GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din 2025

Chișinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern” formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice

---

În temeiul art. 22 lit. c) și d) din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44), cu modificările ulterioare, și al art. 16 din Legea nr. 71/2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 314), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se instituie resursa informațională „Certificarea în domeniul auditului intern” formată de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice.

2. Se aprobă Regulamentul resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern” formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice (se anexează).

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru **DORIN RECEAN**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării
economice și digitalizării Doina NISTOR

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. /2025

REGULAMENTUL
resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern” formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern” formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice (în continuare – *Regulament*) cuprinde reglementări privind drepturile și obligațiile subiecților raporturilor juridice legate de crearea și ținerea resursei informaționale, modalitatea de ținere a resursei informaționale, procedura de înregistrare, modificare, completare și radiere a datelor, procedura de interacțiune cu furnizorii de date și măsurile privind asigurarea securității resursei informaționale.

2. Resursa informațională „Certificarea în domeniul auditului intern” formată de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice (în continuare – *RI CAI*) este un registru departamental de stat și constituie unica platformă informațională de automatizare a procesului de gestionare a cererilor persoanelor fizice care participă la Programul de instruire și certificare în domeniul auditului intern în sectorul public (în continuare – *Program*), având drept scop facilitarea procesului de instruire și certificare în domeniul auditului intern în sectorul public.

3. RI CAI creează spațiul informațional necesar pentru participanții la Program, în vederea automatizării unor funcții realizate de către aceștia, prin implementarea tehnologiilor informaționale performante, astfel încât să asigure ca procesele de înregistrare și de acces să fie simple, eficiente, accesibile și transparente.

4. Noțiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, Legea nr. 71/2007 cu privire la registre, Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și în Hotărârea Guvernului nr. 278/2023 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor publice.

5. RI CAI este menținută în format electronic în limba română.

Capitolul II
SUBIECŢII RAPORTURILOR JURIDICE AFERENTE CREĂRII ȘI ȚINERII RI CAI

6. Subiecții din domeniul creării, exploatării și utilizării RI CAI sunt:
6.1. proprietarul;
6.2. posesorul;
6.3. deținătorul;
6.4. registratorul;
6.5. furnizorul de date;
6.6. destinatarul;
6.7. utilizatorul (*user*).

7. Proprietarul RI CAI este statul, care își realizează dreptul de proprietate, de gestionare și de utilizare a datelor din RI CAI. Resursele financiare pentru dezvoltarea, mentenanța și exploatarea RI CAI sunt asigurate din contul alocațiilor bugetare ale Ministerului Finanțelor.

8. Ministerul Finanțelor este posesorul și deținătorul RI CAI și asigură condițiile juridice, financiare și organizatorice pentru crearea și dezvoltarea acestuia, în limitele reglementate de către proprietar și are următoarele atribuții:
8.1. asigură condițiile juridice, organizatorice și financiare atât pentru funcționarea, cât și pentru dezvoltarea RI CAI;
8.2. stabilește scopurile și sarcinile funcționale ale RI CAI;
8.3. asigură funcționarea, administrarea și dezvoltarea continuă a RI CAI, inclusiv prin identificarea, integrarea și comunicarea noilor tipuri de funcționalități, în conformitate cu nivelul agreat de servicii și în limitele bugetului alocat;
8.4. stabilește cerințele tehnice de modernizare și integrare a sistemului cu alte sisteme informaționale guvernamentale;
8.5. asigură înregistrarea, modificarea, completarea și radierea datelor în cadrul RI CAI;
8.6. asigură evidența utilizatorilor și rolul acestora în cadrul RI CAI;
8.7. asigură instruirea furnizorului de date privind utilizarea RI CAI;
8.8. asigură dezvoltarea, mentenanța și securitatea RI CAI;
8.9. acordă suport metodologic și tehnic în procesul de integrare cu sistemele informaționale ale furnizorilor de date și destinatarilor RI CAI;
8.10. monitorizează activitatea utilizatorilor în RI CAI, precum și a procesului de înregistrare și de prelucrare a datelor în cadrul RI CAI;
8.11. monitorizează și efectuează auditul activității utilizatorilor, pentru a preveni accesul neautorizat sau alte abuzuri în utilizarea RI CAI;
8.12. monitorizează utilizarea RI CAI, pentru a identifica eventualele deficiențe tehnice sau neconformități;

8.13. asigură accesibilitatea, securitatea, integritatea și protecția datelor din cadrul RI CAI, inclusiv protecția datelor cu caracter personal;

8.14. elaborează anual un plan de dezvoltare a RI CAI;

8.15. asigură implementarea modificărilor, rectificărilor și dezvoltărilor RI CAI;

8.16. asigură desfășurarea controalelor interne cu privire la respectarea normelor de funcționare;

8.17. monitorizează și remediază incidentele de securitate a RI CAI;

8.18. elaborează și publică pe site-ul web oficial al Ministerului Finanțelor, precum și actualizează periodic Ghidul utilizatorului RI CAI;

8.19. asigură integrarea RI CAI cu alte sisteme și resurse informaționale de stat.

9. Registratorul de date al RI CAI este angajat al Ministerului Finanțelor, care are posibilitatea și responsabilitatea de a înregistra, a actualiza și a radia date din cadrul RI CAI.

10. Furnizorul de date este persoana fizică care are calitatea de candidat sau participant la Program sau este deținător al certificatului de calificare profesională. Participantul este persoana fizică care se înscrie, participă sau deține certificate în cadrul Programului, utilizând RI CAI pentru depunerea cererilor și gestionarea documentelor aferente.

11. Furnizorul de date utilizează RI CAI pentru a depune cererile de înmatriculare la Program la nivelul de bază/intermediar/avansat, precum și cererile de eliberare, inclusiv de eliberare a duplicatului, de menținere și de suspendare a certificatului de calificare profesională.

12. Furnizorul de date are următoarele atribuții:

12.1. utilizează RI CAI pentru depunerea în format electronic a cererilor;

12.2. efectuează completări sau actualizări ale profilului;

12.3. recepționează notificările generate de sistem;

12.4. asigură conformitatea și veridicitatea conținutului cererilor depuse și a actelor confirmative anexate, în raport cu cadrul legal;

12.5. respectă regulile de utilizare a RI CAI, stabilite de către posesor;

12.6. notifică posesorului orice eroare sau neconformitate identificată în RI CAI;

12.7. colaborează cu posesorul pentru remedierea disfuncționalităților tehnice apărute în timpul utilizării RI CAI.

13. Destinatarul RI CAI este Ministerul Finanțelor, care recepționează și prelucrează cererile depuse prin intermediul RI CAI și este responsabil de

procesul de certificare a persoanelor fizice în domeniul auditului intern în sectorul public.

14. Utilizatorul (*user*) este persoana căreia i s-a atribuit un cont de acces la RI CAI prin intermediul MPass, cu roluri și drepturi specifice. Utilizatorul RI CAI are dreptul să acceseze și să gestioneze propriile date și documente din contul personal și are obligația de a respecta regulile de utilizare a platformei, de a proteja credențialele/mijloacele de autentificare și de a furniza informații complete, exacte și actualizate.

Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SUBIECŢILOR RI CAI
Secțiunea 1
Drepturile și obligațiile posesorului și deținătorului

15. Posesorul și deținătorul RI CAI are dreptul:

15.1. să utilizeze informația disponibilă în cadrul RI CAI, în scopul executării atribuțiilor sale;

15.2. să propună soluții privind perfecționarea și eficientizarea procesului de funcționare a RI CAI;

15.3. să solicite, în bază de contract, îmbunătățirea funcționalităților RI CAI de către deținător;

15.4. să inițieze procedura de suspendare a drepturilor de acces la RI CAI pentru utilizatorii care nu respectă regulile de utilizare a RI CAI stabilite prin prezentul Regulament;

15.5. să identifice și să propună integrarea noilor tipuri de cereri și funcționalități în cadrul RI CAI;

15.6. să verifice autenticitatea și veridicitatea datelor transmise de către utilizatorii RI CAI;

15.7. să asigure implementarea modificărilor, rectificărilor și dezvoltărilor solicitate;

15.8. să stabilească condițiile tehnice de funcționare a RI CAI;

15.9. să înainteze propuneri de îmbunătățire a funcționalităților RI CAI, precum și să le pună în aplicare;

15.10. să acorde suport consultativ pentru furnizorii de date și destinatarul RI CAI;

15.11. să autorizeze suspendarea activității RI CAI în caz de situații excepționale, incidente sau riscuri semnificative de securitate pentru resursele informaționale de importanță publică, stabilite conform legislației.

