contabilizare a SI și asigurării unei evidențe uniforme în acest sens, la necesitate solicitând suportul Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică" în acest sens	**MF**	Parțial implementat	**MF**
		Recomandarea nr.8.2 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să propună Guvernului măsuri concrete de îmbunătățire a Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (în contextul evaluării modului de implementare a Hotărârii Guvernului nr.544/2019), ținând cont de deficiențele descrise în prezentul Raport de audit, prin stabilirea unui mecanism eficient de monitorizare, coordonare și control al procesului de creare/elaborare și implementare, dezvoltare a sistemelor informaționale în cadrul proiectelor de colaborare cu partenerii externi	**MF** *în comun cu* **AGE** *și* **AAP**	Parțial implementat	**MF** *în comun cu* **AGE** *și* **AAP**
II.	**Excluderea din regim de monitorizare monitorizare ca urmare a implementării, pierderii a actualității,**	**Recomandarea nr.2 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020:** să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune	**APP**	Implementat	**APP**
			AGE	Implementat	**AGE**
			MEI	Implementat	**MIDR**/ASD
			ANAS	Neimplementat	**AGSSÎ**

	fie similitudinea/dublarea recomandărilor înaintate prin alte Hotărâri ale Curții de Conturi			recomandarea și-a pierdut actualitatea în contextul implementării unui modul în SIAAS deținut de MMPS	
			IMSP SDMC	Parțial implementat recomandarea și-a pierdut actualitatea în contextul implementării unui nou SI de către MS	**IMSP SCB** „Toma Ciorba”
			MF	Parțial implementat recomandare similară în subpct.2.4.9 din Hotărârea Curții de Conturi nr.25/2024 în regim de monitorizare	**MF**
			SFS	Parțial implementat recomandare similară în subpct.2.4.9 din Hotărârea Curții de Conturi nr.25/2024 în regim de monitorizare	**SFS**
		Recomandarea nr.3 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI	**MEI**	Implementat	**MIDR**/ASD
			MF	Parțial implementat recomandare similară în subpct.2.4.9 din Hotărârea Curții de Conturi nr.25/2024 în regim de monitorizare	**MF**
			AGE	Implementat	**AGE**
			CC	Implementat	**CC**
			CEC	Implementat	**CEC**
			AI	Implementat	**AI**
			APP	Implementat	**APP**
			ARFC	Implementat	**AGCC**
			CTICE	Implementat	**CTICE**
			MAI	Implementat	**MAI**
			ANAS	Implementat	**AGSSÎ**
			AAIJ	Implementat	**AAIJ**
			BNS	Implementat	**BNS**
			SFS	Implementat	**SFS**
			CNAM	Implementat	**CNAM**
			IMSP SDMC	Implementat	**IMSP SCB**

					„Toma Ciorbă”
		Recomandarea nr.4 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens	**SV**	Implementat	**SV**
			ASD	Implementat	**ASD**
			ANOFM	Implementat	**ANOFM**
		Recomandarea nr.12 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020, să examineze modul de implementare și utilizare a Sistemului Informațional de Gestionare și Emitere a Actelor Permisive (SIGEAP) de către registratorii acestuia, cu identificarea soluțiilor de îmbunătățire și asigurare a funcționalității Sistemului, după caz, înaintând propunerile corespunzătoare	**AGE**	Implementat	**AGE**
		Recomandarea nr.7.7. din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să examineze situațiile constatate de audit referitor preluarea în administrare și menținere tehnică a sistemelor informaționale de la instituțiile și autoritățile publice în cazul deținerii de către acestea doar a dreptului de utilizare asupra softului, cu determinarea soluției optime în acest sens și înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit	**AGE** *în comun cu* **CS**	Implementat	**AGE** *în comun cu* **CS**
		Recomandarea nr.5.2 din Raportul misiunii de follow-up aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017[81]:: să asigure elaborarea și aprobarea documentelor aferente dezvoltării tehnologiilor informaționale în conformitate cu direcția de dezvoltare selectată, racordată la direcția strategică a e-Guvernării	**MAI,** *în comun cu instituțiile din subordine responsabile*	Implementat	**MAI,** *în comun cu instituțiile din subordine responsabile*
		Recomandarea nr.5.8 din Raportul misiunii de follow-up aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017 să asigure identificarea, elaborarea/ajustarea și aprobarea, în modul stabilit, a regulamentelor necesare funcționării registrelor deținute;	**MAI,** *în comun cu instituțiile din subordine responsabile*	Parțial implementat Recomandare similară recomandării nr.2 adresată MAI din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020	**MAI,** *în comun cu instituțiile din subordine responsabile*
		Recomandarea nr.5.17 din Raportul misiunii de follow-up aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017: să realizeze acțiunile necesare automatizării Registrului de stat al armelor;	**MAI,** *în comun cu instituțiile din subordine responsabile*	Implementat	**MAI,** *în comun cu instituțiile din subordine responsabile*
		Recomandarea nr.5.19 din Raportul misiunii de follow-up aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017: să identifice și să excludă zonele și procesele caracterizate prin dublarea activităților și responsabililor în cadrul automatizării proceselor aferente migrației și azilului	**MAI,** *în comun cu instituțiile din subordine responsabile*	Implementat	**MAI,** *în comun cu instituțiile din subordine responsabile*
		Recomandarea nr.5.20 din Raportul misiunii de follow-up aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017**:** să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propuneri de	**MAI,** *în comun cu instituțiile din subordine responsabile*	Implementat	**MAI,** *în comun cu instituțiile din*

[81] Hotărârea Curții de Conturi nr.27 din 19.06.2017 „Cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.57 din 05.11.2013”, în continuare – Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017.

		ajustare/modificare a Concepției SIIAMA, precum și să elaboreze cadrul normativ necesar funcționării SSBMA			*subordine responsabile*
		Recomandarea nr.6 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019[82]: să efectueze o inventariere/evaluare a sistemelor informaționale implementate în domeniul sănătății, inclusiv a celor gestionate de către Minister, în vederea asigurării unei monitorizări exhaustive în domeniu;	**MMPS**	Implementat	**MS**
		Recomandarea nr.7 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019: să examineze situația constatată de audit, condiționată de lipsa unui document strategic care ar reflecta viziunea unică asupra automatizării proceselor din domeniul medical, și să asigure planificarea utilizării tehnologiilor moderne TI în sectorul medical, cu elaborarea și implementarea unei strategii TI în acest sens	**MMPS**	Implementat	**MS**
		Recomandarea nr.9 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019: în comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, să revizuiască și să înainteze propunerile de rigoare pentru ajustarea cadrului normativ aferent funcționării eficiente și conforme a SIA AMP la cerințele actuale;	**MMPS**, *în comun cu CNAM*	Parțial implementat Recomandarea se regăsește în recomandarea cu nr.2 adresată MS din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020	**MS**
		Recomandarea nr.14 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62/2022[83]: să reexamineze modul de implementare a Sistemului Informațional de Asistență Medicală Spitalicească, prin prisma asigurării eficienței utilizării resurselor financiare, precum și a sustenabilității acestuia, cu întreprinderea măsurilor concrete în acest sens	**MS,** *în comuni cu IMSP IO și CNAM*	**Parțial implementat** Recomandare similară recomandării cu nr.8 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020	**MS**

Total: 74 recomandări: implementate- 29; parțial implementate- **40;** **neimplementate -5.** **Prelungire termen de implementare cu 12 luni- 37 recomandări.** **Excludere de la monitorizare – 37 recomandări.**	**Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020** **Total: 56 recomandări: implementate- 22;** parțial implementate- **29;** **neimplementate -5.** **Prelungire termen de implementare cu 12 luni- 29 recomandări.** **Excludere de la monitorizare – 27 recomandări.**	**Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022** **Total: 9 recomandări: implementate- 1;** parțial implementate- **8.** **Prelungire termen de implementare cu 12 luni- 8 recomandări.** **Excludere de la monitorizare – 1 recomandare.**	**Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017** **Total: 5 recomandări: implementate- 4;** parțial implementate- **1.** **Excludere de la monitorizare – 5 recomandări.**	**Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019** **Total: 3 recomandări: implementate- 2;** parțial implementate- **1.** **Excludere de la monitorizare – 3 recomandări.**	**Hotărârea Curții de Conturi nr.62/2022** **Total: 1 recomandări:** parțial implementate- **1.** **Excludere de la monitorizare – 1 recomandare**

[82] Hotărârea Curții de Conturi nr.15 din 27.03.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up al auditului TI „Cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare, prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?"", în continuare – Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019.
[83] Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 20.12.2023 „Cu privire la Raportul auditului performanței: „Acțiunile aferente obiectivelor specifice ale Programului național de control al cancerului, realizate în perioada 2017-2022 (I semestru) de autoritățile responsabile, contribuie la atingerea rezultatelor așteptate?", în continuare – Hotărârea Curții de Conturi nr.62/2023.

Anexa nr.3

Informații sintetizate privind implementarea recomandării nr.2 din Raportul auditului aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020

Nr. d/o	Denumirea entității/SI	Conceptul	Regulamentul	Nivel de implementare
1	**Consiliul Concurenței (CC)**			**parțial implementat**
1	SI Registrul Ajutoratelor de Stat (SI RAS)	Hotărârea Guvernului nr.378 din 27.05.2014[84] **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.830 din 18.11.**2020**[85]*	Hotărârea Guvernului nr.1112 din 06.10.2016[86] **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.830 din 18.11.**2020**[87]*	
Potrivit informațiilor prezentate de CC[88], în vederea asigurării racordării prevederilor cadrului normativ aferent interconexiunii SIA RAS cu serviciile guvernamentale electronice, prin Hotărârea Guvernului nr. 830 din 18.11.2020 au fost modificate Hotărârile Guvernului nr.128/2014, nr.378/2014 și nr.1112/2016 ce vizează activitatea SIA RAS. Urmare a analizelor efectuate s-a constatat că, deși prin Hotărârea Guvernului nr.830/2020 au fost operate completări în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1112/2016 privind interconexiunea SIA RAS cu servicii guvernamentale electronice, Conceptul SIA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.378/2014 nu a fost completat cu prevederile respective.				
2	**Comisia Electorală Centrală (CEC)**			**parțial implementat**
2	Registrul de Stat al Alegătorilor	-	Hotărârea CEC nr.1140 din 28.07.2023[89]	
3	Documentarea			
4	Liste.cec.md			
5	https://www.voteaza.md/	-	-	
SI nou	Sistemul de vot prin internet e-Votare	Prin Hotărârea CEC nr.572 din 27.06.2022 a fost aprobat Conceptul Sistemului de vot prin internet e-Votare	-	
Urmare a analizelor efectuate, auditul denotă că Conceptul SIAS "Alegeri"[90], în continuare SIASA, aprobat prin Legea nr.101/2008, în perioada evaluată **nu a fost actualizat/modificat și racordat** prevederilor cadrului normativ aferent domeniului TIC, nefiind specificați expres nici subiecții raporturilor juridice, îndeosebi a posesorului, deținătorului și a administratorului tehnic - structura organizatorică Sistemului, precum și securitatea sistemului informațional și protecția informației, interconexiunea SIASA cu serviciile guvernamentale electronice (*MLog, MConect, MSign, MNotify, alte*), după caz, cu alte SIA relevante. În aceeași ordine de idei, se denotă că, potrivit art.3 din Legea nominalizată, Guvernul va elabora și va prezenta Parlamentului, în termen de 6 luni, cu participarea CEC, proiectele de acte legislative necesare pentru implementarea SIASA, ceea ce ar prezuma și **Regulamentul Sistemului** care urma a fi aprobat prin Hotărârea Guvernului sau Lege. Din informațiile prezentate de CEC, Regulamentul Registrului de Stat al Alegătorului a fost aprobat prin Hotărârea CEC nr.1140/2023[91]. Urmare a examinării conținutului Regulamentului nominalizat prin prisma prevederilor legale[92], auditul evidențiază unele rezerve, spre ex.: reglementări privind *drepturile și obligațiile* subiecților raporturilor juridice aferente creării și ținerii resursei				

[84] Hotărârea Guvernului nr.378 din 27.05.2014 „Pentru aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat Registrul ajutoarelor de stat”.
[85] Hotărârea Guvernului nr.830 din 18.11.2020 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului”.
[86] Hotărârea Guvernului nr.1112 din 06.10.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stat”.
[87] Hotărârea Guvernului nr.830 din 18.11.2020 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului”.
[88] Scrisoarea CC nr.TIS - 02/22 – 1175 din 01.08.2024.
[89] Hotărârea CEC nr.1140 din 28.07.2023 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor”.
[90] Pct.9 din Concepția Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri", aprobată prin Legea nr.101 din 15.05.2008.
[91] https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/1140_Anexa_Regulament%20RSA.pdf.
[92] Art.7 [6], lit.c) din Legea nr.467/2003.

informaționale (documentul conține descrieri de responsabilități); *procedura de interacțiune cu furnizorii de date; măsuri privind asigurarea securității resursei informaționale*. În aceeași ordine de idei, se constată că, potrivit cadrului normativ aferent domeniului TIC[93], activitățile ce vizează crearea, administrarea și dezvoltarea sistemelor informaționale de stat, inclusiv documentele aferente SI implementate (Concept, Regulament), urmau a fi coordonate cu AGE. Din informațiile examinate, auditul nu a identificat probe suficiente care ar confirma coordonarea proiectului Regulamentului cu AGE.

Totodată, se remarcă și că, potrivit pct.1, lit.i) din Conceptul Sistemului, fiecare bloc de funcţii ce se conţine în **SIASA** reprezintă un **sistem de evidență separat**, **pus în aplicare şi dat în exploatare de către posesorul acestuia după aprobarea documentației privind gestiunea şi exploatarea sistemului informațional în cauză.**

Deși potrivit argumentărilor CEC[94] actualizarea Conceptului SIASA s-a efectuat prin actualizarea Codului electoral nr.325/2022[95], care conține prevederi speciale privind funcționarea acestuia, auditul menționează că potrivit cadrului normativ aferent TIC[96], Concepția este document inițial, elaborat la crearea Sistemului, care servește drept bază pentru elaborarea ulterioară a documentației tehnice. Totodată, analizând Conceptul SIASA, auditul constată că în acesta nu au fost clar definite: spațiul funcțional, structura organizatorică, spațiul informațional, spațiul tehnologic, securitatea sistemului informațional și protecția informației.

3	**Agenția de Investiții**			**neimplementat**
6	Sistemul informațional pentru interacțiunea cu investitorii CRM	-	-	
7	Platforma TI a Proiectului transfrontalier WINET	-	-	

Analizând actele normative publicate în Registrul de stat al actelor juridice[97], auditul nu a identificat conceptele și regulamentele aprobate privind Sistemele identificate de auditul precedent. Totodată, potrivit explicațiilor AI[98], ambele platforme tehnice au fost livrate, platforma CRM fiind funcțională și utilizată de către angajații Agenției în munca lor zilnică. În acest context, se menționează că Sistemul informațional pentru interacțiunea cu investitorii CRM reprezintă o platformă elaborată și transmisă în gestiunea Secției diplomație economică de la Ministerul Afacerilor Externe încă în anul 2023. Aceasta a fost elaborată cu *suportul GIZ Moldova*. Platforma TI a Proiectului transfrontalier WINET a fost elaborată cu suportul partenerilor de dezvoltare în cadrul unui proiect, care au asigurat achitarea costului acesteia.

Auditul reiterează riscurile elucidate de auditul precedent, care vizează nedocumentarea adecvată a SI, îndeosebi a celor implementate cu suportul partenerilor externi.

4	**Agenția Proprietății Publice**		**implementat**
8	Registrul intern al proiectelor Parteneriat public-privat și concesiuni	Hotărârea Guvernului nr.851 din 01.11.2023[99]	
9	Registrul patrimoniului public		

Analizând actele normative publicate în Registrul de stat al actelor juridice[100], auditul nu a identificat conceptul și regulamentul aprobate în modul stabilit privind Registrul intern al proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni. Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr.851/2023 a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr.675 din 06.06.2008 cu privire la registrul patrimoniului public, fiind aprobate *Conceptul Sistemului informațional „Registrul patrimoniului public și administrării proprietății de stat" (în continuare – SI RPPAPS) și a Regulamentului resursei informaționale formate de SI respectiv*.

