



CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, MD-2001, mun. Chișinău, tel.: (+373 22) 26 60 02, fax: (+373 22) 26 61 00
www.ccrm.md; e-mail: ccrm@ccrm.md

RAPORT al misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82 din 28 decembrie 2020, precum și a recomandărilor tangențiale problemelor abordate în cadrul acesteia, înaintate prin alte Hotărâri ale Curții aferente domeniului TI

CUPRINS

LISTA ACRONIMELOR	3
I. SINTEZA.....	4
II. PREZENTAREA GENERALĂ	7
2.1. Rezultatele misiunii de audit anterioare.....	7
2.2. Nivelul de implementare a recomandărilor din misiunea de audit anterioară până la inițierea misiunii.....	8
III. METODOLOGIA MISIUNII DE FOLLOW-UP	9
3.1. Mandatul legal și scopul misiunii de follow-up.....	9
3.2. Metodologia misiunii.....	9
IV. CONSTATĂRI	10
4.1. Douăzeci și șase de Sisteme informaționale au fost documentate corespunzător, ceea ce creează condițiile necesare pentru sustenabilitatea, continuitatea și utilizarea eficientă a acestora.	10
4.2. Entitățile publice au asigurat înregistrarea în evidența contabilă a 44 din cele 54 de SI identificate din auditul precedent.....	11
4.3. Deși autoritățile publice au întreprins unele acțiuni, acestea nu au atins impactul scontat al recomandării înaintate, fapt ce denotă menținerea riscului privind ineficiența utilizării resurselor pentru elaborarea și implementarea SI și în perioada de referință.....	12
4.4. Măsurile întreprinse de MF în comun cu CTIF pentru consolidarea capacităților instituționale ale entităților publice în materie de aplicare a cadrului normativ-metodologic aferent evidenței contabile a SI și a serviciilor TI nu au asigurat în deplină măsură atingerea scopului stabilit.....	13
4.5. Măsurile întreprinse de MS privind modul de implementare și utilizare a Sistemului Informațional Asistența Medicală Spitalicească nu au fost suficiente.....	14
4.6. Deși au fost întreprinse anumite acțiuni concrete, acestea nu au fost suficiente pentru evitarea dublării eforturilor/datelor și resurselor la implementarea și utilizarea SI privind resursele umane.....	16
4.7. Au fost identificate și implementate soluții de îmbunătățire și asigurare a funcționalității Sistemului Informațional de Gestionare și Emitere a Actelor Permisive.....	18
4.8. Deși au fost realizate anumite acțiuni, acestea nu au asigurat eliminarea curenților din cadrul normativ aferent domeniului TIC, fapt ce a condiționat perpetuarea și în perioada de referință a problemelor elucidate de auditul precedent.....	19
4.9. Mecanismul de monitorizare și control al modului de aplicare a prevederilor legale la crearea, implementarea și gestionarea SI în sectorul public necesită a fi consolidat/îmbunătățit.....	21
4.10. Acțiunile întreprinse de către factorii de decizie nu au asigurat în deplină măsură stabilirea setului minim de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de menținere, administrare și dezvoltare a SI de stat pentru entitățile desemnate expres prin Hotărârile Guvernului.....	24
4.11. Acțiunile întreprinse de AGE asigură într-o anumită măsură soluționarea problemei privind preluarea în administrare și menținere tehnică a sistemelor informaționale de la instituțiile și autoritățile publice, în cazul deținerii de către acestea doar a dreptului de utilizare a softului.....	25
4.12. Deși au fost întreprinse anumite acțiuni, curențele cadrului normativ aferent evidenței contabile a SI condiționează perpetuarea problemelor elucidate de auditul precedent.....	27
4.13. Curențele cadrului normativ aferent coordonării achizițiilor în domeniul TIC condiționează perpetuarea neajunsurilor constatate de auditul precedent.....	29
V. CONCLUZIA GENERALĂ	31
VI. SEMNĂTURILE ECHIPEI MISIUNII	32
ANEXE	33
Anexa nr.1. GLOSAR	33
Anexa nr.2. Informații sintetizate privind statutul recomandării, pe entități și propunerile auditului.....	34
Anexa nr.3. Informații sintetizate privind implementarea recomandării nr.2 din Raportul auditului aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020.....	40
Anexa nr.4. Informația sintetizată privind implementarea recomandării nr.3 din Raportul auditului aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020.....	56
Anexa nr.5. Informația sintetizată privind implementarea recomandării nr.4 din Raportul auditului aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020.....	64
Anexa nr.6. Informații sintetizate privind documentele aferente SI implementate/deținute de entitățile publice	66