16. Posesorul și deținătorul RI CAI este obligat:

16.1. să asigure funcționarea, administrarea, dezvoltarea și promovarea continuă a RI CAI, în conformitate cu nivelul agreat de servicii și în limitele bugetului alocat;

16.2. să asigure planificarea mijloacelor financiare anuale pentru mentenanța și dezvoltarea suplimentară necesare pentru RI CAI;

16.3. să asigure administrarea, mentenanța și securitatea informațională a RI CAI;

16.4. să asigure atribuirea rolurilor și a drepturilor de acces la RI CAI;

16.5. să monitorizeze procesul de înregistrare și de prelucrare a datelor în cadrul RI CAI;

16.6. să supravegheze respectarea cerințelor de securitate a datelor de către subiecții RI CAI și să identifice cazurile și tentativele de încălcare ale acestora;

16.7. să efectueze măsuri organizatorice și tehnice necesare pentru asigurarea protecției și a confidențialității informației disponibile în cadrul RI CAI, inclusiv pentru prevenirea distrugerii, modificării, blocării, copierii neautorizate, răspândirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în raport cu riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate;

16.8. să asigure implementarea măsurilor organizatorice și tehnice necesare pentru asigurarea regimului de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal în conformitate cu cadrul normativ;

16.9. să asigure accesul securizat la informația conținută în RI CAI și să respecte condițiile de securitate și regulile de exploatare a acestuia;

16.10. să dețină auditul accesărilor, care conține evidența operațiunilor ce au fost efectuate de către utilizatorii portalului și, la solicitare, în conformitate cu actele normative, să ofere informații despre auditul cu privire la accesări;

16.11. să intervină pentru investigarea, soluționarea și îndepărtarea erorilor identificate sau comunicate de către utilizatorii RI CAI;

16.12. să informeze participanții RI CAI despre modificările condițiilor tehnice de funcționare a acestuia;

16.13. să asigure suport metodologic și practic prin elaborarea procedurilor, a regulilor și a instrucțiunilor privind înregistrarea, acumularea, păstrarea, completarea, corectarea, sistematizarea și utilizarea datelor.

Secțiunea a 2-a
Drepturile și obligațiile furnizorului de date

17. Furnizorul de date al RI CAI are dreptul:

17.1. să utilizeze funcționalitățile RI CAI;

17.2. să solicite de la deținător suport consultativ pentru utilizarea RI CAI;

17.3. să solicite de la destinatar suport consultativ la completarea corectă, din punct de vedere metodologic și tehnic, a cererilor disponibile în cadrul RI CAI;

17.4. să înainteze posesorului propuneri privind modificarea actelor normative care reglementează funcționarea RI CAI;

17.5. să înainteze posesorului propuneri cu privire la îmbunătățirea și sporirea eficacității funcționării RI CAI;

17.6. să acceseze propriile date și să le rectifice;

17.7. să beneficieze de protecția datelor cu caracter personal.

18. Furnizorul de date al RI CAI este obligat:

18.1. să respecte regulile de utilizare a RI CAI;

18.2. să asigure corectitudinea, autenticitatea, veridicitatea și integritatea datelor furnizate;

18.3. să colaboreze cu deținătorul RI CAI pentru a asigura securitatea accesului la servicii și să informeze despre orice acțiune suspicioasă de care are cunoștință, ce ar putea să reprezinte un atentat la securitatea serviciilor respective;

18.4. să verifice procesul plasării informației în RI CAI;

18.5. să nu plaseze în RI CAI și să nu transmită prin acesta informații care pot fi obscene, defăimătoare sau ilegale;

18.6. să nu utilizeze RI CAI într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor de proprietate/utilizare sau a cerințelor de securitate ale altor sisteme informaționale;

18.7. să nu folosească nicio aplicație software și niciun dispozitiv care să bruieze RI CAI și să nu încarce sau să pună la dispoziție fișiere conținând date eronate sau viruși, prin niciun fel de metodă;

18.8. să nu obțină sau să nu încerce să obțină acces neautorizat la informații, indiferent de metodă;

18.9. să nu utilizeze RI CAI în scop publicitar sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial;

18.10. să efectueze acțiuni pentru asigurarea securității informației, să documenteze cazurile și tentativele de încălcare a acesteia, precum și să întreprindă măsurile ce se impun pentru prevenirea și lichidarea consecințelor.

Secțiunea a 3-a
Drepturile și obligațiile registratorului și destinatarului

19. Registratorul și destinatarul RI CAI au dreptul:

19.1. să solicite și să primească de la deținător asistență la utilizarea RI CAI;

19.2. să solicite, în baza unei cereri aprobate în scris, și să recepționeze de la posesorul RI CAI accesul la date/informații, în conformitate cu scopul prelucrării și atribuțiile deținute;

19.3. să vizualizeze, să înregistreze, să modifice și/sau să completeze, precum și să radieze datele, informațiile și documentele din RI CAI, în conformitate cu drepturile de acces stabilite și cu cadrul normativ aplicabil;

19.4. să înainteze propuneri privind modificarea actelor normative care reglementează funcționarea RI CAI.

20. Registratorul și destinatarul RI CAI sunt obligați:

20.1. să asigure respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal utilizate în cadrul RI CAI, în conformitate cu prevederile actelor normative;

20.2. să întreprindă măsuri pentru evitarea accesului neautorizat al persoanelor terțe;

20.3. să utilizeze funcționalitățile RI CAI în exclusivitate conform destinației acestora și în strictă conformitate cu legislația;

20.4. să asigure protecția, securitatea și confidențialitatea datelor, a informațiilor și a documentelor vizualizate sau prelucrate în RI CAI.

Capitolul IV
ȚINEREA ȘI FUNCȚIONAREA RI CAI

21. Funcția principală a RI CAI constituie depunerea în format electronic a cererilor de înregistrare în calitate de candidat la Program la nivelul de bază/intermediar/avansat, precum și depunerea cererilor de eliberare, inclusiv de eliberare a duplicatului, de menținere și de suspendare a certificatului de calificare profesională, de către persoanele fizice. La fel, RI CAI permite ținerea electronică a Registrelor certificatelor de evaluare a cunoștințelor corespunzător fiecărui nivel al Programului, precum și a Registrului certificatelor de calificare profesională.

22. RI CAI se accesează prin intermediul site-ului web https://certificare-ai.mf.gov.md (cu acces prin rețeaua internet). Pentru a accesa sistemul, utilizatorii (persoane fizice) vor folosi exclusiv serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass). Accesul la datele și funcționalitățile RI CAI este condiționat de rolurile alocate utilizatorilor acestuia.

23. RI CAI oferă următoarele funcționalități de bază:

23.1. înregistrarea și autentificarea utilizatorilor sistemului;

23.2. completarea dosarului/actualizarea profilului;

23.3. crearea cererilor de înmatriculare la Program, la nivelul de bază/intermediar/avansat, cu încărcarea actelor confirmative, înregistrarea, validarea, stocarea și expedierea acestora în mod electronic către posesor;

23.4. crearea cererilor de eliberare, inclusiv de eliberare a duplicatului, de menținere și de suspendare a certificatului de calificare profesională, cu încărcarea actelor confirmative, înregistrarea, validarea, stocarea și expedierea acestora în mod electronic către posesor;

23.5. recepționarea, înregistrarea și prelucrarea cererilor;

23.6. înregistrarea certificatelor de evaluare a cunoștințelor, corespunzător fiecărui nivel al Programului, precum și a certificatelor de calificare profesională, eliberate în conformitate cu deciziile Comisiei de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public;

23.7. vizualizarea și gestionarea Registrului certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public și a Registrelor certificatelor de evaluare a cunoștințelor corespunzător fiecărui nivel al Programului;

23.8. expedierea și recepționarea notificărilor privind recepția, acceptarea, respingerea și corectarea înregistrărilor, în baza cererilor depuse de către utilizatori;

23.9. funcționarea RI CAI este asigurată de către posesor și deținător până la luarea unei decizii de scoatere din exploatare. În cazul scoaterii din exploatare, datele și documentele generate în cadrul RI CAI se arhivează în condițiile cadrului normativ aplicabil.

Capitolul V
ÎNREGISTRAREA, MODIFICAREA, COMPLETAREA ŞI RADIEREA DATELOR ÎN RI CAI

24. Înregistrarea, modificarea și/sau completarea, precum și radierea datelor din cadrul RI CAI se efectuează de către posesorul acestuia, prin intermediul registratorului de date desemnat, conform procedurilor aprobate.

25. RI CAI asigură posibilitatea de a accesa și de a vizualiza informația la orice etapă de înregistrare, de modificare și/sau de completare, de radiere a datelor, precum şi evidența tuturor modificărilor și completărilor. Toate modificările operate în RI CAI se păstrează în ordine cronologică.

26. În cazul în care furnizorul de date sau destinatarul consideră că datele înregistrate, modificate, completate sau radiate în cadrul RI CAI sunt incorecte, incomplete sau nejustificate, acesta are dreptul de a solicita motivat verificarea și corectarea acestora. Posesorul RI CAI va examina solicitarea în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării, informând solicitantul despre rezultatul verificării și măsurile întreprinse. În caz de respingere a solicitării, răspunsul va fi motivat.

27. Verificarea și corectarea datelor se efectuează prin intermediul registratorului desemnat, cu documentarea acțiunilor realizate, iar posesorul validează decizia finală.