Potrivit explicațiilor *APP*[101], la pct.24 subpct. 1) la lit. f) din Conceptul SI RPPAPS sunt descrise atributele subregistrului nr.6 al patrimoniului public dat în concesiune sau în folosință cu un alt statut juridic (al parteneriatelor public-private), care vor cuprinde și atributele Registrului intern al proiectelor de parteneriat public-privat și

[93] Inclusiv art.23, alin.(2) din Legea nr.467/2003.
[94] Scrisoarea CEC nr.8-5506 din 02.08.2024.
[95] Codul electoral nr.325/2022, art.1; art. 13; art. 25 lit. g); art. 28 alin. (1), pct. 5) lit. c) și pct. 12) lit. a); art. 37 alin. (1) lit. l); art. 41 lit. n); art. 88 alin. (10).
[96] Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat.
Ordinul nr.78 din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice Procesele ciclului de viață al software-ului. RT38370656-002:2006.
[97] https://www.legis.md/#
[98] Răspunsul AI parvenit electronic în adresa echipei misiunii la data de 23.09.2024.
[99] Hotărârea Guvernului nr.851 din 01.11.2023 „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul patrimoniului public și administrării proprietății de stat" și a Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Registrul patrimoniului public și administrării proprietății de stat".
[100] https://www.legis.md/#.
[101] Scrisoarea APP nr.06-02-4970 din 30.07.2024.

concesiuni. Prin urmare, funcționalitățile Registrului intern (ținut în format Excel) al proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni, precum și funcționalitățile Sistemului Informatic Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat sunt incluse în Conceptul sistemului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.851/2023.				
5	**Agenția Relații Funciare și Cadastru (actualmente - Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru/AGCC)**			**parțial implementat**
10	SI Registrul Solurilor RM	Hotărârea Guvernului nr.1001 din **10.12.2014**[102] **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.42 din **26.01.2022**[103]; Hotărârea Guvernului nr.959 din **06.12.2023**[104]*	Hotărârea Guvernului nr.835 din **18.11.2020**[105] **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.959 din **06.12.2023***	
11	SIA Registrul unităților administrativ-teritoriale și al adreselor	Hotărârea Guvernului nr.1518 din 17.12.**2003**[106]; **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.959 din **06.12.2023***		
12	SIA Geoportal INDS http://www.geoportalinds.gov.md/	Hotărârea Guvernului nr.663 din 06.09.**2023**[107]		
13	SIA Fondul național de date geospațiale ARFC http://geoportal.md/	Hotărârea Guvernului nr.212 din 30.03.**2023**[108] **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.959 din **06.12.2023**.*		
14	SIA MOLDPOS http://moldpos.md/	Hotărârea Guvernului nr.307 din 28.04.2011[109]	-	
15	SIA Moldova-map https://moldova-map.md/	Hotărârea Guvernului nr.212 din 30.03.**2022** **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.959 din **06.12.2023***		
16	SIA Cadastrul Bunurilor Imobile	-		-
SI nou	SI geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice”	Hotărârea Guvernului nr.229 din 19.04.2023[110]	-	
	SIA Registrul denumirilor geografice	-	-	

[102] Hotărârea Guvernului nr.1001 din 10.12.2014 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova””.
[103] Hotărârea Guvernului nr.42 din 26.01.2022 „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1001/2014 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova””.
[104] Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie și cadastru și modificarea unor acte normative)”, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023.
[105] Hotărârea Guvernului nr.835 din 18.11.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova””.
[106] Hotărârea Guvernului nr.1518 din 17.12.2003 „Despre crearea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor””.
[107] Hotărârea Guvernului nr.663 din 06.09.2023 „Cu privire la Sistemul informațional geografic de stat „Geo portalul infrastructurii naționale de date spațiale””.
[108] Hotărârea Guvernului nr.212 din 30.03.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spaţiale ale Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru” și a Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spaţiale ale Agenţiei Geodeziei, Cartografie și Cadastru””, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.212 din 30.03.2023.
[109] Hotărârea Guvernului nr.307 din 28.04.2011 „Cu privire la Sistemul Naţional de Poziţionare”.
[110] Hotărârea Guvernului nr.229 din 19.04.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat Registrul de stat al lucrărilor topografo-geologice”.

	Sistemul informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale (SIGSNL) http://gislocal.md	Hotărârea Guvernului nr.36 din 17.01.2024[111]		
Ca rezultat al analizei informațiilor prezentate de AGCC[112], auditul a constatat că, din *10 SI deținute,* doar 5 din acestea, expuse mai sus, la etapa desfășurării misiunii de follow-up dețineau actele normative (Concept și Regulament) aprobate în modul stabilit, iar 2 SI: Sistemul National de Poziționare (MOLDPOS) și SI geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice", dețineau doar Conceptul. Totodată, examinând Conceptul MOLDPOS, s-a constatat că acesta nu întrunșete prevederile expuse în cadrul normativ aferent domeniului TIC, nefiind determinat nici ***proprietarul, posesorul și administratorul tehnic al Sistemului***, cerințele privind securitatea, precum și interconexiunea acestuia cu alte SI și registre de stat, după caz. O situație similară se atestă și în cazul documentației aferente SIA RSUATA, care, deși pe parcursul anilor au fost operate modificări, până la moment ***nu sunt expres stabiliți*** subiecții raporturilor juridice, inclusiv ***posesorul, deținătorul și administratorul SIA***. În același context, auditul denotă că, deși potrivit pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.229/2023, înainte de punerea în exploatare a Sistemului informațional geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice", autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicilor va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare *Regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat al lucrărilor topografo-geodezice,* inclusiv mecanismul de înregistrare și eliberare a informației din registru, **până la moment nu a fost aprobat un astfel de document**. De asemenea, auditul constată că, pe parcursul perioadei de referință, au fost aprobate actele normative pentru încă 4 SI, iar pentru alte 2 sisteme: *SIA Registrul denumirilor geografice și SI Cadastrul bunurilor imobiliare,* potrivit motivației entității, actele sunt în proces de elaborare. Totodată, *potrivit argumentărilor entității*[113]*, Regulamentul SI geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice" se află în proces de avizare, conform pct.7 din Planul de activitate al AGGC pentru anul 2024, Conceptul și Regulamentul SIA Registrul denumirilor geografice, sunt în proces de elaborare conform pct.6 al Planului de activitate al AGGC pentru anul 2024, iar în Planul de activitate al AGCC pentru anul 2025, Agenția planifică revizuirea și actualizarea actelor normative pentru SI MOLDPOS și SIA RSUATA.*				
6	**Agenția de Guvernare Electronică**			**implementat**
16	Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive	Hotărârea Guvernului nr.550 din 13.06.**2018**[114] **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.913 din **16.12.2020***[115] *Hotărârea Guvernului nr.75 din **31.01.2024***[116]	Hotărârea Guvernului nr.551 din 13.06.**2018**[117] **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.913 din **16.12.2020***	
7	**Ministerul Economiei și Infrastructurii, la moment – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale/MIDR (Administrația de Stat a Drumurilor/ASD)**			**implementat**
17	Sistemul Informațional de evidență a vinietelor (e-Vinieta)	Hotărârea Guvernului nr.440 din 29.06.**2022**[118]		
8	**ANTA**			**parțial implementat**
18	SIA e-Autorizație transport (versiunea nouă)	Hotărârea Guvernului nr.126 din	Hotărârea Guvernului nr.127 din	

[111] Hotărârea Guvernului nr.36 din 17.01.2024 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale și a Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale".
[112] Tabelul nr.2 din Anexa nr.2 la Scrisoarea AGCC nr.36/01-08/729 din 11.06.2024.
[113] Scrisoarea AFRC nr.36/01-06/983 din 02.08.2024.
[114] Hotărârea Guvernului nr.550 din 13.06.2018 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive".
[115] Hotărârea Guvernului nr.913 din 16.12.2020 „Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului".
[116] Hotărârea Guvernului nr.75 din 31.01.2024 „Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului".
[117] Hotărârea Guvernului nr.551 din 13.06.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive".
[118] Hotărârea Guvernului nr.440 din 29.06.2022 „Cu privire la Sistemul informațional e-Vinieta".

		26.02.2020[119]	26.02.**2020**[120] **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.3 din 11.01.2023*[121]	
19	SIA AUTOTEST		Hotărârea Guvernului nr.20 din 10.01.**2024**[122]	
20	ANTA-BD (FOXPRO)	-	-	
21	AMIR	-	-	
22	SI de gestionare a documentelor interne - anta.doc	-	-	
23	SI anta.ccp	-	-	
SI nou	SSI PAGR	Hotărârea Guvernului nr.126 din 26.02.2020	Hotărârea Guvernului nr.124 din 21.02.**2024**[123]	
	SSI e-Bilet		-	
	SSI e-GPS		-	
	Sistemul informațional de programare a rândurilor electronice la frontieră	Hotărârea Guvernului nr.1091 din 27.12.**2023**[124]		

În urma analizelor efectuate, auditul denotă că, din 5 SI identificate din auditul precedent, în perioada evaluată, doar SIA „AUTOTEST a fost asigurat cu Regulamentul aprobat în modul stabilit. Potrivit explicațiilor prezentate de ANTA[125], FoxPro este produs dezvoltat pe intern de către angajații instituției care din momentul lansării SIA „e-Autorizație transport" și *se utilizează doar parțial pentru a reverifica corectitudinea calculelor și informațiilor în urma implementării noilor funcționalități* în SIA „e-Autorizație transport". Ținând cont de faptul că anual sunt contractate servicii de mentenanță adaptivă pentru e-Autorizație transport, funcționalitățile devin tot mai complexe și acoperă la moment peste 85% din necesitățile Agenției. Pe măsură ce vor fi finalizate funcționalitățile din modulele pentru inspectorii ANTA și pentru cartelele tahografice, *FoxPro nu va mai fi utilizat deloc*. Este planificată oprirea definitivă a sistemului până la finele anului 2025. Totodată, *Sistemul AMIR* conține informații despre rutele regulate, fiind dezvoltat la sfârșitul anilor 1980 și care era în gestiunea Ministerului de Transporturi din acea perioadă. Odată cu dobândirea independenței, sistemul a fost transmis de la minister la minister conform responsabilităților, până în momentul când atribuțiile respective au revenit Agenției. În prezent, conform **memorandumului semnat între USAID și Agenție în anul 2022**, este în proces de dezvoltare **modulul Registrul Rutelor** (în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.127/2020) în cadrul SI „e-Autorizație transport" cu lansare planificată pentru septembrie 2024.

În aceeași ordine de idei, auditul a constatat că, în proces de implementare de către ANTA erau încă 5 SI, fiind luate în evidența contabilă caietele de sarcini a 3 din acestea, și anume: *SSI E-Bilet, SSI E-GPS, SSI E-PAGR și SI GIS-GEO ANTA*. De menționat că, potrivit pct.6 al Conceptului tehnic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.126/2020[126], componentele de bază ale Sistemului de management integrat în domeniul transportului rutier (în continuare – SMIDTR) sunt: subsistemul informațional „*e-Autorizație transport*", subsistemul informațional „*e-Bilet*", subsistemul informațional „*Monitorizare GPS*" și subsistemul informațional „*Autotest"*, care informatizează în

[119] Hotărârea Guvernului nr.126 din 26.02.2020 „Pentru aprobarea Conceptului tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier".
[120] Hotărârea Guvernului nr.127 din 26.02.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional e-Autorizație transport".
[121] Hotărârea Guvernului nr.3 din 11.01.2023 „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.127/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional e-Autorizație transport".
[122] Hotărârea Guvernului nr.20 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Subsistemul informațional Autotest".
[123] Hotărârea Guvernului nr.124 din 21.02.2024 „Pentru aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Subsistemul informațional Platforma de analiză și generare rapoarte".
[124] Hotărârea Guvernului nr.1091 din 27.12.2023 „Privind Sistemul informațional de programare a rândurilor electronice la frontieră".
[125] Tabelul nr.2 din Anexa la Scrisoarea ANTA nr.03/1-1-367 din 11.06.2024.
[126] Conceptul tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.126/2020.

totalitate prevederile Codului transporturilor rutiere și ale actelor normative conexe. Analizând actele normative publicate în Registrul de stat al actelor juridice[127], auditul *nu a identificat regulamentele aprobate în modul stabilit pentru SSI e-Bilet, SSI e-GPS, GIS-GeoANTA,* inclusiv regulamentul Conceptului ultimului SI nominalizat.

Potrivit explicațiilor ANTA, modulul de date geo-spațiale conține informații despre punctele de cântărire, stațiile de așteptare pe teritoriul Republicii Moldova și rutele de pasageri din Registrul Rutelor (în dezvoltare), iar fiind un modul (parte componentă, dar indispensabilă a Registrului Rutelor), nu necesită legiferări suplimentare. Auditul denotă că, în contextul modificărilor în cadrul normativ aferent domeniului transport, precum și dezvoltării unor SI, se necesită revizuirea și, după caz, ajustarea Conceptului SMIDTR. În aceeași ordine de idei, este iminent necesară respectarea prevederilor cadrului normativ aferent domeniului TIC[128], potrivit căruia, înainte de punerea în exploatare a SIA destinat ținerii registrului de stat, autoritatea publică care a instituit registrul aprobă regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a registrului. *Potrivit explicațiilor ANTA[129], la moment regulamentele pentru SI e-Bilet și e-GPS au fost prezentate MIDR, care au fost remise înapoi pentru reajustare. Termenul preconizat pentru prezentare spre aprobare finală este 30 septembrie. Cât ține de GIS-GeoANTA, acesta reprezintă un modul dezvoltat pentru Registrul Rutelor care va permite construirea și reprezentarea grafică a rutei. Fiind parte componentă a Registrului Rutelor, nu necesită legiferare suplimentară.* Totodată, referitor la SIPREF, ANTA a comunicat că Sistemul luat în evidența contabilă de către Agenție, nu este sistemul SIPREF (posesorul căruia este Serviciul Vamal, iar deținătorul SI respectiv este CTIF), ci un alt SI, cu funcționalități similare, însă limitate, transmis în gestiune direct prin Ordinul MIDR. ANTA va considera oportună direcționarea către AGE și MIDR a propunerii de casare a SI e-Autorizație transport (versiunea veche) în cazul în care va obține recomandarea echipei de audit în acest sens.

9	**Ministerul Educației Culturii și Cercetării/MECC (actualmente - Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Culturii (MC))**			**parțial implementat**
24	Sistemul Informațional Registrul Patrimoniului Cultural Imobil	-	-	
25	Sistemul Informațional Management în educație pentru ÎPT (SIME VET)	Hotărârea Guvernului nr.601 din 12.08.2020[130] **Modificări:** ***Hotărârea Guvernului nr.97 din 22.02.2023***[131]	Hotărârea Guvernului nr.320 din 30.04.**2024**[132]	
SI nou	SIME în învățământul superior (SIMÎS)	Hotărârea Guvernului nr.4 din **10.01.2024**[133]	-	
	Sistemului informațional „Registrul unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și al formabililor” (RUICVF)	Hotărârea Guvernului nr.370 din 08.06.2022[134]		

Ca urmare a analizelor efectuate, auditul a constatat că, la situația din 01.06.2024, în evidența contabilă a MEC se regăsește Sistemul Informațional Automatizat „Registrul Național al Calificărilor”, în continuare - SIA RNC, instituit prin Hotărârea Guvernului nr.1199 din 05.12.2018[135], prin care au fost aprobate Conceptul și Regulamentul acestuia. De menționat că, prin Hotărârea Guvernului nr.3 din 10.01.2024[136] au fost operate unele modificări la Hotărârea Guvernului nominalizată în scopul racordării documentelor noilor prevederi, însă, ținând cont de modificările și dezvoltările efectuate în SI respectiv pe parcursul anilor 2023 – 2024, în baza Contractului

[127] https://www.legis.md/#.
[128] Art.16, alin. (3) din Legea nr.71 din 22.03.2007.
[129] Scrisoarea ANTA parvenită pe adresa electronică din 04.08.2024.
[130] Hotărârea Guvernului nr.601 din 12.08.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de management în educație”.
[131] Hotărârea Guvernului nr.97 din 22.02.2023 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.110/2022 cu privire la învățământul dual”.
[132] Hotărârea Guvernului nr.320 din 30.04.2024 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional de management în educație”.
[133] Hotărârea Guvernului nr.4 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de management în învățământul superior”.
[134] Hotărârea Guvernului nr.370 din 08.06.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și al formabililor” și a Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și al formabililor”.
[135] Hotărârea Guvernului nr.1199 din 05.12.2018 „Cu privire la Registrul național al calificărilor”, cu modificările ulterioare.
[136] Hotărârea Guvernului nr.3 din 10.01.2024 „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1199/2018 cu privire la Registrul național al calificărilor”.

nr.MD-MOED-205732-CS-CDS din 07 iunie 2023 semnat între MEC (Beneficiar) și Societatea pe Acțiuni „Cristalion-Plus" (Prestator), urmează a fi revăzute documentele (Conceptul, Regulamentul), îndeosebi prin prisma ajustării acestora la noile funcționalități.

De asemenea, auditul constată că, deși pe pagina oficială a MEC[137] sunt reflectate unele informații privind SI *Registrul Patrimoniului Cultural Imobil/imaterial,* potrivit MEC[138] și MC[139], Sistemul respectiv nu se află în evidența niciunuia din cele 2 ministere, iar examinând Registrul actelor normative, auditul nu a identificat Conceptul și Regulamentul SIA respectiv.

10	**Centrul Tehnologiilor Informaționale Comunicaționale în Educație (CTICE)**			**parțial implementat**
26	Sistemul Informațional de Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS)	*A fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului din 2023 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS) și a Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea SIPAS*[140]		

Examinând informațiile prezentate de CTICE[141], s-a constatat că a fost elaborat Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS) și a Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea SIPAS[142], care la etapa desfășurării misiunii era în proces de avizare în modul stabilit.