LISTA ACRONIMELOR

AAIJ	Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești
AAP	Agenția Achiziții Publice
AAPC	Autoritatea Administrației Publice Centrale
AAPL	Autoritatea Administrației Publice Locale
AGCC ¹	Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
AGE	Agenția de Guvernare Electronică
AGSSSI ²	Agenția pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă
AI	Agenția de Investiții
AM	Agenția de Mediu
AMP	Asistența Medicală Primară
AMS	Asistența Medicală Spitalicească
ANAS	Agenția Națională Asistență Socială
ANOFM	Agenciei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă
ANSP	Agenția Națională de Sănătate Publică
ANTA	Agenția Națională Transport Auto
AOAM	Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală
APC	Autoritate Publică Centrală
APL	Autoritate Publică Locală
APP	Agenția Proprietății Publice
ARFC	Agenția Relații Funciare și Cadastru
ARIJ	Agenția Resurse Informaționale Juridice
ASD	Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”
ASP	Agenția Servicii Publice
BMA	Biroul Migrație și Azil
BNS	Biroul Național de Statistică
CAPCS	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
CBTM	Cadrul Bugetar pe Termen Mediu
CC	Consiliul Concurenței
CEC	Comisia Electorală Centrală
CNAM	Compania Națională de Asigurări în Medicină
CNAS	Casa Națională de Asigurări Sociale
CS	Cancelaria de Stat
CTICE	Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație
CTIF	Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”
FP	Finanțe Publice
IGM ³	Inspectoratul General pentru Migrație
IGSU	Inspectoratului General al Situațiilor de Urgență
IM	Instituția Medicală
IMSP	Instituție Medicală Spitalicească Publică
IP	Instituție Publică
ISM	Inspectoratul de Stat al Muncii
ÎS	Întreprindere de Stat
MADRM	Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
MAI	Ministerul Afacerilor Interne
MC	Ministerul Culturii
MCloud	Platforma tehnologică comună a Guvernului Republicii Moldova
MConnect	Platforma de interoperabilitate, dezvoltată de Guvernul Republicii Moldova.
MDED	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
ME	Ministerul Economiei
MEC	Ministerul Educației și Cercetării
MECC	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

¹ Hotărârea Guvernului nr. 959 din 06.12.2023 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie și cadastru și modificarea unor acte normative).

² Hotărârea Guvernului nr.955 din 06.12.2023 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă și reorganizarea unor instituții publice aflate în gestiunea acesteia”.

³ Hotărârea Guvernului nr.16 din 11.01.2023 „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Migrație”.

MEI	Ministerul Economiei și Infrastructurii
MF	Ministerul Finanțelor
MGSP	Proiectul „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale în Moldova”
MIDR	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
MJ	Ministerul Justiției
MMPS	Ministerul Muncii și Protecției Sociale
MPass	Serviciul de autentificare și control al accesului.
MPay	Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice
MS	Ministerul Sănătății
MSign	serviciu guvernamental de semnătură electronică
MSMPS	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
MTIC	Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
REA	Registrul Electronic al Angajaților
RFPFP	Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici
PNUD	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
RRSIS	Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat
RSIS	Resursele și sistemele informaționale de stat
RSP	Registrul de Stat al Populației
RSUD	Registrul de Stat al Unităților de Drept
SBTESP	Supraveghere a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică
SCBI	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
SDMC	Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile
SFS	Serviciul Fiscal de Stat
SI	Sistem informațional
SIA	Sistem informațional automatizat
SIA GEAP	Sistemului Informațional de Gestionare și Emitere a Actelor Permisive
SIERUSS	Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății
SII	Sistem informațional integrat
SIIFPMF	Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al MF
SITA	Sistemul Informațional trasabilitatea Animalelor
STIMAI	Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne
STISC	Serviciul Tehnologii Informației și Securitate Cibernetică
SV	Serviciului Vamal
TI	Tehnologii informaționale
TIC	Tehnologii informaționale și comunicații
UIPAC	Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivității
USAID	Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională

I. SINTEZA

Misiunea de follow-up reprezintă o etapă importantă a auditului public extern. Astfel, prin realizarea prezentei misiuni, Curtea a verificat și a evaluat măsurile întreprinse de către entitățile vizate de auditul precedent pentru implementarea recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82 din 28 decembrie 2020⁴, precum și a recomandărilor similare/tangențiale tematicii respective înaintate prin alte Hotărâri ale Curții aferente domeniului TI. Totodată, au fost

⁴ Hotărârea Curții de Conturi nr.82 din 28 decembrie 2020, precum și a recomandărilor tangențiale problemelor abordate în cadrul acesteia, înaintate prin alte Hotărâri ale Curții aferente domeniului TI.