28. Utilizatorii RI CAI au obligația de a consulta și a respecta condițiile de utilizare ale datelor și serviciilor publicate în cadrul RI CAI și în Ghidul utilizatorului.

Capitolul VI
INTERACŢIUNEA CU FURNIZORII DE DATE

29. RI CAI interacționează și realizează schimbul de date cu sistemele și resursele informaționale de stat stabilite la pct. 12 din Conceptul Sistemului informațional integrat al finanțelor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2023, necesare pentru realizarea funcționalităților sistemului.

30. RI CAI va interacționa cu serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) pentru autentificarea și controlul accesului în cadrul sistemului.

Capitolul VII
ASIGURAREA SECURITĂŢII RI CAI

31. Datele din RI CAI fac parte din categoria datelor care necesită a fi protejate. Asigurarea securității, confidențialității și a integrității datelor prelucrate în cadrul RI CAI se efectuează de către subiecții cu drepturi de acces la sistem, cu respectarea strictă a cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora.

32. Măsurile de protecție și securitate a datelor din RI CAI reprezintă o parte componentă a lucrărilor de creare, dezvoltare și exploatare a RI CAI și se respectă de către toți subiecții RI CAI.

33. Schimbul informațional se efectuează cu utilizarea mijloacelor software și hardware, doar prin canale securizate, asigurând integritatea și securitatea datelor.

34. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul RI CAI se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

35. În condițiile prezentului Regulament, datele cu caracter personal se referă la următoarele categorii/tipuri: nume, prenume, IDNP, date de contact,

informații privind studiile, experiența profesională și calificările. Datele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în măsura în care sunt necesare scopului și obiectivelor stabilite, conform competențelor atribuite subiecților raporturilor juridice legate de crearea și ținerea RI CAI, asigurându-se un nivel de securitate și confidențialitate corespunzător în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate, conform principiilor stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

36. Obiecte ale asigurării protecției și securității informației din cadrul RI CAI se consideră tot complexul de mijloace software și hardware care asigură realizarea proceselor informaționale:

36.1. bazele de date și suporturile materiale care conțin informații privind date cu caracter personal;

36.2. sistemele informaționale, sistemele operaționale, sistemele de gestionare a bazelor de date și alte aplicații care asigură activitatea RI CAI;

36.3. sistemele de comunicații electronice, rețelele, serverele, calculatoarele și alte echipamente și mijloace tehnice de captare și prelucrare a informației.

37. Protecția datelor se efectuează prin următoarele metode:

37.1. asigurarea măsurilor de protecție a datelor prin folosirea metodelor criptografice de transmitere a informației prin rețelele de transport de date guvernamentale;

37.2. excluderea accesului neautorizat la datele din RI CAI, prin utilizarea funcționalităților de autentificare ale serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass);

37.3. prevenirea acțiunilor intenționate și/sau neintenționate ale utilizatorilor care pot duce la distrugerea sau denaturarea datelor;

37.4. utilizarea obligatorie a produselor de program licențiate aprobate;

37.5. coordonarea solicitării de instalare a unui produs de program cu posesorul/deținătorul;

37.6. monitorizarea procesului de exploatare al RI CAI prin intermediul mecanismului de jurnalizare;

37.7. păstrarea și actualizarea registrelor importante de securitate necesare pentru menținerea înregistrărilor de audit și analiza integrității sistemului, precum și pentru monitorizarea activității utilizatorilor.

38. Deținătorul RI CAI elaborează și implementează politica de securitate informațională pentru asigurarea respectării regulilor, a standardelor și a normelor acceptate în domeniul securității informaționale, conform Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2017, incluzând:

38.1. identitatea persoanei responsabile de politica de securitate;

38.2. principalele măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru asigurarea funcționării RI CAI;

38.3. procedurile interne care exclud cazurile de modificare nesancționată a mijloacelor software și/sau a informației în cadrul RI CAI;

38.4. responsabilitățile personalului privind asigurarea securității informaționale;

38.5. procedurile de control intern al subiecților implicați în operarea RI CAI privind respectarea condițiilor de securitate informațională.

39. Politica de securitate se aduce la cunoștința fiecărui utilizator care trebuie să cunoască obligațiile de serviciu privind respectarea securității informaționale și totalitatea procedurilor formale pe care trebuie să le respecte în strictă conformitate cu politica de securitate.

40. În cadrul RI CAI se prelucrează datele cu caracter personal strict necesare, neexcesive scopului prestabilit de acesta, asigurându-se un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor.

Capitolul VIII
CONTROLUL ȘI RĂSPUNDEREA

41. Crearea, organizarea și funcționarea RI CAI este supusă controlului intern. Controlul intern privind organizarea și funcționarea RI CAI se efectuează de către posesor.

42. Utilizatorii în ale căror atribuții intră administrarea RI CAI, introducerea datelor, furnizarea/recepționarea informațiilor și asigurarea funcționării RI CAI poartă răspundere personală, în conformitate cu legislația, pentru completitudinea, autenticitatea, veridicitatea, integritatea informației, precum și pentru păstrarea și utilizarea ei.

43. Toți subiecții RI CAI poartă răspundere conform legislației pentru prelucrarea, divulgarea și transmiterea informației din sistem ce conține date cu caracter personal terțelor persoane, contrar prevederilor legislative.

44. Pentru asigurarea funcționalității și eficienței RI CAI, deținătorul poate întrerupe funcționalitatea RI CAI în scopul efectuării operațiunilor de întreținere. Prin urmare, nu se garantează disponibilitatea permanentă sau faptul că va putea fi accesat întotdeauna cu o anumită viteză sau cu o anumită funcționalitate.

45. Posesorul și deținătorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi

stocate pe serverele RI CAI din orice motive survenite fără vina lor și nu sunt responsabili de folosirea incorectă de către utilizator a funcționalităților acestuia.

46. Posesorul și deținătorul nu poartă răspundere pentru datele transmise în RI CAI, pentru erorile, lacunele, ștergerea datelor, schimbarea funcțiilor, reținerile și defectele ce au loc în timpul transmiterii datelor, survenite fără vina lor.

47. Funcționarea RI CAI se suspendă de către deținător, după coordonarea prealabilă cu posesorul, în caz de apariție a uneia dintre următoarele situații:

47.1. în timpul efectuării lucrărilor profilactice ale complexului de mijloace software și hardware al RI CAI;

47.2. în cazul apariției impedimentelor justificatoare, cum ar fi atacuri cibernetice, defecțiuni în rețelele de comunicații, întreruperi de energie sau alte evenimente neprevăzute care împiedică temporar funcționarea RI CAI;

47.3. în cazul încălcării cerințelor privind sistemul securității informației, dacă aceasta prezintă pericol pentru funcționarea RI CAI;

47.4. în cazul apariției dificultăților tehnice în funcționarea complexului de mijloace software și hardware al RI CAI.

48. În cazul apariției impedimentelor justificatoare și a dificultăților tehnice în funcționarea complexului de mijloace software și hardware al RI CAI din vina terților persoane, este posibilă suspendarea funcționării RI CAI, cu informarea subiecților prin mijloacele tehnice disponibile.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern” formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern” formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice *(în continuare, RI CAI)* este elaborat de către Ministerul Finanțelor de comun cu I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în scopul realizării prevederilor: - Legii nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat; - Legii nr. 71/2007 cu privire la registre; - Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern; - Hotărârii Guvernului nr.278/2023 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor publice.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Gestionarea exclusiv fizică a procesului de depunere și examinare a cererilor de înmatriculare la Programul de instruire și certificare în domeniul auditului intern în sectorul public, precum și a cererilor de eliberare, menținere și suspendare a certificatului de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, implică un grad sporit de dificultate și crește, implicit, riscul de erori în procesul de colectare, evidență, prelucrare și stocare a datelor. Volumul mare de cereri (peste 200 cereri anual) care urmează să fie agregate și prelucrate limitează posibilitatea unei gestionări eficiente a resurselor umane implicate în acest proces.
3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse
3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul hotărârii Guvernului are drept scop consolidarea infrastructurii normative și funcționale în domeniul digitalizării suportului pentru implementarea mecanismul de dezvoltare profesională și certificare în domeniul auditului intern în sectorul public. RI CAI va facilita administrarea eficientă a procesului de certificare a auditorilor interni, garantând alinierea la standardele internaționale relevante. Astfel, se asigură o bază solidă pentru îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale ale auditorilor interni din sectorul public. Proiectul descrie modul de ținere a RI CAI, drepturile și obligațiile subiecților raporturilor juridice aferente creării acesteia, funcționalitățile sistemului, procedura de înregistrare, modificare/completare și radiere a datelor, interacțiunea cu furnizorii de date și alte sisteme informaționale guvernamentale (MPass), precum și măsurile privind asigurarea securității RI CAI. Printre elementele inovative introduse, se numără automatizarea completă a procesului de depunere a cererilor de înmatriculare la Programul de instruire și certificare în domeniul auditului intern în sectorul public, precum și a cererilor de eliberare, menținere și suspendare a certificatelor de calificare profesională, precum și gestionarea digitalizată a întregului ciclu de examinare a acestora, de la înregistrare și până la executarea deciziei Comisiei de certificare. Aceasta modernizare va reduce semnificativ timpul de procesare a cererilor și

va elimina birocrația inutilă, contribuind astfel la eficientizarea administrării resurselor umane în sectorul public.