11	**Ministerul Afacerilor Interne (MAI)**			**parțial implementat**
27	Sistemul Informațional de management al resurselor din domeniul afacerilor interne (SIA Colaborator)	*Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Conceptului și a Regulamentului SIA Colaborator a fost elaborat și înaintat spre avizare în modul stabilit*		
SI nou	Sistemul informațional departamental Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică	Hotărârea Guvernului nr.34 din 25.01.2023[143]	Hotărârea Guvernului nr.859 din 08.11.2023[144]	
	Sistemul informațional „Recrutarea și evaluarea resurselor umane în sistemul afacerilor interne” (SI REUSAI)	Hotărârea Guvernului nr.882 din 14.12.2022[145]		

[137] https://mecc.gov.md/ro/content/patrimoniu-cultural.
[138] Scrisoarea MEC nr.09-09/4235 din 03.07.2024.
[139] Scrisoarea MC nr.08/2-09/218 din 26.06.2024,
[140] https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nu-21-mec-2024_0.pdf
[141] Scrisoarea CTICE nr.101 din 21.07.2024.
[142] https://particip.gov.md/ru/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-cu-privire-la-aprobarea-conceptului-sistemului-informational-personalizare-a-actelor-de-studii-sipas-si-a-regulamentului-privind-utilizarea-administrarea-si-dezvoltarea-sipas/11688.
[143] Hotărârea Guvernului nr.34 din 25.01.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional departamental Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică”.
[144] Hotărârea Guvernului nr.859 din 08.11.2023 „Cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional departamental Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică”.
[145] Hotărârea Guvernului nr.882 din 14.12.2022 „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Recrutarea și evaluarea resurselor umane în sistemul afacerilor interne” și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Recrutarea și evaluarea resurselor umane în sistemul afacerilor interne”.

	Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții	Hotărârea Guvernului nr.517 din 22.07.2022[146]		
	Registrul de stat al datelor genetice	Hotărârea Guvernului nr.821 din 27.10.2023[147]		
	Sistemul informațional de supraveghere video portabil Camera de corp	Hotărârea Guvernului nr.441 din 29.06.2022[148]		
	Sistemul informațional integrat al MAI	Hotărârea Guvernului nr.147 din 28.02.2024[149]	-	
	Sistemul informațional automatizat Registrul de stat al armelor	Hotărârii Guvernului nr.609/2018[150] **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.471 din 05.07.2023.*	Hotărârea Guvernului nr.416 din 14.12.2021[151]	
	Sistemul informațional Migrație	Hotărârea Guvernului nr.618 din 21.08.2023[152]	-	
	Sistemul informațional automatizat e-Dosar	*A fost elaborat și remis spre avizare externă /expertiză proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat e-Dosar și a Regulamentului acestuia*		

În urma analizelor efectuate, auditul denotă că, în scopul asigurării SIA „Colaborator" cu documentația necesară, au fost planificate[153] și întreprinse acțiunile necesare ce vizează elaborarea Conceptului și Regulamentului acestuia. În aceeași ordine de idei, pct.49 al Programului de elaborare a proiectelor de acte normative care urmează a fi supuse consultărilor publice de către MAI pe parcursul anului 2024, prevede acțiunea de elaborare a documentelor menționate anterior transferată din Planul de Acțiuni a Ministerului din 2023, termenul stabilit fiind 18.12.2024[154]. Auditul constată că, proiectele Conceptului și Regulamentului SI „Colaborator" au fost elaborate și remise spre avizare în modul stabilit, însă nu au fost susținute de către AGE[155] și CS[156], iar ajustarea acestora conform recomandărilor AGE a condiționat tergiversarea aprobării acestora în modul stabilit. Se denotă că, *SIA „Colaborator" nu se regăsește* în lista SI din posesia MAI și a structurilor organizaționale din sfera de competență a MAI, conform

[146] Hotărârea Guvernului nr.517 din 22.07.2022 „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții".

[147] Hotărârea Guvernului nr.821 din 27.10.2023 „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al datelor genetice" și a Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului de stat al datelor genetice".

[148] Hotărârea Guvernului nr.441 din 29.06.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de supraveghere video portabil „Camera de corp" și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea acestuia".

[149] Hotărârea Guvernului nr.147 din 28.02.2024 „Pentru aprobarea Conceptului-cadru al Sistemului informațional integrat al Ministerului Afacerilor Interne".

[150] Hotărârea Guvernului nr.609/2018 „Cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat Registrul de stat al armelor".

[151] Hotărârea Guvernului nr.416 din 14.12.2021 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al armelor, format de Sistemul informațional automatizat Registrul de stat al armelor".

[152] Hotărârea Guvernului nr.618 din 21.08.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional Migrație".

[153] Ordinul MAI nr.110 din 09.03.2021 privind Planul de acțiuni cu privire implementarea recomandărilor Curții de Conturi prevede că subdiviziunea DMI MAI (SRU) urma până în luna septembrie 2021 să elaboreze Conceptul și Regulamentul de funcționare a SIA "Colaborator"; subpct.6.2.6 din Programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.947 din 28.12.2022 „Cu privire la aprobarea Programului de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025".

[154] https://mai.gov.md/sites/default/files/transparenta/consultari%20publice/Program%20acte%20legislative%20an.%202024.pdf

[155] Scrisoarea AGE nr.3007 – 108 din 29.06.2023.

[156] Scrisoarea CS nr.22-69-7763 din 21.07.2024.

Hotărârea Guvernului nr.147/2024, care formează Sistemul Informațional Integrat al MAI (SII MAI)[157]. De asemenea, s-a constatat că, în scopul documentării ***SIA WFMS***, au fost elaborate și, ulterior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.34/2023 și Hotărârea Guvernului nr.859/2023, Conceptul și Regulamentul aferent *SIA „Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică”*. Pentru documentarea în modul stabilit a SI „e-Dosar Penal”, au fost elaborate și înaintate spre avizare *proiectele Conceptului și a Regulamentului acestuia*, la etapa desfășurării misiunii, proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului fiind la etapa de avizare externă /expertiză. Mai mult, MAI era în proces de definitivare proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative (evidența infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni și evidența contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții). De menționat că, aspectele aferente consolidării cadrului normativ care reglementează instituirea și gestionarea SI și resurselor informaționale în domeniul afacerilor interne au fost abordate și în misiunile anterioare ale Curții, fiind înaintate recomandările corespunzătoare. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.947/2022 a fost aprobat Programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025, document aferent dezvoltării TI în conformitate cu direcția de dezvoltare selectată, racordată la direcția strategică a e-Guvernării[158]. La fel, au fost întreprinse măsurile necesare pentru consolidarea cadrului regulator aferent SI din domeniul afacerilor interne, inclusiv prin aprobarea Conceptului-cadru al SII al MAI, cel din domeniul migrației și SI RSA[159].

Totodată, s-au constatat **unele neconcordanțe și carențe în cadrul normativ aferent unor SI**. Astfel, deși în lista SI care fac parte din SII MAI, se regăsește *SI în domeniul protecției copilului*, potrivit Conceptului și Regulamentului aferent SI în domeniul protecției copilului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.446/2022[160], posesorul SI și a Registrului creat în cadrul acestuia a fost desemnat MMPS, MAI fiind nominalizat în calitate de furnizor de date în cadrul SIA respectiv.

În aceeași ordine de idei, deși potrivit *Conceptului SIA „Registrul de stat al armelor”*[161] (în continuare – SIA RSA) **posesorul și deținătorul** SIA „RSA” este **MAI**, conform *Regulamentului* aferent acestuia[162], **deținătorul** Registrului este Inspectoratul General al Poliției (IGP) din subordinea MAI. De asemenea, auditul denotă că, deși potrivit Regulamentului de organizare și funcționare[163], Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI (în continuare – STI a MAI) asigură administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor a acestuia, precum și implementarea politicii statului în domeniul aferent TIC în sfera de competență a Ministerului, instituția *nu este inclusă ca administrator/deținător* al unor SI din posesia MAI/domeniul afacerilor interne, printre care și *SIA RSA, Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră (în continuare – SIIPF), Sistemul informațional „Migrație”*[164]. În context, s-a constatat că, prin modificările operate în anul 2022[165] la Hotărârea Guvernului nr.834/2008[166], Conceptul și Regulamentul aferent SIIPF a fost îmbunătățit, totodată fiind nominalizat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în calitate de **posesor, deținător şi registrator** al SIIPF, iar potrivit Conceptului SI „Migrație” **posesorul și deținătorul** SI „Migrație” este Inspectoratul General pentru Migrație al MAI. De menționat că, exercitarea sarcinilor delegate Serviciului, în contextul complexității acestora sunt necesare resurse, inclusiv umane calificate și condițiile corespunzătoare, iar urmare a misiunilor de audit anterioare, Curtea a recomandat MAI să consolideze cadrul instituțional al STI în vederea asigurării durabilității activității

[157] Pct.38 din Conceptul-cadru al SII MAI, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.147/2024.

[158] Recomandarea nr.5.2 din Raportul auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.57 din 05.11.2013, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27 din 19.06.2017, în continuare Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017

[159] Recomandările cu numerele: 5.8; 5.17; 5.19 și 5.20 din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017.

[160] Hotărârea Guvernului nr.446 din 29.06.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional în domeniul protecției copilului”, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.446/2022.

[161] Pct.16 din Conceptul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.609 din 03.07.2018 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, cu modificările ulterioare.

[162] Pct.14 și 15 din Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al armelor, format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.416 din 14.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al armelor, format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, cu modificările ulterioare.

[163] Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii Informaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.317 din 03.06.2020 „Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii Informaționale”.

[164] Hotărârea Guvernului nr.618 din 21.08.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Migrație””.

[165] Hotărârea Guvernului nr.523 din 22.07.2022 „Pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră”.

[166] Hotărârea Guvernului nr.834 din 07.07.2008 „Cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră”.

acestuia, conform cadrului normativ de reglementare[167]. Deși pe parcursul anilor au fost întreprinse unele acțiuni, inclusiv pentru soluționarea problemei ce vizează discrepanțe majore în procesul de salarizare a funcționarilor publici față de funcționarii publici cu statut special din cadrul MAI prin implicarea subdiviziunii responsabile din cadrul aparatului central al MAI la efectuarea modificărilor de rigoare la cadrul legislativ, acestea nu au fost suficient de rezultative.

De asemenea, auditul a constatat că, deși la finele anului 2023, conform modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr.243/2016[168], MAI exercită calitatea de fondator al Instituției Publice Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, urmând a fi transmise bunurile Serviciului din administrarea MDED în administrarea MAI, în **Conceptul SIA** Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, **nu au fost operate modificările corespunzătoare**. Adițional, se denotă și că SIA 112 nu se regăsește în lista SI care formează SII al MAI.

12	**Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MMPS), actualmente – Ministerul Sănătății (MS), în comun cu *instituțiile medicale deținătoare a SIA AMS***			**neimplementat**
28	Sistemul informațional automatizat de asistență medicală spitalicească (SIAMS)	-	-	
13	**Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale (MS)**			**parțial implementat**
29	Sistemul Informațional de Management al Resurselor Umane în domeniul Sănătății (SIERUS)	Hotărârea Guvernului nr.24 din 10.01.2024[169]	-	
SI noi	Sistemului informațional Registrul național de cancer (SI RNC)	Hotărârea Guvernului nr.501 din 10.07.2024[170]		
	Sistemului informațional de supraveghere a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică (SI SBTESP)	Hotărârea Guvernului nr.885 din 14.12.2022[171]		
	Sistemului informațional „Constatarea medicală a nașterii și a decesului” (eCMND)	Hotărârea Guvernului nr.278 din 17.04.2024[172]		

Examinând informațiile referitoare la SIERUS, auditul a constatat că prin Hotărârea Guvernului nr.24/2024 a fost aprobat **Conceptul** Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății[173], pe site-ul particip.gov.md[174], MS *anunțând despre inițierea elaborării* proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea **Regulamentului** resursei informaționale formate de SIERUS.

Ca rezultat al analizelor efectuate, auditul denotă că, potrivit Hotărârii Guvernului nr.586/2017[175], Registrul medical este constituit din *10 SI distincte*, care se pun în exploatare de către posesorul acestuia, MS, după aprobarea de către Guvern a documentelor necesare în conformitate cu prevederile art.7[6] alin. (2) lit. a) si c) din Legea

[167] Recomandarea de la subpct.5.1 din Raportul auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.57 din 05.11.2013, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27 din 19.06.2017, în continuare – Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017.

[168] Hotărârea Guvernului nr.243 din 03.03.2016 „Privind crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112”, cu modificările ulterioare, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.243/2016.

[169] Hotărârea Guvernului nr.24 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății”.

[170] Hotărârea Guvernului nr.501 din 10.07.2024 „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional Registrul național de cancer și a Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului național de cancer”.

[171] Hotărârea Guvernului nr.885 din 14.12.2022 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional de supraveghere a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică”.

[172] Hotărârea Guvernului nr.278 din 17.04.2024 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional „Constatarea medicală a nașterii și a decesului” (eCMND)”.

[173] Hotărârea Guvernului nr.24 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății”.

[174] https://particip.gov.md/ro/document/stages/ministerul-sanatatii-anunta-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-resurse-informationale-formate-de-sistemului-informational-de-evidenta-a-resurselor-umane-in-sistemul-sanatatii/12844

[175] Hotărârea Guvernului nr.586/2027.

nr.467/2003. În contextul modificărilor operate în anul 2022[176] la Hotărârea Guvernului nr.586/2017, MS, în calitate de posesor al Registrului, urma să elaboreze și să promoveze, în termen de **18 luni** (până la 28.01.2024), în modul stabilit, proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea conceptelor sistemelor informaționale și a regulamentelor resurselor informaționale ce se conțin în Registrul medical. La momentul efectuării misiunii de follow-up, doar pentru 3 (*SI SBTESP, eCMND, SI RNC*) din cele 10 SI prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.586/2017 au fost elaborate și aprobate prin hotărâri de Guvern *Concepte și Regulamente*, iar pentru **SIERUSS** a fost aprobat doar Conceptul. Din informațiile analizate, auditul denotă că, prin ordinele Ministerului, în perioada de referință au fost aprobate Regulamentul pentru SI Portalul certificatelor concediilor medicale[177], precum și Regulamentul aferent SIA AMP[178] .

În aceeași ordine de idei, auditul nu a identificat informații privind elaborarea de către MS și înaintarea în modul stabilit pentru aprobare a actelor normative (Concept, Regulament) referitoare la *SIA AMS, SIA AMP[179], SIA SS, SIA Transplant, Portalul certificatelor de concediu medical și Registrul de screening cervical*. De asemenea, auditul a constatat că, la nivelul unor IMSP, utilizatori ai SIAMS, prin ordinele conducerii au fost aprobate regulamentul/ghiduri de utilizarea a SIAMS, printre care, se menționează Ordinul nr.95 din 13.06.2022 a Directorului Spitalului Clinic de Psihiatrie cu privire la aprobarea **Regulamentului** cu privire la gestiunea și exploatarea SIA AMS. Mai mult decât atât, auditul denotă că, Concepția Sistemului Informațional Medical Integrat, în continuare - SIMI[180], aprobată în anul 2004, este una învechită/neactualizată și, deși potrivit Hotărârii Guvernului nr.138/2019[181], Ministerul urma să asigure revizuirea și ajustarea acesteia, auditului nu i-am fost prezentate probe privind acțiunile realizate/după caz, impedimentele în acest sens.

Drept rezultat al analizelor efectuate, auditul constată că Strategia națională de sănătate „Sănătatea 2030", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.387/2023, abordează problematica aferentă SI din domeniu, digitalizarea și interoperabilitatea sistemului de sănătate, fiind trasate obiective specifice în acest sens, printre care și stabilirea cadrului conceptual și crearea infrastructurii pentru e-sănătate, dezvoltarea integrată a soluțiilor de e-sănătate, cu asigurarea interoperabilității între toate sistemele informaționale din sectorul sănătății și a securității datelor etc. La momentul efectuării misiunii, din informațiile prezentate de MS, era în proces de coordonare și avizare Strategia „e-Sănătate", elaborată în baza analizelor exhaustive, necesităților de dezvoltare și automatizare a proceselor din domeniu, viziunea, obiectivele și alte aspecte importante[182].

14	**Agenția Națională de Asistență Socială/ANAS (în prezent - Agenția pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă[2]/ AGSSSÎ**			**neimplementat**
30	Sistemul Informațional „Ajutor material"	-	-	

Urmare a examinării Regulamentului privind organizarea și funcționarea SI „Ajutor material", prezentat de către dezvoltatorul SI către ANAS[183] s-a constatat că, pe lângă faptul că documentul nu este aprobat prin hotărâre de guvern, acesta ***nu întrunește cerințele prevăzute de cadrul normativ***[184], nefiind expuse *clar reglementări privind drepturile și obligațiile subiecților raporturilor juridice aferente creării și ținerii resursei informaționale; modalitatea de ținere a resursei informaționale; procedura de înregistrare, modificare, completare și radiere a datelor; procedura de interacțiune cu furnizorii de date; măsuri privind asigurarea securității resursei informaționale, fiind redat sub forma unui ghid de funcționare a Sistemului*. Totodată, nu a fost elaborat și aprobat conceptul SIA respectiv.

[176] Hotărârea Guvernului nr.522 din 22.07.2022 pentru modificarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.586/2017.

[177] Ordinul MSMPS nr.933 din 15.08.2019.

