

HOTĂRÎREA nr.28 din 17 iulie 2015 cu privire la Raportul auditului TI cu elemente de performanță: „Platforma guvernamentală de registre și acte permise (PGRAP) asigură atingerea scopului propus?”

Curtea de Conturi, în prezența Secretarului General Adjunct al Guvernului dl Sergiu Ceauș, directorului executiv al Centrului de Guvernare Electronică dl I. Țurcanu, [managerului e-servicii sectoriale](#) al Centrului de Guvernare Electronică dl I. Bercu, directorului Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” dl S. Popovici, precum și a specialiștilor implicați în procesul de elaborare, administrare și utilizare a Platformei guvernamentale de registre și acte permise (PGRAP), delegați la ședință de către Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit. a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008¹, a examinat Raportul auditului TI cu elemente de performanță: **„Platforma guvernamentală de registre și acte permise (PGRAP) asigură atingerea scopului propus?”**, efectuat la Centrul de Guvernare Electronică (CGE), cu culegerea probelor de audit și de la alte autorități publice implicate în implementarea serviciilor electronice conform agendei de e-Transformare.

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015, având drept scop obținerea probelor de audit competente, relevante și rezonabile pentru susținerea raționamentelor, constatărilor și concluziilor formulate în Raportul de audit, înaintarea recomandărilor constructive, fiabile și utile.

Auditul a fost planificat și s-a desfășurat potrivit Standardelor Internaționale de Audit puse în aplicare de Curtea de Conturi, Manualului de audit al performanței și Manualului de audit al tehnologiilor informaționale, aprobate de Curtea de Conturi, precum și bunelor practici în domeniul auditului tehnologiilor informaționale.

Examinând rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Curtea de Conturi este, inevitabil, preocupată de inteligența ce stă la baza investițiilor în TI de către autoritățile publice subordonate Guvernului, și nu în ultimul rând din cauza semnificației atribuite acestui lucru prin Programul guvernamental de e-Transformare, dar și de faptul ca autoritățile publice să poată obține valoare pentru bani/performance din utilizarea fondurilor publice și administrarea serviciilor publice.

Platforma guvernamentală de registre și acte permise, achiziționată de Guvernul Republicii Moldova din contul creditului nr. 5000-MD, oferit de Banca Mondială, reprezintă o investiție inteligentă în TI, care, instituită adecvat, ar putea contribui semnificativ la progresul Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-

Transformare), prin dinamizarea implementării serviciilor electronice la nivel sectorial și prin modelarea proceselor de business din cadrul autorităților publice, colectarea și diseminarea informației după necesitate.

Potrivit cadrului normativ, Centrul de Governare Electronică este desemnat posesor al PGRAP, inclusiv responsabil de asigurarea administrării și dezvoltării continue a acesteia, prin instituirea activităților de control necesare și adecvate. Costul inițial al Proiectului de dezvoltare a PGRAP, împreună cu patru sisteme informaționale complet funcționale generate de PGRAP, a constituit 650,0 mii dolari SUA, iar în urma amendamentelor operate pînă la finele lunii mai 2015 s-a majorat pînă la 684,7 mii dolari SUA.

Realizarea proiectului PGRAP implică implementarea PGRAP în sine, cu 4 aplicații bazate pe aceasta:

1. Serviciul de eliberare a Autorizației de folosință specială a apei;²
2. Registrul de Stat al Controalelor;³
3. Registrul Producătorilor și Procesatorilor Produselor de Origine Animală și Vegetală;⁴
4. Serviciul electronic "e-Autorizație în Transport"⁵, inițial fiind selectată aplicația Programări on-line la Autoritățile publice.

Prin examinările efectuate, auditul înainte de toate a determinat dacă există condiții bune pentru ca proiectul să reușească, înaintînd recomandări prin care acestea ar putea fi asigurate în viitorul apropiat.

Criteriile generale de bază ale auditului au constituit prevederile din setul de reglementări tehnice, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr.94 din 17.09.2009⁶, care vizează cerințe generale pentru prestarea calitativă a serviciilor publice electronice, asigurarea securității informaționale la prestarea acestora și alte aspecte relevante. Aceste reglementări se conformează, în general, bunelor practici în domeniul TI, îndeosebi Cadrului de referință **COBIT 4.1.**, însă necesită a fi actualizate/ajustate, urmare modificărilor operate în cadrul legislativ-normativ pe parcursul anilor.

La momentul efectuării auditului, PGRAP era în etapa de implementare, fiind operaționale PGRAP și primele 2 aplicații. În acest context, este necesar de menționat faptul că concluziile auditului sînt provizorii sau se referă doar la ce a fost realizat pînă la momentul finalizării acestuia.