În plus, sistemul va oferi un acces facil la informații actualizate și transparente privind statutul profesioniștilor certificați în domeniul auditului intern, precum și a celor aflați în proces de certificare. RI CAI este o măsură importantă pentru asigurarea unui control riguros asupra procesului de certificare și respectare a principiilor de transparență și responsabilitate în sectorul public.

Structura RI CAI este proiectată exact pentru a asigura o funcționalitate optimă și accesibilitate maximă. Aceasta include module detaliate pentru înregistrarea și autentificarea utilizatorilor, gestionarea cererilor depuse, precum și ținerea registrului electronic al certificatelor emise de Ministerul Finanțelor. Fiecare componentă a sistemului este proiectată pentru a interacționa eficient, garantând integritatea datelor și securitatea informațională, în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personale și securitatea cibernetică.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Opțiunea alternativă analizată constă în păstrarea status-quo-ului și, implicit, gestionarea exclusiv fizică a procesului de depunere și examinare a cererilor de înmatriculare la Programul de instruire și certificare, precum și a cererilor de eliberare, menținere și suspendare a certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public. Odată cu creșterea numărului de persoane care manifestă interes pentru participare la Program, sporește gradul de dificultate a realizării sarcinilor în procesul de colectare, stocare, prelucrare a datelor, precum și crește riscul erorilor admise în procesul de ținere a evidenței și soluționare a cererilor recepționate. Astfel, păstrarea status-quo-ului nu mai putea fi o alternativă recomandabilă, fiind luată decizia dezvoltării RI CAI.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Aprobarea proiectului presupune crearea unui cadru normativ ce urmărește să modernizeze și să eficientizeze procesul de certificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, prin facilitarea accesului rapid și transparent la Programul de instruire și certificare, consolidând astfel standardele de competență și integritate în administrația publică și contribuind semnificativ la îmbunătățirea statutului profesiei de auditor intern. Proiectul urmărește gestionarea eficientă a procesului în condițiile creșterii constante a numărului de persoane certificate în domeniul auditului intern. Astfel se menționează că odată cu implementarea mecanismului reconceptualizat de certificare, pus în aplicare în baza Hotărârii Guvernului nr. 556/2019, în perioada anilor 2022-2023, numărul deținătorilor certificatelor de calificare în domeniul auditului intern în sectorul public s-a majorat cu 44%.

Funcționalitățile RI CAI determină o administrare mai eficientă a resurselor umane prin eliminarea birocrației inutile, având ca obiectiv asigurarea sectorului public cu specialiști calificați în domeniul auditului intern, care ar asigura îmbunătățirea calității controlului utilizării fondurilor publice și gestionării mai responsabile a resurselor publice.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Subsistemul informațional „Certificarea în domeniul auditului intern” din cadrul Sistemului informațional integrat al finanțelor publice a fost dezvoltat și lansat în utilizare experimentală începând cu 31.01.2023 în baza Ordinului ministrului finanțelor nr.11/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 62-64 art. 211), funcționând eficient fără a necesita alocații financiare suplimentare din bugetul de stat. Menținerea funcționalității acestuia este asigurată în baza contractului încheiat anual

între Ministerul Finanțelor și I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” în sumă de circa 176,0 mii lei anual.
4.3. Impactul asupra sectorului privat
Nu este aplicabil.
4.4. Impactul social
Proiectul are un impact direct asupra accesului cetățenilor la servicii de dezvoltare profesională continuă, oferind posibilitatea persoanelor care întrunesc criteriile de eligibilitate (studii/experiență/etc.) să se instruiască în domeniul auditului intern în sectorul public. Implicit, proiectul are un impact pozitiv și asupra gradului de ocupare a forței de muncă în serviciul public. Persoanele care, în rezultatul promovării Programului de instruire și certificare, au intrat în posesia certificatului de calificare profesională în domeniul auditului intern, se pot angaja în subdiviziunile de audit intern din cadrul APC și APL. Proiectul nu vizează în mod direct anumite categorii demografice și sociale și nu presupune aplicarea unor măsuri ce au un impact direct asupra nivelului de salarizare, asupra sănătății și securității în muncă, asupra accesului la servicii sociale și culturale.
4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal
Datele din RI CAI fac parte din categoria datelor care necesită a fi protejate. Măsurile de protecție și securitate a datelor reprezintă o parte componentă a lucrărilor de creare, dezvoltare și exploatare a sistemului informațional. Asigurarea securității, confidențialității și integrității datelor prelucrate în cadrul RI CAI se efectuează de către subiecții cu drepturi de acces la sistem, cu respectarea strictă a cerințelor față de asigurarea protecției datelor cu caracter personal. Schimbul informațional se efectuează cu utilizarea mijloacelor software și hardware, doar prin canale securizate, asigurând integritatea și securitatea datelor.
4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen
În conformitate cu prevederile proiectului, dreptul de acces la sistemul informațional se acordă persoanelor fizice (candidați / participanți la Programul de instruire și certificare, deținătorilor certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern etc.) indiferent de apartenența lor etnică, religioasă sau de gen, ci doar în baza competențelor deținute și a criteriilor de eligibilitate stabilite de prevederile normative.
4.5. Impactul asupra mediului
Dezvoltarea RI CAI și asigurarea schimbului informațional în cadrul acesteia se efectuează cu utilizarea mijloacelor software și hardware și, respectiv, nu prevede utilizarea resurselor naturale (regenerabile și neregenerabile). Implementarea proiectului nu generează emisii de gaze cu efect de seră, deșeuri sau alte substanțe poluante, neavând un impact asupra biodiversității, conservării ecosistemelor, economiei circulare sau eficienței energetice. În concluzie, proiectul nu are un impact negativ asupra mediului înconjurător și sprijină tendința de digitalizare și eficientizare a proceselor administrative.
4.6. Alte impacturi și informații relevante
Nu este aplicabil.
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Proiectul actului normativ nu se supune expertizei de compatibilitate dat fiind faptul că nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Proiectul de hotărâre nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţul privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului actului normativ a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor, directoriul „Transparență decizională” (https://mf.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-privind-ini%C8%9Bierea-elabor%C4%83rii-proiectului-531), precum și pe portalul www.particip.gov.md, secțiunea „Procesul decizional” (https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-resursei-informationale-certificarea-in-domeniul-auditului-intern-formate-de-sistemul-informational-integrat-al-finantelor-publice/12846).

În temeiul pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat, proiectul a fost avizat/coordonat prealabil cu I.P. Agenția de Guvernare Electronică, în rezultat fiind recepționate 12 obiecții și recomandări, prezentate în tabelul de sinteză, care au fost luate în considerare la definitivarea proiectului.

Proiectul a fost supus procedurii de avizare în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, precum și consultat public, respectând prevederile Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional (https://mf.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-privind-organizarea-consult%C4%83rilor-publice-786).
Principalii actori care au fost implicați în procesul de avizare și consultare publică sunt MDED, CNPDCP, AGE și STISC, în rezultat fiind recepționate 50 propuneri, obiecții și recomandări la textul proiectului, rezultatele examinării cărora sunt prezentate în tabelul de sinteză.

7. Concluziile expertizelor

Proiectul de hotărâre a fost supus *expertizei anticorupție* și *expertizei juridice* în conformitate cu prevederile art. 36 și, respectiv, art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, iar rezultatele acestora au fost incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiect.

Proiectul *nu cade sub incidența altor expertize* necesare de a fi efectuate în condițiile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Proiectul de hotărâre se integrează organic în cadrul normativ în vigoare și se întemeiază pe competențele Guvernului, stabilite în art. 22 din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat. Totodată, pentru implementarea prevederilor proiectului va fi necesară adoptarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2019, înregistrat sub numărul unic 572/MF/2024.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

O măsură necesară pentru implementarea prevederilor proiectului de hotărâre este modificarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 556/2019. RI CAI formată de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice va fi gestionată de către Ministerul Finanțelor, în acest sens, anual fiind alocate resurse instituționale.