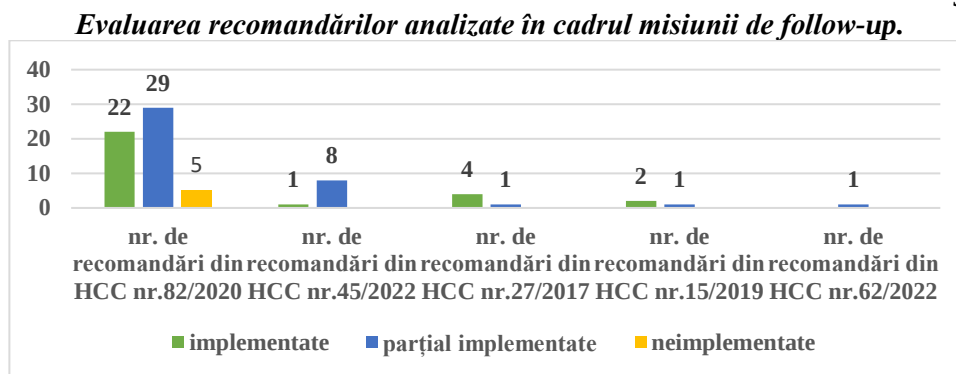
evaluate rezultatele și impactul obținut, după caz, impedimentele și motivele ce au condiționat neimplementarea acestora, cu formularea concluziilor relevante, determinarea riscurilor și a oportunităților de îmbunătățire. Misiunea a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(5) și art.32 din Legea nr.260/2017⁵ și în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 2024⁶.

Scopul misiunii a constat în evaluarea modului în care entitățile vizate în dispozitivul Hotărârii Curții de Conturi nr.82/2020 au abordat problemele elucidate de auditul precedent, inclusiv prin implementarea recomandărilor înaintate de Curte Hotărârea menționată, precum și a recomandărilor similare/tangențiale tematicii respective înaintate prin alte Hotărâri ale Curții aferente domeniului TI⁷. Sfera misiunii de follow-up a cuprins acțiunile realizate în perioada 2021 – 2024 (I semestru) de către entitățile vizate în dispozitivul Hotărârii respective, în vederea asigurării implementării cerințelor și recomandărilor de audit înaintate.

Auditul precedent a concluzionat că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, au fost asigurate anumite condiții necesare pentru gestionarea proceselor de creare/achiziție, implementare și menținere a sistemelor informaționale în sectorul public, obținere a rezultatelor scontate aferente utilizării acestora, fapt reflectat și de instituirea unui cadru normativ relevant al autorităților responsabile de implementarea, întreținerea, funcționarea și utilizarea SI etc. Totodată, deși au fost înregistrate anumite progrese tangibile, în contextul deficiențelor și neajunsurilor constatate, determinate de un cumul de factori sistemici, acestea nu s-au soldat în deplină măsură cu impactul scontat, fapt ce generează riscuri majore asupra sustenabilității și durabilității SI, gestionării eficiente și eficace a resurselor pentru crearea și implementarea acestora.

Rezultatele actualei misiuni denotă că, deși pe parcursul perioadei de referință au fost întreprinse un șir de măsuri de către unele entități responsabile în vederea eliminării neajunsurilor și curențelor identificate de auditurile precedente, fiind atestate mai multe rezultate în acest sens, în anumite cazuri acestea nu au fost suficiente. Astfel, s-a atestat un nivel relativ modest de implementare a recomandărilor, iar în funcție de nivelul de implementare, se remarcă că, din totalul de 74 de recomandări analizate în cadrul misiunii de follow-up, au fost implementate integral 29 de recomandări, 40 de recomandări - parțial implementate, iar 5 recomandări rămân neimplementate (Figura nr.1).

Figura nr.1.



Sursă: Elaborat de audit în baza informațiilor sintetizate în Anexa nr.2 la prezentul Raport.