[178] Prin Ordinul MSMPS nr. 1114 din 01.12.2020 „Cu privire la modificarea ordinului nr.1499 din 28 decembrie 2018" a fost abrogat Regulamentul cu privire la structura și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Medicală Primară" (SIA AMP) (anterior), iar prin Ordinul comun al MSMPS și CNAM nr. 874/243-A din 24.09.20, au fost aprobate versiunea nouă a Regulamentului și Acordului privind acordarea dreptului de registrator al SIA AMP.

[179] Prin recomandarea nr.9 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019, s-a solicitat MS, în comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, să revizuiască și să înainteze propunerile de rigoare pentru ajustarea cadrului normativ aferent funcționării eficiente și conforme a SIA AMP la cerințele actuale.

[180] Hotărârea Guvernului nr.1128 din 14.10.2004 „Cu privire la aprobarea Concepției Sistemului Informațional Medical Integrat", cu modificările ulterioare, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.1128/2004.

[181] Pct.3, subpct.1 din Hotărârea Guvernului nr.138 din 27.02.2019 „Cu privire la transmiterea unor sisteme informaționale automatizate", în continuare - Hotărârea Guvernului nr.138/2019.

[182] Aspecte vizate și în contextul recomandărilor cu numerele 6 și 7 din Raportul misiunii de follow-up al auditului TI „Cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare, prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?"", aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.15 din 27.03.2019.

[183] Scrisorile ANAS nr.01/618 din 08.04.2021 și AGSSSÎ nr.01/576 din 01.07.2024.

[184] Art.7 alin.(6) lit.c) din Legea nr.467/2003.

Potrivit informațiilor prezentate de MMPS, în perioada mai – iunie 2024 prestatorul serviciilor aferente SI „Ajutor material” (Î.I. „Cotonoagă Boris”) a transmis către Agențiile teritoriale de asistență socială bazele de date din SI respectiv cu datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de beneficiari pentru fiecare an calendaristic 2018-2024 (mai). Potrivit responsabilului subdiviziunii TI din cadrul MMPS, SI nominalizat **nu se mai utilizează**, fiind implementat un **nou modul în cadrul Sistemului Informațional Automatizat Asistența Socială** (în continuare – SIAAS), datele fiind migrate în cadrul acestuia, respectiv, modulul fiind utilizat în procesul respectiv.

Totodată, deși prin Hotărârea Guvernului nr.1356/2008[185] a fost aprobat documentul ce reglementează structura SIAAS, în linii generale fiind descrise compartimente aferente unui Concept al SI, aceasta nu a fost actualizată conform dezvoltărilor efectuate în Sistem. Mai mult, până la moment, auditul **nu a identificat Conceptul și Regulamentul** SIAAS elaborate și aprobate conform cadrului normativ aferent documentului TIC, inclusiv prevederile art.7[6] al Legii nr.467/2003.

15	**Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM)**			**parțial implementat**
31	Registrul mixt al angajaților Inspectoratului	-	-	
32	Registrul de evidență a dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă	-	-	
SI nou	Sistemului Informațional „Inspectoratul de Stat al Muncii”	*Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Inspectoratul de Stat al Muncii” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului care formează Sistemul Informațional Inspectoratul de Stat al Muncii”*[186]		

Potrivit informațiilor prezentate de ISM[187], acesta nu dispune de registrul electronic al dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă, dosarele fiind întocmite pe hârtie și păstrate în arhiva Inspectoratului împreună cu *registrul de înregistrare a accidentelor comunicate*. Totodată, în scopul elaborării unui *Registru electronic al accidentelor de muncă*, în anul 2021 entitatea a inițiat procesul de preavizare a Conceptului noului SIA, cu determinarea costului, sursei de finanțare și selectarea companiei pentru elaborarea softului respectiv. Ca urmare a examinărilor efectuate, auditul a constatat existența proiectului Hotărârii Guvernului aferente noului SI[188], precum și informații potrivit cărora, crearea, implementarea și funcționarea SI ISM urma a fi asigurată de către Organizația Internațională a Muncii, iar întreținerea ulterioară a Sistemului - din contul și în limita mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și altor mijloace.

16	**IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile/IMSP SDMC**			**neimplementat**
33	Sistemul Informațional de Management și Evidență a Infecțiilor Transmisibile (SIME ITS)	-	-	

Examinând informațiile prezentate de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă [189], precum și datele din Registrul de stat al actelor juridice al RM (legis.md), auditul nu a identificat informații referitoare la elaborarea și aprobarea ***actelor normative aferente SIME ITS***. Totodată, s-a constatat că, prin Hotărârea Guvernului nr.885/2022 au fost aprobate Conceptul și Regulamentul aferente *SI SBTESP, posesorul căruia a fost desemnat MS, iar deținător - ANSP.* Analiza documentelor respective denotă că SI SBTESP asigură digitalizarea proceselor de colectare, analiză, interpretare și diseminare sistematică și continuă a datelor despre sănătate cu privire la *bolile transmisibile și evenimentele de sănătate publică, scopul general al Sistemului constând în îmbunătățirea procesului de monitorizare, evidență, de gestiune și de raportare a cazurilor cu privire la bolile transmisibile și evenimentele de sănătate publică.* În aceeași ordine de idei, dat fiind că Conceptul SI SBTESP nu include prevederi aferente SIME ITS, după caz, prevederi privind migrarea datelor în noul Sistem, auditul evidențiază riscuri privind eficiența resurselor alocate acestora, precum și sustenabilității SI. Or, în cazul în care în documentația de achiziție aferentă noului SI (SI SBTESP) nu au fost incluse prevederi referitor la migrarea informațiilor relevante din SIME ITS, realizarea acțiunii respective va necesita resurse financiare suplimentare.

[185] Hotărârea Guvernului nr. 1356 din 03.12.2008 „Cu privire la aprobarea Structurii Sistemului Informaţional Automatizat „Asistenţa Socială””, cu modificările ulterioare, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.1356/2008.

[186] https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/400_mmps.pdf

[187] Scrisoarea ISM nr.119 din 24.03.2021.

[188] https://ism.gov.md/ro/content/proiecte-de-acte-normative-0. https://www.contabilsef.md/si-ism-resursa-informationala-pentru-evidenta-accidentelor-de-munca/.

[189] În contextul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1094/2023, potrivit cărora IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” (persoană juridică absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbția) IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (persoană juridică absorbită).

Din discuțiile cu reprezentanții IMSP, SIME ITS este un sistem învechit și se preconizează ca informația din sistemul respectiv să fie transferată în SI SBTESP pentru care IMSP are calitatea de registrator/utilizator. Tergiversarea transferului informațiilor (informația despre HIV/SIDA și sifilis) din SIME ITS în SI SBTESP este cauzată de probleme ce țin de confidențialitatea acestora. Totodată, potrivit IMSP[190], de la sfârșitul anului 2023, se implementează SI SBTESP, care treptat va înlocui SIME ITS. Până implementarea/dezvoltarea integrală a SI SBTESP în paralel IMSP utilizează SIME ITS pentru staticeni din cadrul instituției.

17	**Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)**			**parțial implementat**
34	SIA Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală (SIA AOAM), versiunea actualizată	Hotărârea Guvernului nr.575 din 03.08.2022[191]	-	
35	Web serviciu „Verificarea statutului de asigurat în cadrul AOAM”		-	
36	SI Audit de codificare în sistemul DRG		-	
37	Sistemul Informațional de evidență a Serviciilor de înaltă performanță (SI SIP)		-	

Ca urmare a analizelor efectuate, s-a constatat că, deși potrivit pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.575/2022, înainte de punerea în exploatare a SII AOAM, CNAM va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare *proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul respectiv*, un astfel de document nu a fost prezentat. Totodată, deși potrivit pct.11 din Concept, SII AOAM include 6 contururi informaționale[192], în contextul informațiilor prezentate de CNAM[193], s-a constatat că acesta include reglementări privind funcționarea a *5 SI deținute* de Companie[194]. Auditul nu a identificat în Conceptul SII AOAM, referințe exprese la SI nominalizate, inclusiv la modul de interacțiune între acestea. De menționat că, prin Ordinul Directorului General al CNAM nr.384-A din 31.12.2020, a fost aprobat Regulamentul privind modalitatea de raportare și evidență a serviciilor medicale prin intermediul sistemului informațional „Raportarea și Evidența Serviciilor Medicale” – SIRSM, *pentru celelalte 4 SI, nefiind aprobate Regulamentele aferente acestora*. În aceeași ordine de idei, auditul denotă că, potrivit pct.12 din Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.822/2020[195], CNAM urma să asigure elaborarea și promovarea cadrului normativ care reglementează crearea și funcționarea resurselor și SI de stat din posesie, fiind indicate 6 SI[196]. *Potrivit explicațiilor CNAM, la etapa efectuării misiunii, regulamentele erau în proces de elaborare, nefiind oferite detalii privind impedimentele/cauzele care au condiționat tergiversarea elaborării acestora.*

Adițional, drept urmare a analizelor efectuate în cadrul prezentei misiuni de follow-up, s-a constatat că Compania a fost desemnată în calitate de deținător pentru 4 din cele 10 SI care formează Registrul medical, și anume: *Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Spitalicească (SIA AMS)* și *Sistemul Informațional Automatizat de Asistență Medicală Primară (SIA AMP)*, *Portalul certificatelor de concediu medical și SIA Registrul de screening cervical* . Verificările efectuate nu au identificat documentele (Concept, Regulament) aprobate în modul stabilit de Guvern aferente celor 4 SI menționate, deținător al cărora a fost desemnată CNAM prin Hotărârea

[190] Scrisoarea IMSP SCBI nr. 453-d din 03.09.2024.
[191] Hotărârea Guvernului nr.575 din 03.08.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat Asigurarea obligatorie de asistență medicală”.
[192] 1. „Persoane asigurate”; 2. „Prestatori de servicii medicale”; 3. „Prestatori de servicii farmaceutice”; 4. „Administrare și gestionare fonduri”; 5. „Administrare și suport”; 6. „Rapoarte”.
[193] Tabelul nr.2 din Anexa la Scrisoarea CNAM nr.01-03/4349 din 17.06.2024.
[194] și anume: SIA Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală (vers. Actualizată), web serviciul „Verificarea statutului de asigurat în cadrul AOAM”, SI Evidența și raportarea serviciilor medicale în DRG; Program SIRSM și SI „e-Rețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate”.
[195] Hotărârea Guvernului nr.822 din 11.11.2020 „Cu privire la aprobarea acțiunilor necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat existente și a modificărilor ce se operează în unele hotărâriale Guvernului”.
[196] *Registrul formularelor 1-16/d; Sistemul informațional „Evidența și raportarea serviciilor medicale în sistem DRG-online”; Sistemul informațional „Medicamente compensate”; Sistemul informațional „Înregistrarea la medicul de familie”; Sistemul informațional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”; Sistemul informațional „Achitarea serviciilor medicale”.*

Guvernului nr.586/2017. Totodată, deși potrivit Hotărârii Guvernului nr.138/2019[197], urmau a fi transmise, din administrarea MMPS[198] în administrarea CNAM, SIA AMP și SIA AMS, la etapa efectuării misiunii, în evidența și gestiunea CNAM efectiv era doar SIA AMP.

Potrivit argumentărilor CNAM[199], responsabilitatea de asigurare a condițiilor juridice pentru crearea și ținerea SI/Registrului a fost atribuită MS în calitate de posesor al acestuia. CNAM asigură suportul utilizatorilor SIA AMP, Portalul certificatelor de concediu medical și la modul SIA „Registrul de creening cervical". Totodată, CNAM contactează servicii de mentenanță pentru SIA AMP, însă este în imposibilitatea de a contracta **serviciile de dezvoltarea și mentenanță** pentru Portalul menționat deoarece nu deține acces la serverele și codul sursă aferente acestuia, **Sistemul nefiind transmis efectiv de către MS în gestiunea CNAM.**

18	**Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/MADRM, în prezent – Ministerul Mediului (MM), (Agenția de Mediu)**			**parțial implementat**
38	SIA Registrul Emisiilor și al Transferului de Poluanți (RETP) (www.retp.gov.md)	Hotărârea Guvernului nr.373 din 24.04.2018[200]; **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.587 din **31.07.2020**[201]; Hotărârea Guvernului nr.586 din **21.08.2024**[202]*		
39	Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova (REPC)	Hotărârea Guvernului nr.535 din 20.07.2020[203]; **Modificări:** *Hotărârea Guvernului nr.587 din **31.07.2020**; Hotărârea Guvernului nr.391 din **14.06.2023**[204]*	-	

Analizând informațiile prezentate de MM[205], s-a constatat că în evidența contabilă a acestuia sunt înregistrate 3 din 4 SI al căror posesor este Ministerul, care dețin Concepte aprobate în modul stabilit prin Hotărâre de Guvern și doar 2 din cele 4 SI dețin Regulamente aprobate în modul stabilit (*SIA RETP și SI Platforma comună pentru Autorizarea de Mediu pentru Folosirea Apei*). Auditul remarcă că, deși potrivit pct.6 din Hotărârea Guvernului nr.535/2020, MADRM „va elabora și va prezenta, în termen de 6 luni, spre aprobare Guvernului *Regulamentul privind modul de ținere a REPC*, la momentul efectuării misiunii, nu a fost identificat un astfel de document. La fel, nu a fost identificat *Regulamentul pentru SI Managementul Deșeurilor (SIA MD)* aprobat în modul stabilit de Guvern, deși acesta este funcțional și se utilizează încă din anul 2018.

Mai mult decât atât, auditul constată că, deși pe parcursul anilor 2020-2024 au intervenit mai multe modificări, inclusiv în contextul reorganizărilor din administrația publică centrală, precum și utilizarea SIA GEAP în procesul de emitere a actelor permisive aferente autorizării de mediu pentru folosirea apei, nu au fost operate careva modificări în Hotărârile Guvernului prin care au fost aprobate Conceptele SI MD, SI RETP, SI REPC, după caz, abrogării Hotărârii Guvernului nr.894 din 12.11.2013 prin care au fost aprobate Conceptul și Regulamentul Platformei comune pentru autorizarea de mediu pentru folosirea apei. Accesând pagina web www.retp.gov.md s-a constatat că aceasta nu este funcțională. *Conform explicațiilor MM, urmare migrării de pe tenantul vechi pe tenantul nou SIA REPT (www.retp.gov.md) este funcțională, în măsura lucrărilor de dezvoltare și mentenanță efectuate.* De menționat că, revizuirea documentelor nominalizate derivă și din necesitatea racordării prevederilor și excluderii neconcordanțelor între acestea. În context, se exemplifică că, potrivit pct.3 din Regulamentului cu privire la Registrul autorizațiilor de mediu pentru folosirea apei, Anexa

[198] Hotărârea Guvernului nr.148 din 25.08.2021 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății".
[199] Scrisoarea CNAM nr.01-03/5235 din 28.08.2024.
[200] Hotărârea Guvernului nr.373 din 24.04.2018 „Cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți".
[201] Hotărârea Guvernului nr.587 din 31.07.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere".
[202] Hotărârea Guvernului nr.586 din 21.08.2024 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului".
[203] Hotărârea Guvernului nr.535 din 20.07.2020 „Pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informational automatizat Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova".
[204] Hotărârea Guvernului nr.391 din 14.06.2023 „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică".
[205] Scrisoarea MM nr.12/2-05/1746 din 24.06.2024. Hotărârea Guvernului nr.145 din 25.08.2021 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului", cu modificările ulterioare.

nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.894/2013, posesorul, deținătorul și registratorul Registrului este instituţia competentă de eliberarea autorizațiilor de mediu pentru folosință specială a apei, care potrivit competențelor este AM, SI respectiv, care la momentul efectuării misiunii nu este utilizat în procesul emiterii actelor permisive specifice, era contabilizat la MM.

19	**Ministerul Finanțelor (MF)**			**parțial implementat**
40	Sistemul Informațional de Management al Finanțelor Publice (SIMF)	Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023[206]		
41	Sistemul Informațional Registrul de Stat al achiziţiilor publice „MTender”	Hotărârea Guvernului nr.705 din 11.07.2018[207]	Hotărârea Guvernului nr.986 din 10.10.2018[208]	

Potrivit Conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor publice[209] (*în continuare - SIIFP*), Sistemul este compus din **17 contururi**, iar potrivit pct.5 din Hotărârea Guvernului nr.278/2023, MF este responsabil de *asigurarea elaborării regulamentelor pentru fiecare resursă informațională din componența SIIFP*[210].

Examinând Contractul încheiat în anul 2024 între MF și CTIF privind serviciile de administrare, mentenanță și suport aferente SIIFP[211], auditul a identificat că acesta include **31 de SI** din gestiunea MF, din care sunt documentate cu **Concept și Regulament doar 2 SI**, și anume: *SI Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender), SI Registrul electronic al angajaților, în continuare SI REA*, iar cu **Concept doar 1 Sistem** (*SI Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare*). Totodată, auditul denotă că, deși în perioada 2021-2024 (5 luni), au fost aplicate unele modificări prin 13 acte normative la Legea nr.131/2015[212], elaborate și aprobate *3 Hotărâri Guvernului în domeniul achizițiilor publice*[213], nu au fost operate careva modificări în Conceptul și Regulamentul SIA RAP (MTender). Mai mult, auditul nu a identificat *Regulamentele pentru fiecare resursă informațională din componența SIIFP, inclusiv pentru SIMF*, aprobate în modul stabilit. S-a constatat că, deși în anul 2021 a fost elaborat și expus pentru avizare publică proiectul *Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional ”Contabilitate unică bugetară” SI CUB și a Regulamentului privind modul de utilizare a Sistemului*[214], acesta nu a fost aprobat în modul stabilit.