Secretară de stat **Corina ALEXA**

Sinteza
obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern” formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice

Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr. crt.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
Avizare/coordonare prealabilă			
I.P. Agenția de Guvernare Electronică *(scr. nr.3007-245 din 12.12.2024)*	**1.**	***Obiecție de ordin general:*** Potrivit pct.5 din Hotărârea Guvernului nr.278/2023, în sarcina Ministerului Finanțelor s-a pus asigurarea elaborării *regulamentelor pentru fiecare resursă informațională din componența Sistemului informațional integrat al finanțelor publice*. În acest context, menționăm că, potrivit definiției din art.3 din Legea nr.467/2003, *resursă informațională* semnifică totalitate de informații documentate în sistemele informaționale automatizate, organizată în conformitate cu cerințele stabilite și cu legislația în vigoare. În această ordine de idei, în opinia AGE, textul proiectului de hotărâre și al proiectului de Regulament urmează a fi reconsiderate, astfel încât să menționeze că reglementează modalitatea de ținere a resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern” formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice. Subsecvent, urmează a fi revizuită și nota de fundamentare la proiect.	**Se acceptă** Textul proiectului de hotărâre și nota de fundamentare a fost revizuit și modificat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	2.	***La proiectul de hotărâre a Guvernului:*** Denumirea de expus în următoarea redacție: „cu privire la aprobarea resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern” formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice”.	**Se acceptă** Denumirea proiectului de hotărâre a fost modificată conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	3.	În ***clauza de adoptare***, trimiterea la 7^6 alin.(1) și (2) lit. c) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat să se excludă, deoarece normele legale ce se conțin în aceste alineate poartă un caracter general și stabilesc obligativitatea documentării oricărui sistem sau resursă informațională de stat și, prin urmare, nu pot fi considerate temei legal de adoptare a actului normativ respectiv. De asemenea, propunem excluderea	**Se acceptă** Clauza de adoptare a proiectului de hotărâre a fost modificată conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.

		trimiterii și la pct.5 din Hotărârea Guvernului nr.278/2023 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor publice, care stabilește, de fapt, o sarcină pentru Ministerul Finanțelor și nu temei legal pentru adoptarea hotărârii de Guvern în cauză.	
	4.	Luând în considerare dispozițiile art.22 lit.c) din Legea nr.467/2003, propunem completarea proiectului cu un punct nou, care va deveni pct.1 și va avea următorul cuprins: „1. Se creează resursa informațională „Certificarea în domeniul auditului intern" formată din Sistemul informațional integrat al finanțelor publice".	**Se acceptă** Proiectul de hotărâre a fost completat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	5.	La pct.1, textul „resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Certificarea în domeniul auditului intern" să se substituie cu textul „resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern" formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice".	**Se acceptă** Proiectul de hotărâre a fost modificat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	6.	Pct.2 și 3 să se excludă, pornind de la faptul că structura organizațională a SIIFP, care va forma resursa informațională „Certificarea în domeniul auditului intern", este descrisă deja în Conceptul acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.278/2023.	**Se acceptă** Pct. 2 și 3 ale proiectului de hotărâre au fost excluse conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	7.	***La proiectul de Regulament:*** În denumire, textul „resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern" formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice" să se substituie cu textul „resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern" formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice".	**Se acceptă** Denumirea Regulamentului a fost modificată conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	8.	La pct.1, textul „resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Certificarea în domeniul auditului intern" să se substituie cu textul „resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern" formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice".	**Se acceptă** Regulamentul a fost modificat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	9.	La pct.2, textul „Sistemul informațional „Certificarea în domeniul auditului intern" să se substituie cu textul „resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern" formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice".	**Se acceptă** Regulamentul a fost modificat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	10.	Subsecvent, pe tot parcursul textului, abrevierea „SI CAI" să se substituie cu abrevierea „RI CAI"	**Se acceptă**

			Regulamentul a fost modificat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	11.	De restructurat textul și de redenumit capitolele în conformitate cu dispozițiile art.7[6] alin.(2) lit.c) din Legea nr.467/2003, conform căruia regulamentul unei resurse informaționale urmează să cuprindă: 1) reglementări privind drepturile și obligațiile subiecților raporturilor juridice aferente creării și tinerii resursei informaționale; 2) modalitatea de ținere a resursei informaționale; 3) procedura de înregistrare, modificare, completare și radiere a datelor; 4) procedura de interacțiune cu furnizorii de date; 5) măsuri privind asigurarea securității resursei informaționale.	**Se acceptă** Regulamentul a fost modificat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	12.	Capitolul V urmează a fi redenumit în „Procedura de interacțiune cu furnizorii de date” și perfecționat pentru a reglementa interacțiunea RI CAI cu toți furnizorii de date în SIIFP, deoarece aceasta reprezintă o caracteristică importantă pentru orice sistem informațional integrat eficient. În context, remarcăm că, în condițiile pct.12 și 17 din Conceptul Sistemului informațional integrat al finanțelor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.278/2023, în calitate de furnizori de date în SIIFP pot fi nu doar registrele și sistemele informaționale de stat, cu care aceasta interacționează și realizează schimb de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (M-Connect), dar și autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și cetățenii.	**Se acceptă** Regulamentul a fost modificat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
Avizare / consultări publice			
I.P. Agenția de Guvernare Electronică *(scr. nr.3007-052 din 01.04.2025)*	**1.**	La proiectul de hotărâre: 1. Ținând cont de obiectul și normele pct.1 și 2 ale proiectului de hotărâre, recomandăm expunerea corespunzătoare a denumirii proiectului în următoarea redacție: „Cu privire la aprobarea creării resursei informaționale „Control intern managerial și audit intern” formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice” sau, alternativ, în redacția „cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale „Control intern managerial și audit intern” formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice”	**Se acceptă** Denumirea proiectului de hotărâre a fost modificată conform primei recomandări a I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	2.	La proiectul de Regulament:	**Se acceptă**

		2. În conformitate cu art.7^6 alin.(2) lit.c) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, pct.2 se va expune în următoarea redacție: „*2. Regulamentul cuprinde reglementări privind drepturile și obligațiile subiecților raporturilor juridice aferente creării și ținerii resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern" formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice (in continuare - RI CAI), modalitatea de ținere a resursei informaționale, procedura de înregistrare, modificare, completare și radiere a datelor, procedura de interacțiune cu furnizorii de date și măsuri privind asigurarea securității resursei informaționale.*"	Regulamentul a fost modificat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	3.	3. Prin prisma art.9 din Legea nr. 71/2007 cu privire la registre care se aplică prin analogie și RI CAI, în Capitolul II se vor exclude sbp.6.4 și pct.11, deoarece atribuțiile administratorului tehnic se realizează în raport cu un sistem informațional, dar nu în raport cu o resursă informațională care e formată de un sistem informațional.	**Se acceptă** Regulamentul a fost modificat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	4.	4. Sbp.6.5, pct.12-13, pct.20-21 şi, subsecvent, tot textul proiectului, se vor racorda la prevederile pct. 16 și 17 din Conceptul Sistemului Informațional integrat al finanțelor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 278 / 2023, prin reglementarea registratorilor și furnizorilor de date din cadrul RI CAI, precum și a drepturilor și obligațiilor acestora, dar nu ale expeditorului care prin prisma cadrului normativ din domeniul informatizării şi al resurselor informaționale de stat nu reprezintă un subiect al raporturilor juridice aferent resursei informaționale.	**Se acceptă** Regulamentul a fost modificat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
	5.	5. Reieşind din prevederile pct. 14 din Conceptul Sistemului Informațional integrat al finanțelor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.278/2023, atragem atenția cu privire la faptul că în calitate de deținător al RI CAI urmează fi desemnat doar Ministerul Finanțelor, iar nu I.P. Centrul de Tehnologii Informaționale in Finanțe (în continuare I.P. CTIF). În context, la pct.8 Ministerul Finanțelor se va indica în calitate de posesor și deținător al RI CAI, iar atribuțiile deținătorului stabilite la pct. 10 se vor comasa cu cele de la pct.8. Totodată, dacă Ministerul Finanțelor, în lipsa personalului calificat, va decide semnarea unui contract cu I.P. CTIF în scopul realizării competențelor de administrare tehnică și a unor competențe ale deținătorului, acest fapt se va	**Se acceptă** Regulamentul a fost modificat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.

		realiza în conformitate cu cadrul normativ care reglementează activitatea I.P. CTIF. Alternativ, dacă autorul insistă cu privire la desemnarea I.P. CTIF în calitate de deținător al RI CAI, atunci în prezentul proiect se vor include modificări corespunzătoare la pct.14 din Conceptul Sistemului Informațional integrat al finanțelor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.278/2023.	
	6.	6. În scopul evitării dublării normelor juridice şi a asigurării armonizării normelor proiectului de Regulament cu cele ale Conceptului Sistemului Informațional integrat al finanțelor publice, pct.30 se va expune cu următorul conținut: „*28. RI CAI interacționează și realizează schimbul de date cu sistemele și resursele informaționale de stat stabilite la pct.12 din Conceptul Sistemului Informațional integrat al finanțelor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.278/2023 necesare realizării funcționalităților sistemului*.”	**Se acceptă** Regulamentul a fost modificat conform recomandării I.P. Agenția de Guvernare Electronică.
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării *(scr. nr. 13/2-1039 din 01.04.2025)*	**1.**	***La proiectul Regulamentului resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern” formată de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice*** Articolul 7[6] al Legii cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat nr. 467/2003 menționează expres care sunt documentele sistemelor și resurselor informaționale de stat: conceptul sistemului informațional, caietul de sarcini al sistemului informațional și regulamentul resursei informaționale. Menționăm că conform prevederilor art.2 al Legii cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat nr. 467/2003, resursa informațională reprezintă o totalitate de informații documentate în sistemele informaționale automatizate, organizată în conformitate cu cerințele stabilite și cu legislația în vigoare, iar sistem informațional reprezintă o totalitate de resurse și tehnologii informaționale interdependente, de metode și de personal, destinată păstrării, prelucrării și furnizării de informație. În acest sens, menționăm că conform prevederilor legale, documentul care necesită a fi elaborat este Regulamentul resursei informaționale. Respectiv, proiectul Regulamentului prezentat spre examinare, cu toate că este denumit *Regulamentul informațional „Certificarea în domeniul auditului intern” formată de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice*, conținutul acestuia necesită a fi parțial revizuit deoarece	**Se acceptă** Regulamentul a fost modificat conform recomandării MDED. Hotărârea aprobă Regulamentul resursei informaționale. La fel, prevederile cu privire la „administratorul tehnic” au fost excluse.