Reieșind din constatările și concluziile de audit, menționate în Raport, se relevă existența unor impedimente, problematici și disfuncționalități, care ar putea afecta succesul proiectului PGRAP și care necesită întreprinderea măsurilor concrete de către părțile responsabile implicate, în vederea eliminării acestora. Totodată, pentru realizarea unui spectru larg de activități prevăzute în Programul strategic de reformare a guvernării (e-Transformare), Centrul de Governare Electronică are nevoie de susținere și încurajare din partea Guvernului și a Cancelariei de Stat, precum și de o conlucrare constructivă și inteligentă, mai deschisă și mai transparentă cu Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, cu Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” și alte autorități publice, care dispun, sau vor dezvolta în

viitor aplicații pe PGRAP. Fără susținerea și conlucrarea profesională constructivă între părți va fi greu de atins obiectivele majore prevăzute în documentele de politici aprobate.

De menționat și necesitatea intensificării monitorizării aplicării reglementărilor tehnice în vigoare la prestarea serviciilor electronice de către autoritățile publice înainte de implementarea activităților expuse în Planul de acțiuni privind implementarea **Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016**⁷, care vizează responsabilitatea Cancelariei de Stat de a elabora și a aproba metodologia-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate, în comun cu Ministerul Finanțelor, pînă în decembrie anul curent (pct.1.4.), precum și metodologia de elaborare a regulamentelor administrative de prestare a serviciilor publice, pînă în aprilie 2016 (pct.1.6).

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului TI cu elemente de performanță: „Platforma guvernamentală de registre și acte permissive (PGRAP) asigură atingerea scopului propus?” (se anexează).
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
 1. Centrului de Guvernare Electronică, pentru examinare, și se cere:
 1. să întreprindă măsurile necesare în vederea eliminării carențelor/deficiențelor constatate de audit, prin implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;
 2. să informeze Comisia Națională pentru e-Transformare despre rezultatele auditului;
 3. să efectueze o revizuire completă și să consolideze sistemele de back-up al datelor și derecuperare în caz de dezastru, relevante pentru utilizarea PGRAP de către beneficiari, care să includă, cel puțin, evaluarea serviciilor de continuitate a activității, de recuperare în caz de dezastru și de back-up, disponibile CGE, pentru a ajuta la protejarea PGRAP, și disponibile beneficiarilor, pentru a ajuta la protejarea aplicațiilor bazate pe PGRAP;
 2. Cancelariei de Stat pentru informare, precum și pentru:
 1. urgentarea aprobării Acordului-tip cu privire la utilizarea PGRAP, în vederea protejării și responsabilizării părților implicate;

2. intensificarea activităților de monitorizare și control asupra instituirii/dezvoltării PGRAP;
3. a ține cont de Reglementările tehnice în vigoare, la implementarea activităților expuse în Planul de acțiuni privind implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016;
3. Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit și îmbunătățirea procesului de prestare a serviciilor în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu Centrul de Guvernare Electronică, în vederea asigurării calității serviciilor prestate pe PGRAP;
4. Cancelariei de Stat, Ministerului Mediului, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Centrului Național de Sănătate Publică, pentru:
 1. informare și implicarea mai activă în procesul de dezvoltare, promovare și utilizare a aplicațiilor dezvoltate pe baza PGRAP;
 2. asigurarea delegării angajaților potriviți din rândul specialiștilor săi, precum și a specialiștilor din cadrul instituțiilor din subordine relevante, astfel încât ultimii să fie capabili să utilizeze și să administreze aplicațiile plasate pe PGRAP, precum și să instruiască colegii ori de câte ori va fi necesar;
 3. întreprinderea măsurilor necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;
5. Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea:
 1. intensificării monitorizării și controlului asupra respectării Reglementărilor tehnice la prestarea serviciilor publice electronice;
 2. actualizării Reglementărilor tehnice potrivit modificărilor și completărilor operate în cadrul normativ și legislativ relevant;
6. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare, și se recomandă să stabilească un set minim de indicatori ai performanței obligatorii la prestarea serviciilor de către entitățile desemnate ca fiind responsabile de executarea Hotărârilor Guvernului, inclusiv Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, precum și mecanisme de monitorizare și evaluare a acestora;

7. Parlamentului Republicii Moldova, pentru documentare și posibila utilizare a informației respective la luarea deciziilor aferente domeniului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor;
 8. Oficiului Băncii Mondiale, pentru informare.
3. Despre executarea cerințelor din punctele **2.1.** - **2.4.** ale prezentei Hotărâri, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, Curtea de Conturi va fi informată în termen de **6** luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția cerințelor din subpunctele **2.1.3.**, **2.2.3.** și pct.**2.5.**, pentru executarea cărora se stabilește un termen de **12** luni de la data publicării Hotărârii, cu informarea semestrială despre măsurile întreprinse.
 4. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi.

Serafim URECHEAN,
Președintele Curții de Conturi

¹ Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.

² Beneficiari ai SI: Ministerul Mediului (Inspectoratul Ecologic de Stat).

³ Beneficiar al SI: Cancelaria de Stat.

⁴ Beneficiari al SI: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor).

⁵ Beneficiari al SI: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (Agenția Națională de Transport Auto).

⁶ Ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr.94 din 17.09.2009 „Cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice”.

⁷ Hotărârea Guvernului nr.122 din 18.02.2014 „Cu privire la Programul de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016”.

Sursa: <http://www.ccrm.md/hotarireview.php?idh=758&l=ro>