Potrivit argumentărilor MF[215], Platforma pentru gestionarea asistenței externe – ca urmare executării Hotărârea Guvernului nr.888/2023, SI „Platforma pentru gestionarea asistenței externe” a fost transmisă CS, respectiv aceasta este responsabilă de elaborare cadrului normativ care reglementează crearea și funcționarea Platformei. *La fel, MF a comunicat că este în proces de elaborare a regulamentelor pentru fiecare resursă informațională din componența SIIFP.*

Cu referire la perfecționării/consolidării cadrului normativ pentru SIA RAP („MTender”), MF a comunicat că, în contextul deciziei privind dezvoltarea unui nou SI în domeniul achizițiilor, a fost elaborat și aprobat Ordinul nr.82/2022 „Cu privire la crearea Grupului consultativ privind Re-engineering-ul sistemului electronic de achiziții în conformitate cu reglementările naționale și europene”, cât și Planul de acțiuni privind Re-engineering-ul sistemului electronic de achiziții”. Totodată, au fost achiziționate servicii de elaborare a documentației tehnice (caietului de sarcini) necesare pentru un sistem informatic nou, cu recepția livrabilului. La data de 26 martie 2024 a fost lansat Fondul fiduciar multidonator „Moldova – Dezvoltare, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare” (M-GROW), gestionat de Banca Mondială, care va oferi un mecanism

[206] Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor publice”.
[207] Hotărârea Guvernului nr.705 din 11.07.2018 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender)”.
[208] Hotărârea Guvernului nr.986 din 10.10.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)”, în continuare - Hotărârea Guvernului nr.986 din 10.10.2018.
[209] Conceptul Sistemului informațional integrat al finanțelor publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023.
[210] Pct.5 din Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023 „Cu privire la aprobarea conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor”.
[211] Contractul nr.070 din 12.04.2024 privind achiziționarea serviciilor informatice de administrare, mentenanță și suport a Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor, încheiat între MF și CTIF.
[212] Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
[213] Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;
Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;
Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice.
[214] https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/158.pdf
[215] Scrisoarea MF nr. 05-10/123 din 19.09.2024.

coordonat de finanțare și sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova. Din cadrul acestui fond, pentru MF a fost aprobat grant în valoare de 4,3 mln USD pentru proiectul „Sprijinirea eficienței achizițiilor publice și valorii pentru bani în Moldova". Componenta 1 a proiectului include „**Redezvoltarea sistemului electronic de achiziții**" în cadrul căreia se vor realiza următoarele activități: Mapping și re-engineering business proceselor și elaborarea documentației; Dezvoltarea sistemului de achiziții electronice. Reieșind din situația actuală, dezvoltarea actualului sistem de achiziții electronice și perfecționarea actelor normative, inclusiv taxele, devine desuet.				
20	**Serviciul Fiscal de Stat**			**parțial implementat**
42	Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat	-	Regulamentul privind organizarea, administrarea și funcționarea Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat a fost aprobat prin Ordinul SFS nr.717 din 28 decembrie 2018	
SI nou	Ghișeul unic de raportare	-	Hotărârea Guvernului nr.848 din 07.12.2022[216]	
Analizând Registrul electronic de stat al actelor juridice ale Republicii Moldova, auditul ***nu a identificat existența Conceptului sau Regulamentului Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat*** (în continuare - SISFS), aprobate în modul stabilit. Drept urmare a examinării Contractului privind achiziționarea serviciilor TI din anul 2024, încheiat între CTIF și SFS, auditul a constatat că SISFS include **24 SIA.** Totodată, din informațiile prezentate de SFS[217], auditul a identificat în total **53 de** SIA/Subsisteme/Paginile web (portaluri) implementate de Serviciu. S-a constatat că, prin ordinele conducerii SFS, au fost aprobate regulamentele pentru 7 SI[218] care reglementează unele procese, însă acestea *nu cuprind prevederi* aferente unui regulament al resursei informaționale/registru de stat, și anume: *drepturile și obligațiile subiecților raporturilor juridice aferente creării și ținerii resursei informaționale; modalitatea de ținere a resursei informaționale; procedura de înregistrare, modificare, completare și radiere a datelor; procedura de interacțiune cu furnizorii de date, măsuri privind asigurarea securității resursei informaționale.* Din lista SI incluse în SISFS, auditul a identificat **doar pentru un SI** aprobat în modul stabilit, prin Hotărârea Guvernului nr.848/2022, Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a Ghișeului unic de raportare, iar SI „Monitorizarea electronică a vânzărilor" dispune de Concept aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.55/2020[219]. *Potrivit SFS[220], lipsa documentării sistemelor și resurselor informaționale de stat (Conceptul, Regulamentul) gestionate de SFS este argumentată prin faptul că art. 7[6] (1) al Legii nr.467/2003, cu privire la obligativitatea de documentare a sistemelor și resurselor informaționale de stat a fost introdus prin Legea nr.135 din 16.07.2020, astfel, retroactiv, nefiind posibilă aplicată prevederea pentru SI implementate până la data intrării în vigoare a modificărilor operate. Totodată, Serviciul informat că aplică prevederea respectivă la implementarea unor noi SI și, suplimentar, completează Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat (în continuare – RRSIS), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.153/2021.*				

[216] Hotărârea Guvernului nr.848 din 07.12.2022 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a Ghișeului unic de raportare".

[217] Scrisoarea SFS nr.26-07/2-09/103822 din 14.06.2024, inclusiv Anexa nr.2 la aceasta.

[218] 1. Ordinul SFS nr.12 din 14.01.2020 „Privind aprobarea formularului și a modului de completare a Declarației privind taxa pe valoarea adăugată pentru subiecții impozabili indicați la art.94 lit.d) din Codul fiscal"; 2. Ordinul IFPS nr. 400 din 14.03.2014 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget"; 3.Ordinul SFS nr.13 din 04.04.2017 „Cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special"; 4. Ordinul SFS nr.582 din 24.11.2020 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice"; 5.Ordinul SFS nr.427 din 21.08.2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și art.226 (11) din Codul fiscal"; 6. Ordinul SFS nr. 13 din 04.04.2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special; 7. Ordinul SFS nr. 125 din 24.02.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA "Cabinetul personal al contribuabilului".

[219] Hotărârea Guvernului nr.55 din 05.02.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor"".

[220] Scrisoarea SFS nr.26-07/2-09/153903 din 12.09.2024.

Totuși, auditul atrage atenția asupra faptului că, reglementarea privind obligativitatea necesității Conceptului unui SIA, precum și regulamentului resursei informaționale/registrului de stat sunt în vigoare din 01.07.2006,[221], respectiv 2007[222], aspecte elucidate și de auditul precedent. Mai mult de atât, prin scrisorile remise de SFS[223] în adresa Curții de Conturi, Serviciul a informat despre *inițierea elaborării Conceptului aferent implementării SISFS, precum și perfecționării cadrului normativ pentru SI deținute de instituție, acțiunea respectivă fiind inclusă atât în Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2021 cât și în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020- 2023.*

21	**Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ)**			**Parțial implementat**
43	Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, versiunea 5.0 (PIGD)	Hotărârea Guvernului nr.593 din 24.07.2017[224]	Hotărârea Guvernului nr.794 din 01.08.2018[225]	
44	Portalul Național al Instanțelor Judecătorești (PNIJ), versiunea nouă			
45	Soluția informatică a ședințelor de judecată (SIaS)			

În urma analizelor efectuate, auditul denotă că, potrivit datelor din evidența contabilă conform situației din 31.05.2024, în gestiunea Agenției din 27.12.2023 este luat în evidență **SIA JUSTAT**, disponibil online, care include tablouri de bord cu date statistice, indicatori-cheie de performanță (ICP) judecătorească și alte informații utile pentru evaluarea rezultatelor activității instanțelor judecătorești din Republica Moldova. De asemenea, **Soluția "Imperva V2500",** destinată pentru securitatea aplicațiilor și a datelor, a fost înregistrată în evidența contabilă a instituției la 01.11.2019. Potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr.371/32 din 22.12.2020, începând cu data de 01.01.2021, instanțele judecătorești naționale utilizează **Modulul de Raportare Statistică Electronică**, parte integrată a PIGD.

Reieșind din cele expuse, auditul menționează că componența Sistemului informațional judiciar (SIJ) formează o altă structură și, deși în perioada evaluată în SIJ au fost realizate unele dezvoltări, **nu au fost operate modificările corespunzătoare** în documentele aferente Sistemului (Concept și Regulament).

Potrivit argumentărilor AAIJ[226], prin Hotărârea CSM nr.595/38 din 29.12.2023, a fost *extinsă pilotarea SIJ* până în decembrie 2024. La demersul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model", prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 463/23 din 18 octombrie 2023 a fost instituit *Grupul de lucru pentru întreprinderea activităților de îmbunătățire SIJ*. În cadrul ședințelor *Grupului de lucru* actorii implicați au identificat **peste 102 propuneri de dezvoltare/ modificare SIJ**, acestea fiind prioritate în dependență de necesitate și impact asupra activității Sistemului. în cadrul ședințelor organizate în cadrul Proiectului menționat, *se va* acorda suport în vederea adaptării și dezvoltării mai multor necesități de dezvoltare SIJ, acestea fiind incluse în *Iterația nr. 10,* timpul estimat pentru executarea tuturor lucrărilor de dezvoltare fiind preconizat pentru **noiembrie 2025**. Astfel, ca urmare a procesului de dezvoltare continuă a PIGD, fiind în desfășurare adaptări noi, Agenția intenționează să intervină cu propuneri de modificare a actelor normative relevante, toate împreună, timpul estimat pentru înaintarea propunerilor fiind **decembrie 2025.** Complementar, pe parcursului perioadei august 2022 – februarie 2024 a fost supus dezvoltării continue, ca urmare a necesităților, inclusiv de modificare a legislației, fiind primită la balanță versiunea 5.1. În total au fost efectuate 42 de modificări. Ulterior, prin scrisoarea nr.01.1/571 din 18.08.2023, AAIJ a prezentat MJ **propunerea de a include în conceptul și regulamentul SIJ a componentei SIA JUSTAT**.

22	**Biroul Național de Statistică (BNS)**			**parțial implementat**
46	Sistemul de evidență a datelor colectate în cadrul cercetărilor statistice	Hotărârea Guvernului nr.856 din 21.09.2010[227]	-	

[221] Art.22 alin.(1) din Legea nr.467/2003; Ordinul MDI nr.78 din 01.06.2006 „Cu privire la aprobarea reglementării tehnice Procesele ciclului de viață al software-ului. RT38370636-002:2006".
[222] Art.16, alin.1 și alin.3 din Legea nr.71 din 22.03.2007, cu modificările ulterioare.
[223] Scrisoarea SFS nr.26-07/2-13/109878 din 06.10.2021, Scrisoarea SFS nr.26-07/2- 13/36791 din 02.04.2021.
[224] Hotărârea Guvernului nr.593 din 24.07.2017 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional judiciar".
[225] Hotărârea Guvernului nr.794 din 01.08.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar".
[226] Scrisoarea AAIJ parvenită prin poșta electronică din 17.07.2024.
[227] Hotărârea Guvernului nr.856 din 21.09.2010 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat al Biroului Naţional de Statistică", cu modificările ulterioare.

47	Sistemul Informațional nou de preluare, verificare, validare, prelucrare, centralizare și extragere a datelor statistice privind comerțul exterior de mărfuri, Platforma UNA.md		-	
48	Sistemul Informațional Automatizat „Cercetare integrată statistică” (CIS)		-	
49	Sistemul de procesare și gestionare a datelor cercetărilor statistice selective ale activității agricole a micilor producători agricoli		-	
50	Sistemul Informațional Automatizat „Indicii producției industriale”		-	
51	Indicele prețurilor de consum (IPC)		-	
52	Ancheta structurală anuală (ASA)		-	
53	Baza de date privind evidența evenimentelor demografice		-	
54	Aplicația web „Recensământ”		-	
SI noi	Sistemul Informațional Statistici Demografice și Sociale (SDS)	Hotărârea Guvernului nr.604 din 24.08.2022[228]	Hotărârea Guvernului nr.38 din 17.01.2024[229]	
	Sistemul Informațional Depozitar public al situațiilor financiare	Hotărârea Guvernului nr.590 din 10.08.2022[230]	Hotărârea Guvernului nr.980 din 06.12.2023[231]	
Analizând actele normative publicate în Registrul de stat al actelor juridice[232], auditul nu a identificat concepte și regulamente ale SI evidențiate de auditul precedent. *Potrivit explicațiilor BNS[233], SI* departamentale ale BNS elucidate de auditul precedent sunt reglementate prin Conceptul tehnic al SIA BNS, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.856/2010. Drept urmare a examinării Conceptului tehnic nominalizat, s-a constatat că acesta nu a fost actualizat din anul 2017, deși unele SI/aplicații au fost elaborate ulterior. Mai mult, Conceptul nu specifică administratorul SI, precum și subsistemele/resursele componente ale SIA BNS, nefiind racordat cerințelor politicilor de e-Guvernare. Totodată, în contextul registrelor/resurselor create în cadrul subsistemelor/SIA menționate, auditul nu a identificat regulamentele și instrucțiunile aferente acestora potrivit cadrului normativ în domeniul TIC. De menționat că, pentru SI elaborate și implementate în perioada 2021-2024 (5 luni), BNS a asigurat documentarea acestora în modul stabilit (concept și regulament).				

Concluzie:

Din totalul de 54 de SI identificate de auditul precedent, deținute de 22 de autorități și instituții publice: au fost aplicate modificările relevante în 10 concepte și 8 regulamente aferente acestora; au fost elaborate și aprobate în modul stabilit 7 concepte și 6 regulamente pentru SI identificate de auditul precedent; au fost elaborate proiecte ale Hotărârilor Guvernului pentru 4 concepte și 4 regulamente aferente SI; au fost elaborate și aprobate 18 concepte și 16 regulamente pentru SI noi implementate.

[228] Hotărârea Guvernului nr.604 din 24.08.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional Statistici demografice și sociale”.

[229] Hotărârea Guvernului nr.38 din 17.01.2024 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional Statistici demografice și sociale”.

[230] Hotărârea Guvernului nr.590 din 10.08.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional Depozitarul public al situațiilor financiare”.

[231] Hotărârea Guvernului nr.980 din 06.12.2023 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional Depozitarul public al situațiilor financiare”.

[232] https://www.legis.md/#.

[233] Scrisoarea BNS nr.24-01/21 din 05.08.2024.

Anexa nr.4

Informația sintetizată privind implementarea recomandării nr.3 din Raportul auditului precedent

Nr. d/o	Instituții/ Resurse informaționale	Costul inițial *mii lei*	Valoarea la 01.06.2024 *mii lei*	Nivelul de implementare
1	**Consiliul Concurenței**			**implementat**
1	SI Registrul Ajutoratelor de Stat (RSA)	691,6	691,6	
2	**Comisia Electorală Centrală**			**implementat**
2	Registrul de Stat al Alegătorilor (SIA „Alegeri”)	10 094,5	10 094,5	
3	Documentarea (SIA „Alegeri”)			
4	Liste.cec.md (SIA „Alegeri”)			
5	https://www.voteaza.md/	92,3	92,3	

Potrivit informației contabile[234], în evidența CEC se regăsește SIA „Alegeri”, care include și modulul Documentarea, în sumă totală de 10,2 mil lei. Urmare a analizelor efectuate, auditul a constatat că în evidența contabilă a CEC, conform situației din 01.06.2024, se regăsesc 2 soluții informatice (*alegător.md și old.cec.md*) care deși au fost contabilizate, nu au fost cuantificate, nefiind specificată *valoarea acestora*. În același ordine de idei, sit-ul http://liste.cec.md/, menționat de auditul precedent, nu se regăsește la evidența contabilă a CEC, iar SI „Controlul financiar”, deși potrivit Conceptului Sistemului este unul din blocuri SIASA, a fost luat la evidența contabilă a instituției ca un SI separat (în cantitate de 2 unități) în sumă de **4,7 mil lei.** De asemenea, potrivit datelor contabile, CEC deține și situl Diaspora.votează.md (site) în valoare de **78,7 mii lei**, auditul nedispunând de probe suficiente care să ateste funcționalitate acestuia, precum și nivelul de documentare.

În rezultatul analizei planurilor de achiziții în perioada 2021-2024[235] efectuate, auditul a identificat că pentru anul 2023 au fost planificată achiziția privind elaborarea și pilotarea **SI de vot prin internet e-Voting în valoare de 7,0 mil lei**, iar pentru anul 2024 achiziția privind elaborarea și pilotarea metodelor alternative de vot în valoare de **8,0 mil lei**. Totodată, auditul a constatat că prin Hotărârea CEC nr.572 din 27.06.2022[236] a fost aprobat *Conceptul Sistemului de vot prin internet e-Votare*, deși auditul **nu a identificat contabilizarea unor cheltuieli privind implementarea SI e-Voting**.