		reglementează sistemul informațional, dar nu resursa informațională formată de acesta (registrul). Prevederile Capitolului II din proiectul Regulamentului, care menționează subiectul „Administratorului tehnic”, urmează a fi excluse, deoarece contravin cadrului normativ în vigoare care stabilește subiecții raporturilor juridice în domeniul registrelor de stat, stabiliți în Capitolul II din Legea nr.71/2007 cu privire la registre.	
	2.	Prevederile pct.12-14 din proiect stabilesc obligațiile expeditorului fără a stipula în mod expres drepturile acestuia, precum dreptul de acces la propriile date și rectificarea acestora, dreptul de a primi un răspuns în termenul prevăzut de lege sau dreptul la protecția datelor cu caracter personal. În vederea asigurării unui echilibru între drepturi și obligații, se propune completarea proiectului cu dispoziții exprese care să garanteze și să protejeze drepturile expeditorului, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.	**Se acceptă** Regulamentul a fost completat conform recomandării MDED. La fel, noțiunea de „Expeditor” a fost substituită cu „Furnizor de date”.
	3.	Totodată, întrucât pct.14 reglementează atribuțiile expeditorului, acesta necesită o reformulare clară care să facă distincția între obligațiile și responsabilitățile acestuia, limitându-se strict la expunerea atribuțiilor care îi revin.	**Se acceptă** Noțiunea de „Expeditor” a fost substituită cu „Furnizor de date”. Pct.14 a fost completat.
	4.	Având în vedere că, potrivit pct.27, posesorul RI CAI deține competența exclusivă de a înregistra, modifica, completa și radia datele, iar regulamentul nu prevede un mecanism de contestare a acestor operațiuni de către persoanele vizate (expeditorii sau destinatarii), se impune instituirea unei proceduri clare, prin care utilizatorii afectați să poată solicita verificarea și corectarea eventualelor erori sau să conteste modificările/radierile în baza unui cadru normativ.	**Se acceptă** Regulamentul a fost completat cu un punct nou.
	5.	Normele prevăzute la pct.46-48 exonerează posesorul și deținătorul de orice răspundere pentru pierderea, ștergerea sau întârzierea informațiilor, precum și pentru daune indirecte, inclusiv pierderea veniturilor, ceea ce contravine prevederilor Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, care prevede obligația operatorului de date să asigure securitatea și integritatea acestora. Întrucât, o astfel de exonerare generalizată ar putea fi considerată abuzivă și contrară obligațiilor legale, se impune necesitatea stabilirii unor limite rezonabile ale răspunderii, în cât să fie asigurată atât	**Se informează** Prevederile ce stabilesc obligația utilizatorilor RI CAI, inclusiv a posesorului și deținătorului, de asigurare a protecției datelor cu caracter personal sunt stabilite în Capitolul VII, în mod expres - în pct.36 și pct.42. Totodată, normele prevăzute la pct.46-48 se referă la conținutul informațional general

		protecția drepturilor persoanelor vizate, cât și respectarea principiilor legalității și proporționalității.	(cererilor și altor informații) din cadrul RI CIMAI, care nu neapărat reprezintă date cu caracter personal.
	6.	Sintagma „împedimentele justificatoare” prevăzută la pct.49.2 și pct.50 este vagă și nu stabilește o definiție clară, ceea ce poate crea incertitudine juridică și abuzuri în interpretare. În acest context, se impune definirea clară sau stabilirea unor criterii obiective pentru aplicarea acestui termen.	**Se acceptă** Pct.49.2 a fost completat cu text.
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal *(scr. nr. 04-01/1064 din 09.04.2025)*	**1.**	Din start, deducem că resursa informațională „Certificarea în domeniul auditului intern” este parte a „Sistemului Informațional integrat al finanțelor publice”, însă, în conceptul sistemului notat, nu este prevăzut un contur funcțional în acest sens. Astfel, considerăm oportun operarea modificărilor de rigoare în conceptul Sistemului informațional integrat al finanțelor publice nr. 178/2023, la cap. III „Spațiul Funcțional al SIIP”, Secțiunea a 2-a „Contururile funcționale de bază ale SIIPP”, astfel încât să fie completat cu un nou contur cu denumirea: *„Certificarea în domeniul auditului intern”*, cu indicarea funcțiilor specifice care le asigură.	**Se acceptă parțial** În Secțiunea a 2-a „Contururile funcționale de bază ale SIIPP”, la pct.11, sbpct.12), în cadrul conturului „CIMAI” sunt menționate și componentele de gestiune a procesului „CAI”.
	2.	Examinând conținutul proiectului, în scopul respectării condițiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor subiecților de date, se recomandă completarea proiectului cu reglementări specifice care să prevadă/determine în mod clar și expres categoriile/tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, inclusiv a celor care sunt publice, persoanele vizate/subiecții de date, cui pot fi dezvăluite datele și cu ce scop etc. În acest sens, cu titlu de exemplu se va nota că, în conformitate cu art. 6 alin. 3 lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor): *„Scopul prelucrării este stabilit pe baza respectivului temei juridic sau, în ceea ce privește prelucrarea menționată la alineatul (1) litera (e), este necesar pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în cadrul exercitării unei funcții publice atribuite operatorului. Respectivul temei juridic poate conține dispoziții specifice privind adaptarea aplicării normelor prezentului regulament,*	**Se acceptă** Regulamentul a fost completat cu un punct nou.

		printre altele: condițiile generale care reglementează legalitatea prelucrării de către operator; tipurile de date care fac obiectul prelucrării; persoanele vizate; entitățile cărora le pot fi divulgate datele și scopurile pentru care respectivele date cu caracter personal pot fi divulgate; limitele legate de scop; perioadele de stocare, operațiunile și procedurile de prelucrare, inclusiv măsurile de asigurare a unei prelucrări legale și echitabile cum sunt cele pentru alte situații concrete de prelucrare, astfel cum sunt prevăzute în capitolul IX. Dreptul Uniunii sau dreptul intern urmărește un obiectiv de interes public și este proporțional cu obiectivul legitim urmărit."	
	3.	Totodată, cu titlu informativ, comunicăm că a fost instituită obligația operatorului de date cu caracter personal de a efectua evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea datelor poate genera un risc sporit pentru drepturile și libertățile persoanelor, precum și desemnarea unei persoane responsabile cu protecția datelor cu caracter personal (art. 23–25 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal). Astfel, ținând cont de prevederile art. 23 alin. (6) din Legea 133/2011, în cazul în care, tipurile de prelucrare a datelor cu caracter personal, reglementate prin actul normativ prenotat sunt susceptibile să genereze un risc sporit pentru drepturile și libertățile persoanelor, reieșind cel puțin din faptul prelucrării în scară largă a datelor cu caracter personal, este necesară efectuarea evaluării impactului asupra prelucrării datelor cu caracter personal, în contextul adoptării respectivului act normativ.	**Se acceptă** Regulamentul a fost completat cu o liniuță nouă în pct.19.
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică *(scr. nr. 1.4/643/25 din 25.03.2025)*		Lipsă de obiecții și propuneri	---
Expertizare juridică și anticorupție **Avizare repetată**			
Ministerul Justiției *(scr. nr. 04/1-7394 din 24.07.2025)*	**1.**	La clauza de adoptare, în conformitate cu art. 102 din Constituție, art. 37 din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, art. 14 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, actele normative ale Guvernului se adoptă pentru exercitarea atribuțiilor constituționale și a celor ce decurg din Legea cu privire la Guvern, precum și pentru organizarea executării legilor. Astfel, în clauza de	**Se acceptă** Referința la Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern a fost exclusă.

		adoptare, se indică temeiul legal de adoptare a actului normativ respectiv, norma concretă din lege care indică expres competența Guvernului de a adopta actul în cauză. În context, se va exclude referința la Legea nr. 136/2017.	
	2.	La proiectul hotărârii, se va ține cont că, numerotarea unui singur element de structură este inutilă. Totodată, deoarece potrivit art. 22 lit. c) din Legea nr. 467/2003, Guvernul aprobă crearea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat, considerăm necesară specificarea acestui fapt într-un punct separat.	**Se acceptă parțial** Proiectul hotărârii a fost completat cu un element de structură nou.
	3.	La proiectul Regulamentului: La pct. 1, amintim că scopul elaborării Regulamentului resursei informaționale, se indică în nota de fundamentare la proiect.	**Se acceptă** Pct. 1 din Regulament a fost exclus.
	4.	La pct. 3, cuvântul „Program” urmează a fi expus astfel încât norma să fie clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc.	**Se acceptă** Cuvântul a fost complementat cu text.
	5.	La pct. 5, se va completa cu Legea nr. 71/2007 cu privire la registre, în contextul noțiunilor: „registrator, furnizor de date și destinatari”, de altfel apare neclaritate între subiecții stabiliți în lege și cei desemnați prin proiect.	**Se acceptă** Pct. 5 din Regulament a fost completat.
	6.	La pct. 7, norma se va revizui prin prisma art. 26 din Legea nr. 467/2003, potrivit căruia, sursele de finanţare a activităţii de formare şi utilizare a resurselor informaţionale de stat sunt alocaţiile bugetare pentru întreţinerea instituţiilor publice, aprobate prin legea bugetului pe anul respectiv, precum şi mijloacele autorităților publice, ale instituțiilor publice și ale entităților implicate în astfel de activităţi, mijloace obţinute din prestarea contra plată a serviciilor aferente resurselor informaţionale de stat. La formarea şi utilizarea resurselor informaționale pot fi atrase mijloacele financiare provenite din proiecte de asistență externă.	**Se acceptă** Pct. 7 din Regulament a fost modificat.
	7.	La sbp. 14.8, norma este ambiguă și urmează a fi exclusă.	**Se acceptă** Sbp. 14.8 din Regulament a fost exclus.
	8.	La sbp. 17.2, se va revizui norma ținând cont de faptul că potrivit art. 22 din Legea nr. 467/2003, Guvernul aprobă reglementări în domeniul informatizării, al sistemelor și resurselor informaționale de stat. Pe de altă parte, potrivit art. 16 alin. (3) din Legea nr. 71/2007, înainte de punerea în exploatare a sistemului informaţional automatizat destinat ţinerii registrului de stat, autoritatea publică care a instituit registrul aprobă regulamentul cu privire la modalitatea de ţinere a registrului.	**Se acceptă** Sbp. 17.2 din Regulament a fost exclus.

	9.	La sbp. 19.2, prevederea se va concorda cu prevederea sbp. 9.5 din proiect, în vederea evitării confuziilor.	**Se acceptă** Sbp. 9.5 din Regulament a fost exclus. La fel, pct. 16-19 au fost comasate.
	10.	Sbp. 21.5 prevede o normă incertă și urmează a fi revizuit.	**Se acceptă** La pct. 21.5 din Regulament, cuvântul „dăunătoare” a fost exclus.
	11.	La sbp. 21.6, sintagma „încălcarea drepturilor altor sisteme informaționale” se va revizui în vederea expunerii corecte.	**Se acceptă** Pct. 21.6 din Regulament a fost completat.
	12.	Secțiunea a 4-a din capitolul III, cu referire la registrator, urmează să fie revizuită prin prisma pct. 11 din proiect, or potrivit acestuia, registratorul de date al RI CAI este angajat al Ministerului Finanțelor care are posibilitatea și responsabilitatea de a înregistra, actualiza și radia date din cadrul RI CAI (observația se referă și la pct. 27 din proiect).	**Se acceptă** Sbp. 22.3 și pct. 27 din Regulament au fost modificate.
	13.	La pct. 42, se va ține cont de prevederea pct. 36 din proiect și se vor evita dublajele normative.	**Se acceptă** Pct. 42 din Regulament a fost modificat.
Centrul Național Anticorupție *(scr. nr. 06/2/12674 din 23.07.2025)*	**1.**	Obiecție generală la proiectul Regulamentului: Analizând în ansamblu prevederile proiectului de Regulament, acestea utilizează termenii ”subiecți”, ”participanți” și ”utilizatori” în reglementările de la punctul 6, punctul 19 subpunctul 19.10., punctul 33, punctele 45, 46, 48 și 51, însă fără a oferi o delimitare clară și consecventă a acestora. Deși punctul 6 din proiect explică cine sunt subiecții din domeniul creării, exploatării și utilizării RI CAI (termen folosit în punctele 33, 46 și 51), noțiunile de „participanți” (punctul 19 subpunctul 19.10.) și ”utilizatori” (punctele 45 și 48) rămân nedefinite. Această ambiguitate generează riscuri de neexecutare sau executare ambiguă a obligațiilor, favorizând astfel potențiale acte de corupție. Recomandăm definirea explicită și coerentă în proiectul de Regulament a noțiunilor de "participanți" și "utilizatori" și delimitarea clară a rolurilor și responsabilităților fiecărei categorii, pentru a asigura o aplicare eficientă și imparțială a regulamentului.	**Se acceptă** Noțiunile au fost definite, astfel pct. 12 a fost completat și a fost inclus un pct. nou 16.
	2.	Pct.9 subpct.9.5, pct.16 subpct.16.4 potrivit proiectului Regulamentului 9. Posesorul RI CAI are următoarele atribuții: [...] 9.5. autorizează, suspendă și revocă dreptul de acces la RI CAI. [...] 16. Posesorul RI CAI are dreptul: [...]	**Se acceptă** Sbp. 16.4. a fost modificat.

		16.4. să inițieze procedura de suspendare a drepturilor de acces la RI CAI pentru utilizatorii care nu respectă regulile stabilite; Norma citată prevede că posesorul RI CAI are atribuția de a autoriza, suspenda și revoca dreptul de acces la RI CAI. Totuși, analizând în ansamblu dispozițiile proiectului, se constată că acestea nu oferă o reglementare clară și detaliată referitoare la criteriile, procedurile și condițiile specifice necesare pentru exercitarea acestor atribuții. Această ambiguitate și lipsă de transparență în regulile de autorizare, suspendare și revocare a dreptului de acces la RI CAI va conduce la abuzuri și decizii arbitrare, crescând riscul de corupție și încălcarea drepturilor subiecților cu drept de acces. Fără proceduri bine definite și criterii obiective, posesorul RI CAI ar putea exercita în mod discreționar aceste drepturi, favorizând anumite entități sau persoane și limitând accesul altora fără o justificare clară. Prin urmare, Regulamentul resursei informaționale trebuie să stabilească condițiile de autorizare, suspendare și revocare a dreptului de acces la RI CAI, or în conținutul proiectului se poate observa la pct.16 subpct.16.4 doar dreptul posesorului de a inița procedura de suspendare a drepturilor de acces la RI CAI, cu utilizarea unei formulări vagi „dreptul posesorului de a inița procedura de suspendare a drepturilor de acces la RI CAI pentru utilizatorii care nu respectă regulile stabilite”, expresie considerată a fi susceptibilă de interpretare eronată și/sau chiar abuzivă, norma fiind lipsită de claritate și previzibiltate. Recomandăm completarea proiectului cu prevederi detaliate care să stabilească criteriile pe baza cărora se autorizează, se suspendă sau se revocă dreptul de acces, procedurile clare și transparente ce trebuie urmate în fiecare dintre aceste situații, inclusiv termenele și etapele necesare, mecanismele de contestare a deciziilor luate de posesorul RI CAI, pentru a asigura respectarea principiului legalității și a dreptului la apărare.	
	3.	Pct.9 subpct.9.9, pct.10 subpct.10.11 potrivit proiectului Regulamentului 9. Posesorul RI CAI are următoarele atribuții: [...] 9.9. exercită alte atribuții necesare asigurării bunei funcționări a RI CAI. 10. Deținătorul RI CAI este I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” care are următoarele atribuții: [...] 10.11. exercită alte atribuții necesare asigurării bunei funcționalități a RI CAI.	**Se acceptă** Sbp. 9.9 și 10.11 au fost excluse.