Potrivit explicațiilor CEC, în anul 2023, eforturile instituției au fost concentrate pe organizarea și buna desfășurare a alegerilor locale generale care au avut loc în toamna anului 2023 și din cauza complexității acțiunilor prevăzute în Conceptul Sistemului menționat nu s-a reușit demararea unor acțiuni prevăzute în planul pentru implementare. În acest sens, prin scrisoarea nr. CEC-8/2467 din 17 iulie 2023 au fost înaintate propunerile de modificare a alocațiilor bugetare aprobate, ulterior a fost rectificat bugetul instituției și a fost restituită la bugetul de stat suma de 7,00 mil. lei, sumă aprobată pentru implementarea sistemului SI e-Voting. Ulterior, nu s-a dat curs demarării procedurii de achiziție în vederea elaborării sistemului respectiv, pe motiv că a fost luată decizia de dezvoltare a unei noi metode alternative de vot – votul prin corespondență. În legătură cu aceasta, pentru autoritatea electorală au fost stabilite sarcini de implementare a votului prin corespondență, ce presupune dezvoltarea unui Sistem dedicat în acest sens.

3	**Agenția de Investiții**			**implementat**
6	Sistemul informațional pentru interacțiunea cu investitorii CRM	701,1	701,1	
7	Platforma TI a Proiectului transfrontalier WINET	1960,5	1960,5	

În urma verificărilor efectuate auditul a identificat că, potrivit Registrului activelor nemateriale[237], în evidența contabilă a Agenției de Investiții se regăsesc sistemele nominalizate de auditul precedent al Curții, precum și platforma www.Stephetnth, în sumă totală de *2 823,6 mii lei.*

Totodată, auditul denotă că, deși Platforma IT WINET, în valoare de *1 960,5 mii lei*, a contabilizată și dată în exploatare la data de 06.09.2020, nu a fost aplicată uzura pentru perioada 2021-2023. Situație similară se constată și în cazul platformei www.Stephetnth, în valoare de 162,0 mii lei, dată în exploatare la data de 17.03.2020.

[234] Sinteza analitică a contului 317 Active nemateriale la situație din 01.06.2024 prezentat prin Scrisoare de răspuns nr.CEC-8/5206 din 14.06.2024 la .demersul echipei de audit...

[235] https://185.108.181.107/public/index.php/ro/planuri-anuale-de-achizitii-3205.html#tab98451.

[236] https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-conceptului-sistemului-de-vot-prin-internet-2751_102035.html.

[237] Registrul active nemateriale la situația din 01.06.2024 prezentat de Agenția de Investiții la solicitarea auditului.

Acest fapt denotă nevalorificarea/neutilizarea SI respective, diminuând și eficiența resurselor alocate. De menționat că, potrivit Normelor metodologice aprobate de MF[238], amortizarea activelor nemateriale se calculează pe parcursul lunii decembrie pentru lunile anului de gestiune următoare lunii recepției lucrărilor, dării în folosință sau punerii în funcțiune a acestora. Or, necalcularea în modul stabilit a amortizării SI nominalizate denotă riscul că acestea efectiv nu sunt utilizate, date în exploatare, precum și privind corectitudinea evidenței contabile și a raportării financiare. De asemenea, din informații analizate auditul a identificat că, deși în evidența contabilă a Agenției există SIA Soft-Contabil în valoare de 27, 0 mii lei dat în exploatare începând cu data de 02.10.2018, acesta nu este utilizat de instituție.

Potrivit explicațiilor AI [239], Baza de date SIA Soft-contabil nu a fost casată deoarece valoarea ei uzuală a întins limita la data de 31.12.2023, respectiv v-a fi casată pe parcursul anului 2024.

4	**Agenția Proprietății Publice**			**implementat**
8	Registrul intern al proiectelor Parteneriat public-privat și concesiuni	-	-	
9	Registrul patrimoniului public	957,6	957,6	

Potrivit informației privind active nemateriale[240], în evidența contabilă a APP se regăsesc **SIA „Registrului Patrimoniului Public", SI Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat** în sumă totală de **1 147,6 mii lei**.Totodată, auditul denotă că, SI Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat, în valoare de *190,0 mii lei* dar nu este utilizat de Agenția. De asemenea, din informații analizate auditul nu a identificat în evidența contabilă a Agenției valoarea **Registrul intern al proiectelor Parteneriat public-privat și concesiuni, Registrului Patrimoniului Public și Administrării Proprietății de Stat** (în continuare – SI RPPAPS), deși potrivit procedurii de achiziție[241] a fost a încheiat Contractul din 20.04.2021 între Agenția și Ghesar SRL în suma de **922,8 mii lei** privind elaborarea **SIA „Registrul Patrimoniului Public"**, iar conform Caietului de sarcini elaborarea și testarea Registrului urma va fi efectuată în 7,5 luni. Mai mult de atât analizând Planurile de achiziții publice plasate pe pagina oficială a Agenției[242], auditul a identificat că au fost planificate achiziții privind mentenanța/dezvoltarea **SIA Registrul Patrimoniului Public**.

Potrivit *argumentările APP*[243], **SIA Registrul Patrimoniului Public** a fost lansat în producție *la începutul anului 2022* și pe parcursul anului respectiv dezvoltatorul (SRL "Ghesar") a oferit garanție și suport tehnic gratuit, conform Caietului de sarcini din 03.03.2021. În anul 2023, APP a contractat servicii de mentenanță preventivă (de avertizare) și de corecție în sumă de 541,1 mii lei fără TVA, fiind încheiat Contractul nr.27 de prestare a serviciilor din 02.08.2023. Referitor la SI RPPAPS, comunicăm că finanțarea achiziției, precum și mentenanța corectivă, adaptivă și preventivă pe parcursul *primilor 3 ani* de funcționare a SI, vor fi acoperite din contul mijloacelor financiare oferite de Fundația Soros 4 în cadrul proiectului „Creșterea eficienței sectorului Întreprinderilor cu capital de stat – etapa 4", contract de grant nr. G15235 din 23.12.2022, dintre Fundația Soros Moldova și Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent Expert-Grup". Achiziția serviciului se desfășoară prin licitație publică, organizată de către *ExpertGrup în* strictă conformitate cu procedurile de licitație prevăzute în Manualul de achiziții bunuri, lucrări și servicii al Fundației Soros Moldova, În componența grupului de lucru pentru achiziția serviciilor de dezvoltare a SI RPPAPS este inclus și un reprezentant al AGE Electronică.

La momentul desfășurării misiunii, era în desfășurare licitația, obiectul achiziției fiind "Selectarea unei persoane juridice sau a unei asocieri de persoane juridice care va elabora SI RPPAPS. Prin urmare Sistemul respectiv va fi luat la evidența contabilă a Agenției după elaborarea acestuia și transmiterea în posesia APP prin act de predare-primire. SI Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat va fi posibil de casat după luarea la evidență a noului Sistem menționat anterior, care va îngloba și funcționalitățile SI Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat.

5	**Agenția Relații Funciare și Cadastru**			**implementat**
10	SI Registrul Solurilor RM	498,6	498,6	
11	SIA Registrul unităților administrativ-teritoriale și al adreselor (SI RSUATA)	-	-	
12	SIA Geoportal INDS http://www.geoportalinds.gov.md/	3032,2	3032,2	
13	SIA Fondul național de date geospațiale ARFC http://geoportal.md/	-	-	

[238] Pct.1.4.7. din Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar aprobate prin Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015, cu modificările ulterioare.

[239] Scrisoare AI nr. 309-21 din 24.07.2024.

[240] Inform active nemateriale la situația din 01.06.2024 prezentat de Agenția Proprietății Publice la solicitarea auditului.

[241] ocds-b3wdp1-MD-1615893721258.

[242] https://app.gov.md/achizitii-publice/#planuriAchizitii.

[243] Scrisoare APP nr.06-02-4970 din 30.07.2024.

14	SIA MOLDPOS http://moldpos.md/	-	-	
15	SIA Moldova-map https://moldova-map.md/	1681,5	1681,5	

Analizând informațiile prezentate de AGCC[244], auditul relevă că, la situația din 01.06.2024, în evidența contabilă a instituției, ca active nemateriale, erau înregistrate **5 SI** în valoare totală de **6 613,0 mii lei**, inclusiv SIRSRM. De menționat că, potrivit Agenției, în contextul modificărilor operate în cadrul normativ prin Hotărârea Guvernului nr.959/2023, aceasta este în proces de transmitere a *SIRSM către MAIA*. În aceeași ordine de idei, s-a constatat că SIA Fondul național de date geospațiale ARFC *http://geoportal.md* nu se regăsește în evidența contabilă, iar SI MOLDPOS este contabilizat la mijloace fixe, alte 2 SI (SI RUATA și SI CBI) sunt transmise în gestiunea Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile (IP CBI), fondator a căreia este AGCC.

Potrivit explicațiilor AGCC[245], conform ordinului CS nr.18 din 27 aprilie 2022 cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică a statului de către Cancelaria de Stat a fost întocmit Act de transmitere a terenului, mijloacelor fixe și altor active proprietate publică care din motive necunoscute nu a fost semnat de către ASP. Totodată, la sfârșitul lunii iulie 2024 a fost inițiat procesul de transmitere a SIA RSUATA și SI CBI – din gestiunea IP CBI către AGCC. Referitor la SIA Fondul național de date geospațiale ARFC http://geoportal.md/, Agenția a comunicat că Compania VEC SRL a transmis gratuit AGCC licența a softului Giscuit pentru testarea și publicarea bazei de date http://geoportal.md/. *Sistemul nu poate fi luat la evidența contabilă a Agenției deoarece nu a fost transmis oficial în folosință dar numai cu scop de testare.* Până la sfârșitul anului 2024 se planifică finalizarea procesului de testare și închiderea totală a sistemului http://geoportal.md. În baza Actului de transmitere a terenului, mijloacelor fixe și altor active proprietate publică nr.1 din 22 aprilie 2024 (se anexează), a fost efectuată transmiterea cu titlu gratuit Sistemul Informațional „Registrul Solurilor Republicii Moldova" din administrarea (din proprietatea) AGCC în administrarea și posesia (în proprietatea) MAIA, care este succesorul de drept.

6	**Agenția de Guvernare Electronică**			**implementat**
16	Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP)	16671,6	19240,2	
7	**Ministerul Economiei și Infrastructurii**			**implementat**
17	Sistemul Informațional de evidență a vinietelor (e-Vinieta)	2882,7	3399,9	
8	**Agenția Națională Transport Auto**			**parțial implementat**
18	SIA e-Autorizație transport (versiunea nouă)	2240,9	4481,8	
19	SIA AUTOTEST	60,0	60,0	
20	ANTA-BD (FOXPRO)	-	-	
21	AMIR	-	-	
22	SI de gestionare a documentelor interne - anta.doc	-	-	
23	SI anta.ccp	-	-	

Analizând informațiile prezentate de ANTA, auditul a constatat că în anul 2021 Agenția a efectuat cheltuieli în suma de163,9 mii lei pentru dezvoltarea SIA e-Autorizație transport (versiunea veche), deși în proces de implementarea era versiunea nouă a SIA e-Autorizații transport. Mai mult decât atât, în anul 2023, au fost efectuate dezvoltări în nou SIA în valoare de 222,0 mii lei. În rezultatul analizelor efectuate, auditul a identificat că, potrivit informației contabile[246], la evidența Agenției sunt reflectate doar 2 din cele 6 SI identificate în auditul precedent, și anume: SIA e-Autorizație transport (versiunea nouă) în valoare de 4 481,8 mii lei și SIA AUTOTEST în valoare de 60,0 mii lei. Totodată, auditul menționează că din cele 4 SI ne luate la evidența contabilă a instituției, potrivit informației prezentate[247], SI de gestionare a documentelor interne - **anta.doc nu este utilizat**, **ANTA-BD (FOXPRO) și AMIR** sunt **utilizate parțial**, iar **SI ANTA.ccp** este utilizat.

De asemenea, s-a constatat că, în evidența contabilă a ANTA se regăsește și Sistemul de programare online a punctelor de trecere a frontierei de stat (SIPEF), în valoare de **179,0 mii lei.** În aceeași ordine de idei, auditul denotă că, deși potrivit datelor contabile și informațiilor prezentate de Agenție, **SI GIS-GEO ANTA** este înregistrat ca activ nematerial, cu valoarea inițială de **274,1 mii lei**, pe parcursul anului 2023 fiind efectuate dezvoltări aferente Sistemului în valoare de **354,6 mii lei**, la etapa desfășurării misiunii acesta ***era în proces de elaborare***.

[244] Scrisoarea AGCC nr.36/01-08/729 din 11.06.2024.
[245] Scrisoare ARFC nr.36/01-06/983 din 02.08.2024.
[246] Registrul evidenței mișcărilor bunurilor materiale pe 317 la situație din 01.06.2024 prezentat prin Scrisoare de răspuns nr.03/1-1-3667 din 11.06.2024 la demersul echipei de audit.
[247] Tabelul nr.2 din Scrisoare de răspuns nr.03/1-1-3667 din 11.06.2024.

Potrivit explicațiilor ANTA, Sistemele **ANTA-BD și ANTA.ccp** au fost dezvoltate de angajații Agenției, în cadrul orelor de muncă, fără ca să fie atrase careva fonduri suplimentare din bugetul de stat. Salariații secției tehnologii informaționale, pe lângă activitățile de bază, au programat și au implementat sistemele respective în cadrul orelor de muncă fără ca să fie dedicat timp separat pentru aceste activități. Astfel, este *practic imposibil de evaluat costul* și de luat la evidența contabilă aceste 2 Sisteme. Totodată, ANTA-BD este utilizată tot mai puțin și urmează să fie stopată utilizarea în viitorul apropiat. În această ordine de idei, pentru a nu crea situații privind înregistrarea în evidența contabilă a unui sistem neutilizat, acesta nu a fost pus la evidență. Situație similară este cu *sistemul AMIR* – termenul pentru punere în funcțiune a Registrului Rutelor, care va conține exact funcționalitățile din AMIR, este septembrie 2024. Cât ține de sistemul ANTA.ccp, pe parcursul anului 2024, au fost organizate ședințe de efectuare preliminară a analizei de business a proceselor din acest sistem, cu scopul *de a le integra în SIA e-Autorizație transport*. În limita bugetelor alocate, pe parcursul anului 2025 este planificată dezvoltarea și implementarea respectivă.

În aceeași ordine de idei, potrivit ANTA[248], SIA e-Autorizație transport, versiunea 2, a fost lansată în producție la finele lunii mai al anului 2022. Până la această dată, Sistemul nu era funcțional și era în dezvoltare. Respectiv, pentru ajustarea modulului de concurs al autorizațiilor multilaterale CEMT, au fost necesare dezvoltări suplimentare care au generat costuri. Chiar și nefiind utilizată, conține date și informații cu privire la concursurile CEMT organizate anterior și având o valoare ***(restantă)*** *a fost păstrată pentru un termen de 3 ani.*

9	**Ministerul Educației, Culturii și Cercetării/ Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii**			**parțial implementat**
24	Sistemul Informațional Registrul Patrimoniul Cultural Imobil	-	-	
25	Sistemul Informațional Management în educație pentru ÎPT (SIME VET)	3 143,9	3 143,9	

Conform informațiilor prezentate de MEC[249], SI „Registrul patrimoniului cultural imobil/imaterial", nu se află la evidența și în gestiunea Ministerului, iar Sistemul Informațional Management în Educație pentru Învățământul Profesional Tehnic (SIME VET) este înregistrat la evidența și în gestiunea CTICE, desemnat deținător al SIME și SIME VET conform Conceptului și Regulamentului acestuia, fapt confirmat documentar și de instituția respectivă. Totodată, s-a constatat că în evidența contabilă a CTICE au fost luate ca *active nemateriale distincte și SIME (modernizat), cu valoarea de 5 346,1 mii lei, precum și alte 2 module ale SIME (modulul Catalogul electronic – 747,7 mii lei și modulul e-Admitere IPT – 552,1 mii lei)*. În aceeași ordine de idei, auditul denotă că, la evidența contabilă a CTICE, nominalizat în calitate de deținător, a fost înregistrat și SI RUICVF cu valoarea inițială de 2 658,3 mii lei. De menționat că, potrivit subpct.3.3.44 din Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, SI sunt înregistrate în ***evidența contabilă a posesorului***, iar utilizatorii și deținătorii sistemelor informaționale vor înregistra licențele de utilizare". Conform informațiilor prezentate de MC[250] prin ***Sistemul Informațional „Registrul patrimoniului cultural imobil/imaterial"***, în urma divizării Ministerului Culturii de MECC nu a fost transmis la evidența MC.

10	**Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație**			**implementat**
26	Sistemul Informațional de Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS)	696,0	696,0	
11	**Ministerul Afacerilor Interne**			**implementat**
27	Sistemul Informațional de management al resurselor din domeniul afacerilor interne (SIA „Colaborator")	244,3	244,3	
SI nou	Pagina web oficiala a MAI	70,2	70,2	
	Pagina web oficiala a Centrului de Justiție Familială	60,0	60,0	
	SIA e-Cancelaria	40,0	40,0	
	SI departamental „Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică"	14 348,0	14 348,0	
	E-dosar (**penal** si contravențional)	2037,3	2037,3	
	SIA unic e-Management/e-Cancelaria	177,0	177,0	

[248] Scrisoare ANTA parvenit pe poșta electronică 04.08.2024.
[249] Scrisoarea MEC nr.09-09/4235 din 03.07.2024.
[250] Scrisoarea MC nr.08/2-09/2018 din 26.06.2024.