		Normele citate prevăd o listă de atribuții ale posesorului și deținătorului RI CAI, însă această listă nu este exhaustivă, ceea ce va permite o interpretare extinsă a responsabilităților necesare pentru asigurarea bunei funcționări a RI CAI. Această ambiguitate poate fi folosită pentru a întreprinde acțiuni care nu sunt autorizate în mod explicit sau pentru a justifica decizii care, altfel, ar putea fi discutabile, ceea ce ar putea conduce la decizii arbitrare, lipsă de responsabilitate și o extindere nejustifiucată a atribuțiilor. Pentru a asigura claritate, transparență și predictibilitate, recomandăm reglementarea detaliată a acestor "alte atribuții necesare".	
	4.	Pct.12, 30 potrivit proiectului Regulamentului: 12. Furnizorul de date este persoana fizică care are calitatea de candidat sau participant la Program sau este deținător al certificatului de calificare profesională. [...] 30. Furnizori de date ai RI CAI sunt persoane fizice care au calitatea de candidat sau participant la Program, sau sunt deținători ai certificatelor de calificare profesională. Punctul 30 din proiectul Regulamentului reiterează integral definiția "furnizorului de date" deja stabilită în punctul 12. Ambele norme definesc furnizorii de date ca fiind "persoana fizică care are calitatea de candidat sau participant la Program sau este deținător al certificatului de calificare profesională." Această dublare inutilă a aceleiași definiții în reglementări distincte prezintă riscul de a crea confuzie cu privire la domeniul de aplicare sau la existența unor diferențe nespecificate între cele două formulări. O astfel de ambiguitate inerentă ar putea fi folosită pentru interpretări subiective sau discreționare în aplicarea normei, subminând predictibilitatea și claritatea actului normativ. Aceeași obiecție este valabilă și pentru punctele 44 și 43 potrivit proiectului Regulamentului, ambele norme stipulează că responsabilitatea pentru organizarea funcționării RI CAI aparține posesorului. Recomandări: Reconsiderarea prevederilor conform obiecțiilor expuse supra.	**Se acceptă** Pct. 30 și 44 au fost excluse.
	5.	Pct.16 subpct.16.6 potrivit proiectului Regulamentului 16. Posesorul RI CAI are dreptul: [...]	**Se acceptă** La sbp 16.6, cuvintele „după caz” au fost excluse.

		16.6. să verifice autenticitatea și veridicitatea datelor transmise de către utilizatorii RI CAI, după caz. Formularea "după caz" în conținutul proiectului de Regulament creează o ambiguitate și conferă discreție excesivă posesorului RI CAI de a alege când și ce date verifică, deoarece permite inițierea sau, dimpotrivă, evitarea verificărilor fără criterii clare și transparente, deschizând astfel calea către abuzuri și acte de corupție. Recomandăm fie stabilirea unor criterii clare, obiective și transparente care să reglementeze inițierea și desfășurarea verificărilor, fie excluderea din normă a cuvintelor „după caz”.	
	6.	Pct.18 subpct.18.5, pct.19 subpct.19.4 potrivit proiectului Regulamentului 18. Deținătorul are dreptul: [...] 18.5. să supravegheze respectarea cerințelor de securitate a datelor de către participanții la RI CAI, să fixeze cazurile și tentativele de încălcare a acestora; [...] 19. Deținătorul RI CAI este obligat: [...] 19.4. să supravegheze respectarea cerințelor de securitate a informației de către subiecții RI CAI și să fixeze cazurile și tentativele de încălcare ale acestora. Analizând normele citate, se remarcă că acestea reglementează că deținătorul RI CAI deține simultan atât dreptul, cât și obligația de a supraveghea respectarea cerințelor de securitate și de a înregistra încălcările, ceea ce creează o ambiguitate. Această suprapunere permite deținătorului să acționeze discreționar, fie prin invocarea "dreptului" de a decide cum și când să înregistreze o încălcare (ceea ce poate duce la mușamalizări sau tratament preferențial în schimbul unor beneficii ilegale), fie prin exercitarea abuzivă a "obligației" de a înregistra (ceea ce poate fi folosit pentru șantaj sau eliminarea concurenței). Recomandări: Reconsiderarea prevederilor conform obiecțiilor expuse supra.	**Se acceptă** Sbp. 18.5 a fost exclus.
	7.	Pct.21 subpct.21.4 și 21.5 potrivit proiectului Regulamentului 21. Furnizorul de date al RI CAI este obligat: [...] 21.4. să verifice procesul plasării informației în RI CAI. 21.5. să nu publice, transmită sau distribuie informații care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;	**Se acceptă parțial** Sbp. 21.4 se referă la informații proprii furnizorului, se apreciază acest fapt ca fiind evident. Sbp. 21.5 a fost modificat.

		Norma citată impune furnizorului de date responsabilitatea de a verifica procesul plasării informației în RI CAI, ceea ce poate genera confuzii în aplicare. În acest context, furnizorul de date poate verifica doar procesul de plasare a propriilor informații. Este imposibil pentru un furnizor să verifice modul în care alți subiecți plasează informațiile, deoarece nu are acces la datele și operațiunile acestora. În același timp, punctul 10 subpunctul 10.3 al proiectului Regulamentului stabilește în mod clar că deținătorul RI CAI este I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe" care monitorizează activitatea utilizatorilor în RI CAI, precum și a procesului de înregistrare și prelucrare a datelor în cadrul RI CAI. Această prevedere subliniază că responsabilitatea de a supraveghea întregul proces de plasare a informațiilor în sistem revine deținătorului, nu fiecărui furnizor individual. Pentru a elimina ambiguitatea și a asigura o aplicare corectă și eficientă a prevederilor regulamentului, se recomandă reformularea punctului 21 subpunctul 21.4, prin specificarea exactă ce anume poate și trebuie să verifice furnizorul de date al RI CAI. De asemenea, se recomandă definirea clară și precisă a termenilor „dăunătoare", „obscenă" și „defăimătoare".	
	8.	Capitolul IV, pct.31, 32 potrivit proiectului Regulamentului Capitolul IV Ținerea și funcționarea RI CAI [...] 31. RI CAI interacționează și realizează schimbul de date cu sistemele și resursele informaționale de stat stabilite la pct.12 din Conceptul Sistemului Informațional integrat al finanțelor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2023 necesare realizării funcționalităților sistemului. 32. RI CAI va interacționa cu serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) pentru autentificarea și controlul accesului în cadrul sistemului. Punctele 31 și 32, care detaliază interacțiunile și schimbul de date al RI CAI cu alte sisteme și resurse informaționale de stat, precum și mecanismele de autentificare și control al accesului (MPass), se referă în mod direct la funcționarea și mentenanța operațională a sistemului, ceea ce se aliniază cu scopul capitolului IV al proiectului regulamentului, intitulat „Ținerea și funcționarea RI CAI."	**Nu se acceptă** Pct. 31 și 32 din Capitolul VI „Interacțiunea cu furnizorii de date" sunt intenționat reglementate separat.

		În consecință, se impune integrarea punctelor 31 și 32 în capitolul IV Ținerea și funcționarea RI CAI, pentru a asigura coerența logică și o structură clară a documentului. Plasarea acestor prevederi în afara capitolului dedicat funcționării ar putea crea ambiguități și dificultăți în înțelegerea integrală a operațiunilor RI CAI. Recomandăm integrarea punctelor 31 și 32 în capitolul IV Ținerea și funcționarea RI CAI al proiectului regulamentului.	
	9.	Pct.29 potrivit proiectului Regulamentului 29. În cazul în care furnizorul de date sau destinatarul consideră că datele înregistrate, modificate, completate sau radiate în cadrul RI CAI sunt incorecte, incomplete sau nejustificate, acesta are dreptul de a solicita în mod motivat verificarea și corectarea acestora. Posesorul RI CAI va examina solicitarea în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării, informând solicitantul despre rezultatul verificării și măsurile întreprinse. În caz de respingere a solicitării, răspunsul va fi motivat. Punctul 29 din proiectul de Regulament coroborat cu prevederile punctului 6 subpunctul 6.2 și punctul 8, conform cărora este stabilit posesorul, cu prevederile punctului 6 subpunctul 6.6 și punctul 15, conform cărora este stabilit destinatarul, și cu punctului 6 subpunctul 6.4 și punctul 11, conform cărora este stabilit registratorul, atribuie Ministerului Finanțelor cumulativ multiple roluri esențiale în cadrul Resursei informaționale ”Certificarea în domeniul auditului intern”, și anume rolul de posesor, care este responsabil de examinarea solicitărilor de verificare și corectare a datelor din RI CAI, rolul de destinatar RI CAI, având dreptul de a solicita verificarea și corectarea acelorași date, și rolul de registrator RI CAI, responsabil de înregistrarea, actualizarea sau radierea datelor. Prin urmare, această cumulare de roluri atribuită Ministerului Finanțelor contravine principiului divizării obligațiilor și responsabilităților, stipulat de SNCI 12 Divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor. Potrivit acestui standard național de control intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul MF nr.189/2015, "Entitatea publică asigură faptul că funcțiile de inițiere a unei tranzacții cu consecințe financiare și de verificare a validității tranzacției finale sânt separate." Recomandări:	**Se acceptă** Regulamentul a fost completat cu un punct nou, după pct. 29, cu clarificarea rolurilor aferente.

		Reconsiderarea prevederilor proiectului conform obiecțiilor expuse supra, pentru a asigura o separare clară a funcțiilor de inițiere, înregistrare și verificare/corectare a datelor, în conformitate cu SNCI 12.	
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	**1.**	Schimb de email-uri cu caracter de comentare și propuneri de aliniere la cadrul normativ aplicabil.	**Se acceptă** Proiectul a fost ajustat privind conformarea cu prevederile Legii nr.71/2007 cu privire la registre.
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal *(scr. nr. 04-01/2212 din 17.07.2025)*		Lipsă de obiecții și propuneri	---

Secretară de stat **Corina ALEXA**