Auditul denotă că, deși potrivit cadrului normativ, MAI este ***posesor*** al mai multor SI din domeniul afacerilor interne, printre care și *SIA RSA; SI e-Dosar; SI RERU; Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții (SIA ECCPC); SI „Registrul dactiloscopic”*[251] *(SI AFIS); SI „Registrul de stat al datelor genetice”*[252]*, SI „Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică” (SI WFMS); SIA REC, etc.),* acestea nu se regăsesc în evidența contabilă a Ministerului. De menționat că unele dintre SI enunțate (*SI e-Dosar, SIA ECCPC, SI AFIS, SI WFMS*) sunt contabilizate la STI a MAI, în calitate de deținător al acestora, iar **SI RERU**, care, din informațiile analizate a fost elaborat și la momentul efectuării misiunii se utiliza, **nu se regăsește** în evidența contabilă nici a posesorului (MAI) nici a deținătorului acestuia (STI a MAI). În același context, auditul constată că în evidența contabilă a MAI nu se regăsește nici SIA 112, deși începând cu 01.01.2024[253], MAI exercită calitatea de fondator al Serviciului 112, precum și posesor al SIA respectiv.

12	**Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, *instituțiile medicale deținătoare a SIA AMS***			**neimplementat**
28	Sistemul informațional automatizat de asistență medicală spitalicească	-	-	

Din informațiile examinate, auditul relevă că, SIA AMS, care potrivit Hotărârii Guvernului nr.138/2019 urma a fi transmis CNAM, ***nu se regăsește în evidența contabilă*** nici a Companiei, deținător al Sistemului, nici a MS (posesor al SIA), iar potrivit informațiilor prezentate de MS[254], în evidența contabilă a acestuia, din cele 10 SI nominalizate în Hotărârea Guvernului nr.586/2017, se regăsește doar *SI Portalul certificatelor de concediu medical*. Totodată, din informațiile oferite în cadrul misiunii de follow-up de CNAM, în evidența contabilă a acesteia este înregistrat SIA AMP. Totodată, deși potrivit pct.4 din Hotărârea Guvernului nr.138/2019, CNAM urma să asigure dezvoltarea SI AMS, din informațiile analizate, pe parcursul anilor 2021 – 2024, *nu s-a asigurat dezvoltarea SI* în corespundere cu prioritățile de politici în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și *exercitarea responsabilităților* de către CNAM în calitate de deținător al Sistemului stabilite conform pct.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea guvernului nr.586/2017. De menționat că, până la finele anului 2021, cheltuielile de menținere a SIAMS au fost efectuate în baza contractelor tripartite încheiate între fiecare din cele 14 IMSP, MS și Compania dezvoltatoare, în perioada 2022 – 2024, nefiind asigurată mentenanța/dezvoltarea Sistemului conform necesităților utilizatorilor. Acest fapt a avut impact nefast direct asupra funcționării adecvate și eficiente a SIA AMS.

13	**Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale**			**neimplementat**
29	Sistemul Informațional de Management al Resurselor Umane în domeniul Sănătății (SIERUS)	-	-	

Nu au fost prezentate probe care ar confirma faptul că SI posesor al cărora este MS sunt înregistrate în evidența contabilă a deținătorilor, îndeosebi a **SIERUS, precum și a noului SIERUSS.**

14	**Agentia Națională Asistență Socială**			**implementat**
30	Sistemul Informațional „Ajutor material”	24,9	24,9	

Din analizele efectuate, se denotă că ***SIA „Ajutor material”*** a fost transmis către AGSSSÎ prin Acordul nr.14/2021 din 22.03.2021(inclusiv codul sursă).

15	**Inspectoratul de Stat al Muncii**			**neimplementat**
31	Registrul mixt al angajaților Inspectoratului	-	-	
32	Registrul de evidență a dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă	-	-	

Examinând informațiile din contul 317, “Active nemateriale”, prezentate de ISM[255] auditul a constatat, că la evidența contabilă a entității se găsește doar SI „Platforma 1C”. De asemenea, auditul relevă că, deși potrivit Inspectoratului ***Sistemul informațional automatizat pentru înregistrarea accidentelor de muncă*** a fost elaborat și se utilizează în regim de testare, acesta nu se regăsește în evidența contabilă a instituției. Totodată, s-a constatat că în evidența contabilă a ISM nu este contabilizat nici portalul web al acestuia (www.ism.gov.md).

[251] Hotărârea Guvernului nr.565 din 21.05.2007 „Cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informational automatizat “Registrul dactiloscopic”, cu modificările ulterioare.
[252] Hotărârea Guvernului nr.821 din 27.10.2023 „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al datelor genetice” și a Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului de stat al datelor genetice”.
[253] Hotărârea Guvernului nr.243 din 03.03.2016 „Privind crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112”, cu modificările ulterioare, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.243/2016.
[254] Scrisoarea MS nr. 22/2804 din 18.07.2024.
[255] Scrisoarea nr.2706 din 24.06.2024.

16	**IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile**			**implementat**
33	Sistemul Informațional de Management și Evidență a Infecțiilor Transmisibile (SIME ITS)	383,9	0	
Analizele efectuate de audit denotă că SIME ITS a fost luat la evidența contabilă cu valoarea inițială de 383,95 de mii de lei, valoarea uzurii la sfârșitul anului 2023 fiind de 100%.				
17	**Compania Națională de Asigurări în Medicină**			**implementat**
34	SIA Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală (SIA AOAM), versiunea actualizată	9376,1	12649,0	
35	Web serviciu „Verificarea statutului de asigurat în cadrul AOAM”	12,0	12,0	
36	SI Audit de codificare în sistemul DRG	2 640,0	2 642,2	
37	Sistemul Informațional de evidență a Serviciilor de înaltă performanță (SI SIP)	2 248,3	2 396,7	
Auditul remarcă că, deși potrivit CNAM, SI AOAM versiunea actualizată a fost lansată și se utilizează, fiind contabilizat ca activ nematerial, în evidența contabilă a entității se regăsește și versiunea anterioară. De asemenea, s-a constatat că, **în contextul prevederilor** Hotărârii Guvernului nr.138/2019, precum și a Hotărârii Guvernului nr.586/2017, doar SIA AMP se regăsește în evidența contabilă a CNAM, cu valoarea de bilanț de 12,0 mil lei. Mai mult decât atât, SI AMS, care potrivit Hotărârii Guvernului nr.138/2019 urma a fi transmis CNAM de la MS, nu se regăsește în evidența contabilă nici a Companiei, în calitate de deținător al Sistemului, nici a Ministerului (posesor al SIA), nici a IMSP – registratorii SI, iar potrivit informațiilor prezentate de MS[256], în evidența contabilă a acestuia, din cele 4 SI nominalizate în Hotărârea Guvernului nr.586/2017, se regăsește doar *Portalul certificatelor de concediu medical.* Potrivit *argumentărilor instituției*[257], în prezent CNAM utilizează date din ambele SI, atât versiunea nouă, cât și cea veche a SIAOAM, respectiv ambele sisteme informaționale sunt ținute la evidența contabilă. Referitor la SIAMS s-a menționat că acesta efectiv nu a fost transmis CNAM de către MS, inclusiv reieșind din condițiile contractului prin care s-a achiziționat licențele aferente Sistemului.				
18	**Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în prezent, Ministerul Mediului (Agenția de Mediu)**			**parțial implementat**
38	SIA Registrul Emisiilor și al Transferului de Poluanți (SIA RETP) (www.retp.gov.md)	872,4	969,6	
39	Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova (REPC)	-	-	
Urmare a analizelor efectuate[258], auditul nu a identificat SIA REPC în evidența contabilă a Ministerului, posesor al căruia este conform cadrului normativ aferent acestuia. Mai mult decât atât, se constată că, deși sunt înregistrate în evidența contabilă, SI RETP și SI Platforma comună pentru Autorizarea de Mediu pentru Folosirea Apei (PC AMFSA), în valoare de **2 258, 2 mii lei**, nu sunt utilizate, iar perspectivele utilizării acestora sunt incerte în contextul în care pentru emiterea autorizațiilor de mediu pentru folosirea apei se utilizează SIA GEAP. Totodată, în cazul celuilalt SI nominalizat, s-au constată unele dificultăți privind identificarea documentației acestuia, precum și riscuri în funcționarea corespunzătoare a SIA, inclusiv condiționate de schimbările și fluctuația personalului, neasigurarea în deplină măsură a memoriei instituționale la nivelul autorităților.				
19	**Ministerul Finanțelor**			**parțial implementat**
40	Sistemul Informațional de Management al Finanțelor Publice (SIMF)	65036,6	65036,6	
41	Sistemul Informațional Registrul de Stat al achizițiilor publice „MTender” (SI RSAP „MTender”)	14 896,5	14 896,5	

[256] Scrisoarea MS nr. 22/2804 din 18.07.2024.
[257] Scrisoarea CNAM nr.01-03/5235 din 28.08.2024.
[258] Balanța soldurilor pe contul 317 a MM la situația de 01.06.2024, prezentată echipei misiunii prin scrisoarea MM nr.12/2-05/1746 din 24.06.2024.

Potrivit informațiilor prezentate de MF[259], costul SIA RSAP „MTender", care a fost dezvoltat cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) constituie 14,9 mil lei și este luat la evidența contabilă în aceasta valoare. Totodată, MF nu a prezentat un document care ar confirma darea în exploatare industrială a acestuia. De asemenea, din 39 SI identificate de audit[260], s-a constatat că nu sunt înregistrate în evidența contabilă a MF următoarele 3 SI: *Modulul CNFD din cadrul SIMF, SI Credite 2000, SI Planificarea Bugetului.* Totodată, auditul a constatat că, potrivit datelor din evidența contabilă a MF[261], 5 SI (*SI „Registru proiectelor de investiții capitale", SI „Portalul www.mf.gov.md", SI „Client-Banc valuta BNM", „Complexul de aplicații FoxPro (Arhiva 1996-2015)"*) sunt înregistrate în evidența contabilă cu valoarea ***de 1,0 lei***. Auditul atrage atenția că *SI „Modulul Instituția-Trezoreria"* sunt atribuite ***2 numere de inventar,*** *SIA "Registrul de stat al achizițiilor publice"* sunt atribuite ***3 numere de inventar***.

Potrivit aargumentărilor MF[262], referitor la 4 SI menționate ca nefiind înregistrate în evidență contabilă, acestea pot fi găsite în Registrul evidenței mișcării bunurilor materiale contul 317 la situație din 01.06.2024 prezentat de MF. În context, Modulul CNFD (împreună cu modulele BES și BPS) face parte din *SIMF*. În cazul SI Credite 2000, MF a comunicat că aceasta este denumirea prescurtată este folosită de CTIF pentru SI „Gestionarea împrumuturilor reacreditate din surse interne şi externe prin intermediul Ministerului Finanțelor" - denumirea Sistemului conform Lista „Catalogul SI MF", și care este înregistrat în evidența contabilă. La fel și SI Planificarea Bugetului este înregistrat cu denumirea de SI „Planificarea bugetului de stat" ver.2.0. Cât privește SI „Modulul Instituția-Trezoreria" înregistrat cu 2 numere de inventar, MF a menționat că acestea reprezintă 2 SI - SI „Modulul Instituția-Trezoreria /Serviciul e-Docplat/1" și SI „Modulul Instituția-Trezoreria /Serviciul e-Docplat/2". De menționat că, în baza Ordinului nr.77 din 03.06.2021 Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru inventarierea Sistemelor informaționale ale Ministerului Finanțelor, Grupul de lucru (inclusiv specialiștii din cadrul CTIF) a revizuit SI gestionate de MF, precum și a decis menținerea înregistrării acestor SI separate prin mențiunea în denumirea Serviciul e-Docplat/1 și Serviciul e-Docplat/2. Posibilitatea comasării acestor 2 SI va fi analizată adițional cu specialiștii din cadrul CTIF.

Totodată, în baza Procesului-verbal nr.1 din 31.07.2021 a ședinței Grupului de lucru pentru inventarierea SI ale MF, s-a decis ca SI „Client-Banc valuta BNM": *Subsisteme: Interfața „MF-SAPI" și SI "Client-Banc valuta BNM"*, posesorul cărora este Banca Națională a Moldovei (BNM) să fie înregistrate în evidența contabilă a MF ca aplicații de interconexiune cu SI ale BNM în valoare de ***1 lei*** fiecare, pentru contractarea mentenanței anuale a acestora de către CTIF. Astfel, toate SI identificate în rezultatul inventarierii au fost înregistrate în evidență contabilă a MF în valoare de 1 lei fiecare. Ulterior, prin scrisoarea nr.19/4-06-95 din 25.11.2021, MF s-a adresat către Camera de Comerț și Industrie cu solicitarea evaluării SI identificate în urma inventarierii SI. Ca urmare, evaluatorii din cadrul Camerei de Comerț și Industrie au supus evaluării doar 4 SI provenite din elaborări proprii ale CTIF care incontestabil sunt create în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Totodată, neevaluarea a alte 3 SI, printre care cele elaborate în cadrul granturilor acordate de UE (*SI „Registru proiectelor de investiții capitale" și SI „Portalul www.mf.gov.md")* a fost menționată necesitatea confirmării ulterioare a drepturilor patrimoniale asupra acestora. Astfel, pentru evaluarea celorlalte SI sunt necesare confirmări și calcule suplimentare, pe care ministerul nu le deține.

20	**Serviciul Fiscal de Stat**			**implementat**
42	Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat			

Urmare a contrapunerii informațiilor din mai multe surse, auditul evidențiază că, din 53 de SIA/Subsistem/Paginile/portaluri web implementate de SFS, 6 SI nu au fost identificate în informația extrasă din evidența contabilă a SFS, și anume: *SIA Impozit pe avere, SIA Declarație electronică persoane juridice, SIA Prelucrarea electronica, SIA Declarația electronică persoane fizice, SIA Managementul riscurilor de confirmare, Subsistem Evidența formularelor tipizate de documente primare cu regim special.* Totodată, **11 paginii web ale SFS** sunt înregistrate la evidența contabilă ca un singur activ nematerial, iar SIA „Diseminare mesaje", deși nu se utilizează, nu a fost casat.

Potrivit argumentării SFS[263] a comunicat că SIA Impozit pe avere și Subsistemul Evidența formularelor tipizate de documente primare cu regim special au fost înregistrate în evidența contabilă la data de 29.12.2017 cu nr. de inventar 31700241 și, respectiv, la data de 19.05.2014 cu nr. de inventar 31700128. SIA Declarație electronică persoane juridice, SIA Declarația electronică persoane fizice și SIA Prelucrarea electronica sunt parți componente a **SIA Ghișeul unic de raportare electronică**.

[259] Registrul evidenței mișcării bunurilor materiale contul 317 la situație din 01.06.2024 prezentat de MF.
[260] Potrivit Registrului evidenței mișcării bunurilor materiale contul 317 la situație din 01.06.2024 prezentat de MF și Contractului nr.070 din 12.04.2024 privind achiziționarea serviciilor informatice de administrare, mentenanță și support a Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor încheiat între MF și CTIF.
[261] Registrul evidenței mișcării bunurilor materiale contul 317 la situație din 01.06.2024 prezentat de MF.
[262] Scrisoare MF nr. 05-10/123 din 19.09.2024.
[263] Scrisoare SFS nr.26-07/2-09/153903 12.09.2024.

Prin Ordinul SFS nr.380 din 13.10.2023 a fost aprobat Catalogul activelor nemateriale al Serviciului Fiscal de Stat, în care sunt specificate SIA și componentele acestora. SIA Managementul riscurilor de conformare a fost dat în exploatare în luna **iunie 2024, fiind înregistrat în evidența contabilă la data de 11.06.2024**. Toate portalurile respective sunt interfețe componente ale paginii oficiale ale SFS. Astfel, plati.fisc.md, intern.sfs.md, intern.fisc.md, documente.sfs.md, wiki.sfs.md, mail.sfs.md, reprezintă portaluri de tip BackOffice ale paginii oficiale. Înregistrarea în evidența contabilă a Serviciului Fiscal de Stat a portalurilor web ca un singur activ nematerial (cu nr. de inventar 31702426) *a fost efectuată la data de 26.12.2020, în baza unei note interne.*			
21	**Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești**			**implementat**
43	Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, versiunea 5.0	12055,8	14597,7	
44	Portalul Național al Instanțelor Judecătorești (PNIJ), versiunea nouă	398,6	398,6	
45	Soluția informatică a ședințelor de judecată (SIaS)	-	-	
Analizând Borderoul rulajului mijloacelor fixe contul 317 Grupa de conturi Active nemateriale la situație de 31.05.2024, auditul a identificat 4 active nemateriale în valoarea de 6 009,0 mii lei care nu sunt utilizate, iar casarea acestora nu este asigurată, potrivit Tabelului nr.3. Totodată auditul nu a identificat înregistrarea în evidența contabilă Agenției, în calitate de-Posesor al SIJ, a Soluției informatice a ședințelor de judecată (SIaS), deși potrivit Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, SI sunt ***înregistrate în evidenţa contabilă a posesorului***, iar utilizatorii și deținătorii acesora vor înregistra licenţele de utilizare. *Potrivit argumentărilor AAIJ* [264]Soluția informatică a ședințelor de judecată (SIaS) a fost transferată în proprietatea instanțelor de judecată. Astfel, au fost luate cheile de acces cât și echipamentele la balanța fiecărei instanțe separat, ne fiind în proprietatea AAIJ. Casarea Sistemelor Informaționale neutilizate nu a avut loc din cauza inexistenței unei proceduri de operare standard. Urmare a discuțiilor cu MJ (ARIJ), AGE, STISC, MDED, nu a fost identificat căi rapide de remediere a recomandării respective.			
22	**Biroul Național de Statistică**			**implementat**
46	Sistemul de evidență a datelor colectate în cadrul cercetărilor statistice	393,9	393,9	
47	Sistemul Informațional nou de preluare, verificare, validare, prelucrare, centralizare și extragere a datelor statistice privind comerțul exterior de mărfuri, **Platforma UNA.md**	572,3	572,3	
48	Sistemul Informațional Automatizat „Cercetare integrată statistică” (CIS)	70,0	70,0	
49	Sistemul de procesare și gestionare a datelor cercetărilor statistice selective ale activității agricole a micilor producători agricoli (Încorporat în CIS)	50,0	50,0	
50	Sistemul Informațional Automatizat „Indicii producției industriale”	50,0	50,0	
51	Indicele prețurilor de consum (IPC)	50,0	50,0	
52	Ancheta structurală anuală (ASA)	Încorporată în CIS		
53	Baza de date privind evidența evenimentelor demografice	încorporată în CIS		
54	Aplicația web „Recensământ”	176,6	176,6	
	Depozitarul public al situațiilor financiare	5620,0	5620,0	

Total: 54 de SI, 22 de autorități și instituții publice, valoarea totală a costului inițial – 175,1 mil lei.

[264] Răspunsul AAIJ prezentat pe poșta electronică la 12.07.2024.

Anexa nr.5

Informația sintetizată privind implementarea recomandării nr. 4 din Raportul auditului precedent

Nr. d/o	Entitatea	Examinarea cazurilor de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale
1	MAI	1. . Programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.947/2022, include activitatea 5.3.14. care presupune dezvoltarea și operaționalizarea SIA „Semnalări". Prin Hotărârea Guvernului nr.34/2023 a fost aprobat *Conceptul SI „Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică"*, iar prin Hotărârea Guvernului nr.859/2023 a fost aprobat Regulamentul resursei informaționale aferente SI nominalizat, *creând condițiile juridice pentru funcționarea și utilizarea SI WFMS*.
2	BMA/IGM	2. BMA/IGM a inițiat anumite acțiuni pentru reactivarea procesului de ajustare a lucrărilor de dezvoltare a *SI ImServ*, în adresa dezvoltatorului fiind expediate mai multe demersuri referitor la actualizarea Planului de management al proiectului, la solicitarea dezvoltatorului acestea au fost amânate. În același context, potrivit instituției[265], a fost inițiată procedura de restituire a sumelor investite în proiectul SIAMA, din considerentul că contractantul (*SRL„Esempla System*) nu și-a onorat obligațiunile contractuale, Sistemul nefiind funcțional. Astfel, începând cu luna septembrie 2023, IGM a inițiat procedura de chemare în instanța de judecată a companiei, iar până la pronunțarea instanței de judecată, suma de 2 028,8 mii lei (costul SI ImServ) rămâne a fi la contul 317 la balanța IGM. Totodată, în anul 2023, a fost inițiat un proiect de implementare a unui nou SI „Migrație", din surse extrabugetare care urmează a fi finalizat până în anul 2026.
3	IGSU	3. Grupul de lucru creat în scopul identificării soluțiilor de utilizare a Sistemul informațional de sprijin al Centrului Operațional de Dirijare în Situații Excepționale din cadrul IGSU a constatat imposibilitatea utilizării sistemului dat pentru necesitățile MAI (componenta software). În consecință, având în vedere că Serviciul 112 folosește aceeași soluție software, a fost propusă transmiterea unor componente specifice pentru sporirea capacităților tehnice și operaționale, cu înaintarea demersului nr. 19/12-2041 din 25 noiembrie 2021. Infrastructura de comunicații și servere a Inspectoratului utilizează doar o parte din componentele Sistemului menționat, cu excepția licențelor și arhiva fișierelor de caz, servere.
4	STI a MAI	4. STI MAI a perfectat actul nr.01/05/STI din 16.05.2024 privind retragerea din exploatare a Platformei de integrare a SI „xData" și Proces-verbal nr.109 din 17.05.2024 de casare a mijloacelor fixe în unitățile bugetare, cu referire la Platforma de integrare SI „xData"; Totodată, prin raportul cu nr.493 din 26.06.2021, a propus de a iniția întocmirea actelor de casare din motivul că, bunul nematerial este uzat complet, precum și moral învechit. Materialele semnate, au fost transmise către Comisia centrală a MAI de casare a bunurilor, pentru examinarea și autorizarea casării SI „XData". *Nivelul de implementare a recomandării*: **parțial implementat** de către cele **4 entități vizate**. *Nivelul de implementare a recomandărilor de către entitățile vizate denotă că deși au fost întreprinse unele măsuri, impactul recomandării nu a fost atins. Or, la etapa efectuării misiunii, SI identificate de auditul precedent sunt neutilizate și se regăsesc în evidența contabilă a entităților respective. Mai mult, se denotă că, deși SI e-Dosar și SI WFMS sunt înregistrate ca active nemateriale în evidența contabilă a STI a MAI, fiind calculată și uzura aferentă acestora de 407,5 mii lei și, respectiv, 456,6 mii lei, la momentul desfășurării misiunii acestea, din diverse motive, nu sunt utilizate în producție. În aceeași ordine de idei, auditul a constatat neutilizarea de către MAI a softului „Managementul inventarului", lansat în 2017, dar care se regăsește în evidența contabilă a entității cu valoarea de bilanț de 175,4 mii lei și, respectiv, 40,0 mii lei.*
5	SV	Au fost elucidate cazuri de nefuncționare și/sau neutilizare a 2 SI deținute de SV, al căror cost constituie peste 23,8 mil. lei, nu erau utilizate, deși acestea erau înregistrate în evidența contabilă a Serviciului, la contul „Active nemateriale". SI Asycuda World, versiunea veche 4.0.0, în valoare de 19,9 mil. lei și SI NCTS versiunea 4, în valoarea de 3,9 mil. lei, au fost casate din motivul că acestea nu sunt compatibile cu versiunile actualizate a modulelor SI. În acest sens, SV a obținut autorizarea Ministerului Finanțelor, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, pentru casarea sistemelor informaționale. *Nivelul de implementare a recomandării*: **implementat**
6	ARIJ	Deși au fost solicitate informații privind măsurile întreprinse de Agenție în vederea implementării recomandările înaintate de Curte prin Hotărârea nominalizată, precum și a documentelor confirmative corespunzătoare, astfel de informații nu au fost prezentate. Totodată, prin scrisoarea AAIJ, s-a solicitat suportul MF în asigurarea procesului de casare a SI neutilizate.

[265] Scrisoarea IGM nr. 5/17/3767 din 05.06.2024.

		Nivelul de implementare a recomandării: **parțial implementat**
7	AGE/CS	Prin Ordinul directorului AGE nr.3005-88 din 30.11.2022, a fost instituită Comisia pentru determinarea activelor neutilizate. Procedura de determinare de către Comisie a activelor neutilizate ale I.P. AGE, deocamdată, nu a fost finalizată. Nerealizarea acestei acțiuni în termen se datorează faptului că activitatea Comisiei a coincis cu efectuarea inventarierii generale anuale a activelor instituției. *Nivelul de implementare a recomandării*: **parțial implementat.** Deși au fost solicitate probe confirmative/informații privind acțiunile realizate de CS în contextul recomandării, acestea nu au fost prezentate. Respectiv, la etapa desfășurării misiunii, SI deținute de AGE și neutilizate, inclusiv SIGEDIA se regăsesc în evidența contabilă a instituției.
8	ANOFM	A fost asigurată funcționarea SI din gestiunea ANOFM[266], inclusiv prin mentenanța funcționalităților existente (mentenanță corectivă și preventivă) și ajustarea/dezvoltarea funcționalităților (mentenanță adaptivă) dependente de modificările cadrul normativ pe parcursul anilor 2021-2023 (Legea 105/2018 Cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj și HG 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă). *Nivelul de implementare a recomandării*: **implementat**
9	ASD	ASD, în coordonare cu MEI, pe parcursul perioadei de referință, a întreprins un șir de măsuri, printre care: • contractarea din partea ASD a unui specialist în domeniul IT pe partea de programare/software developer, pentru servicii de analiză, testare, consultanță și suport în exploatarea sistemelor informaționale cu privire la generarea, perfectarea și achitarea vinietei (modulul informațional e-vinieta și SI „e-Vinieta") (în statele de funcții ale ASD nu există astfel de specialiști); • evaluarea SI și contractarea serviciilor pentru adaptarea acestuia necesităților actuale; • migrarea datelor din modulul vechi „e-Vinieta" în SIAS „e-Vinieta" • lansarea în producție a SIAS „e-Vinieta" la data de 05.06.2024 și asigurarea mentenanței acestuia. *nivelul de implementare a recomandării*: **implementat** Auditul constată că, deși conform pct.3 al Hotărârii Guvernului nr. 440/2022, MIDR, în comun cu ASD urma să asigure darea în exploatare a SI „e-Vinieta", în termen de până la 3 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii, adică - 15.10.2022, potrivit informațiilor prezentate de ASD, lansarea acestuia a fost realizată abia la data de 05.06.2024, depășind termenul stabilit cu peste 19 luni. Entitatea a oferit unele explicații cu referire la motivele tergiversării lansării SI „e-Vinieta", totuși auditul ține să atenționeze asupra materializării riscurilor identificate de auditul precedent, fapt ce a avut un impact nefast asupra eficienței resurselor investite în elaborarea/implementarea SIA. În privința documentelor ce confirmă că SI „e-Vinieta" a fost dat în exploatare la data de 05.06.2024, ASD[267] se referă la informările/adresările către STISC, AGE, MConnect, operatorii care prestează servicii de plată a vinietelor. Cu referire la asigurarea mentenanței SI „e-Vinieta" după expirarea contractului cu compania SRL „INDRIVO", ASD preconizează în perioada apropiată organizarea unei licitații publice, în context fiind inițiată elaborarea caietului de sarcini cu privire la mentenanța SI „e-Vinieta". În Planul general de achiziții pentru tehnologii informaționale (TI) anul 2024 ASD, au fost planificate resurse financiare în valoare de 1,0 mil lei pentru servicii de mentenanță, suport și dezvoltare continuă a noului SI. Anterior publicării planului TIC a fost informat și MIDR despre necesitatea alocării mijloacelor bănești pentru mentenanță, suport și dezvoltare continuă a noului SI „e-Vinieta"[268].

Concluzie: Din totalul de 9 recomandări înaintate, 3 au fost implementate (SV, ANOFM, ASD), iar 6 parțial implementate (CS/AGE, MAI, BMA/IGM, IGSU și STI a MAI).

[266] 1.Sistemul Informațional Automatizat al Pieței Muncii (SIA PFM); 2.Sistemul Informațional Automatizat Evidența Migrației Forței de Muncă (SIA EMFM); 3.Sistemul Informațional Automatizat Prognoza Pieței Muncii (SIA PPM).
[267] Scrisoare ASD nr.06/05-01/3725 din 01.08.2024.
[268] Scrisoarea ASD nr.06/05-1/3725.

Anexa nr.6

Informații sintetizate privind documentele aferente SI implementate/deținute de entitățile publice

Nr. d/o	Entitatea/denumirea SI	Documente aferente SI lipsă
	Cancelaria de Stat	
1	Platforma pentru gestionarea asistentei externe	*concept/regulament*
2	Portal guvernamental cariere/stagii	*concept/regulament*
3	Programa "Registrul de stat al actelor locale"	*concept*
4	Programa SCORECARD "Instrument de monitorizare si evaluare a reformelor prioritare ale Guvernului"	*concept/regulament*
	Ministerul Afacerilor Interne	
5	Sistem informational „Colaborator”	*concept/regulament (proiect elaborat)*
6	E-dosar (**penal** si contravențional)	*concept/regulament (proiecte elaborate)*
7	Sistemul informațional „Migrație”	*regulament*
8	Sistemul informațional automatizat „Registrul rezervelor de stat și de mobilizare”	*regulament*
	Ministerul Sănătății	
9	SIA AMS	*concept/regulament*
10	SIA AMP	*concept/regulament*
11	SI SS	*concept/regulament*
12	SIA Transplant	*concept/regulament*
13	Registrul de screening cervical	*concept/regulament*
14	SI Portalul certificatelor concediilor medicale	*concept/regulament*
15	SIERUSS	*regulament*
	Agenția Resurse Informaționale Juridice	
16	SIA e-legislație	*concept/regulament*
17	Registrul procedurilor de executare e-Executor	*concept/regulament*
18	SI integrat e-Procura	*concept/regulament*
19	SIA e-Rețineri	*concept/regulament*
20	SI Rând electronic	*concept/regulament*
21	SIA Dosare succesorale și Testamente	*concept/regulament*
22	Baza de date complexe (Registrul procedurilor de executare, Registrul documentelor de executare, Registrul Interdicțiilor)	*concept/regulament*
23	SIA JusticeConnect	*concept/regulament*
24	e-Programare online	*concept/regulament*
25	SIA Registrul garanțiilor reale mobiliare Gu.justice.gov.md	*concept*
26	SIA e-Apostila	*concept*
	Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă	
27	Piața Forței de muncă	*concept/regulament*
28	Prognoza Pieței Muncii	*concept/regulament*
29	SIA "EMFM" Migrația forței de munca	*concept/regulament*
	Agenția Relații Funciare și Cadastru	
30	*Sistemul informațional geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice*	*regulament*
31	*SIA Registrul denumirilor geografice*	*concept/regulament*
32	*SIA Cadastrul Bunurilor Imobile*	*concept/regulament*
	Agenția Națională de Transport Auto	
33	SSI e-Bilet	*regulament*
34	SSI e-GPS	*regulament*
35	GIS-GeoANTA	*concept/regulament*
	Centrul Tehnologiilor Informaționale în Educație	
36	SIPAS	*concept/regulament (proiecte elaborate)*
	Inspectoratul de Stat al Muncii	
37	Registrul de evidență a dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă	*concept/regulament*
38	Sistemului Informațional ”Inspectoratul de Stat al Muncii” (SI ISM)	*concept/regulament*
	Compania Națională de asigurări în Medicină	

39	SIA Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală (vers. Actualizată)	*regulament*
40	SI Evidența și raportarea serviciilor medicale în DRG	*regulament*
41	Program SIRSM	*regulament*
42	SI e-Rețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate	*regulament*
43	SIA Asistența Medicală Primară	*concept/regulament*
44	SI „Evidența fondului de dezvoltare”	*concept/regulament*
45	SI „Medicamente compensate”	*concept/regulament*
46	SI „Achitarea serviciilor medicale”	*concept/regulament*
47	SI „Evidența acțiunilor în judecată”	*concept/regulament*
	Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe	
48	SIA "Cadastrul Fiscal"	*concept/regulament*
49	Programa soft pt certific. de masurare a greutatii	*concept/regulament*
50	SIA Reg. de stat circulatia alcoolul etilic si pro	*concept/regulament*
51	Programa E-Broker	*concept/regulament*
52	SV Module Vama Connect/Laborator	*concept/regulament*
	Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești	
53	Sistem Informațional JUSTAT AIS	*concept/regulament*
	Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Agenția Mediului	
54	SIA Managementul Deșeurilor (SIA MD)	*regulament*
	Ministerul Culturii	
55	vouchercultural.md	*regulament*
	Biroul Național de Statistică	
56	Sistemul de evidență a datelor colectate în cadrul cercetărilor statistice	*concept/regulament*
57	Sistemul Informațional nou de preluare, verificare, validare, prelucrare, centralizare și extragere a datelor statistice privind comerțul exterior de mărfuri, Platforma UNA.md	*concept/regulament*
58	Sistemul Informațional Automatizat „Cercetare integrată statistică” (CIS)	*concept/regulament*
59	Sistemul de procesare și gestionare a datelor cercetărilor statistice selective ale activității agricole a micilor producători agricoli	*concept/regulament*
60	Sistemul Informațional Automatizat „Indicii producției industriale”	*concept/regulament*
61	Indicele prețurilor de consum (IPC)	*concept/regulament*
63	Ancheta structurală anuală (ASA)	*concept/regulament*
64	Baza de date privind evidența evenimentelor demografice	*concept/regulament*
65	Aplicația web „Recensământ”	*concept/regulament*

Sursă: Informații sintetizate de audit urmare a analizelor efectuate pe parcursul misiunii.