⁵ Legea nr.260 din 07.12.2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (în continuare – Legea nr.260/2017).

⁶ Programul activității de audit pe anul 2024, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.55 din 15.12.2023 (cu modificările ulterioare), (în continuare – Programul activității de audit pe anul 2024).

⁷ Recomandările cu numerele: 1.2; 5; 7.1; 7.4; 7.6; 7.7; 8.1 și 8.2 înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45 din 25.08.2022 „Cu privire la Raportul auditului performanței: „Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al documentelor?””, în continuare – Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022; Recomandările cu numerele: 5.2; 5.8; 5.17; 5.19 și 5.20 din Raportul misiunii aprobat prin Hotărârea nr.27 din 19.06.2017 „Cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.57 din 05.11.2013”, în continuare – Raportul misiunii aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017; Recomandările cu numerele: 6; 7 și 9 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea nr.15 din 27.03.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up al auditului TI „Cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare, prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?””, în continuare – Raportul misiunii aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019; Recomandarea cu numărul 14 din Raportul auditului performanței: „Acțiunile aferente obiectivelor specifice ale Programului național de control al cancerului, realizate în perioada 2017-2022 (I semestru) de autoritățile responsabile, contribuie la atingerea rezultatelor așteptate?””, aprobat Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 20.12.2022, în continuare – Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62/2022.

Raportul misiunii relevă *impactul benefic parțial atins* prin implementarea recomandărilor înaintate de auditul precedent, printre care evidențiindu-se:

✓ asigurarea condițiilor juridice pentru implementarea, funcționarea și utilizarea SI prin documentarea în modul stabilit cu Concepte, după caz și/sau regulamente aferente, precum și contabilizarea acestora, inclusiv a serviciilor de menținere și dezvoltare (subpct.4.1 și 4.2);

✓ realizarea acțiunilor necesare pentru valorificarea/utilizarea SI achiziționate/implementate (subpct.4.5 și 4.12);

✓ contribuirea la consolidarea capacităților instituționale prin organizarea și desfășurarea instruirilor aferente domeniului TIC, precum și contabilizării SI și a serviciilor aferente acestora, îmbunătățirea cadrului metodologic aferent evidenței contabile în sectorul public cu anumite prevederi privind înregistrarea SI și a serviciilor TIC (subpct.4.7);

✓ instituirea și asigurarea unui mecanism automatizat de înregistrare și evidență a SI și a resurselor informaționale de stat prin lansarea și utilizarea SI RRSIS (subpct.4.10);

✓ coordonarea achizițiilor în domeniul TIC (subpct.4.12 și 4.13) etc.

Totodată, se remarcă că, deși au fost întreprinse mai multe acțiuni, unele carențe/probleme și disfuncționalități elucidate de auditul precedent s-au perpetuat și în perioada de referință. Printre principalele cauze care au generat un grad relativ redus de implementare a recomandărilor, se enunță:

➤ complexitatea domeniului și procesul îndelungat de legiferare (activitățile specifice aferente procesului de elaborare, coordonare/avizare și adoptare a actelor normative, inclusiv a modificărilor la acestea);

➤ comunicarea insuficientă, după caz, inefficientă între autoritățile publice implicate;

➤ promovarea și monitorizarea insuficientă a modului de evidență a resurselor și sistemelor informaționale de stat;

➤ contextul creat, determinat de reorganizările și redistribuirea atribuțiilor la nivelul autorităților și instituțiilor publice, de rând cu gestionarea necorespunzătoare a riscurilor, pe fundalul cărora s-a înregistrat o fluctuație a personalului implicat în procesele auditate, inclusiv a celui de management din cadrul entităților publice, ceea ce, în măsură semnificativă, au tergiversat realizarea acțiunilor necesare, precum și au afectat memoria instituțională;

➤ capacitatea instituțională relativ redusă a autorităților/instituțiilor responsabile, necorelarea capacităților instituționale disponibile ale entităților cu sarcinile și atribuțiile suplimentare investite ca urmare a reorganizării acestora etc.

Cele reflectate în constatările misiunii de follow-up indică asupra unei serii de aspecte importante, care necesită intervenții stringente, în acest sens fiind înaintate propuneri, după caz, de prelungire a termenului de implementare a recomandărilor neimplementate, fie parțial implementate, dar care sunt actuale pentru eliminarea neconformităților și îmbunătățirea activității în domeniul auditat.

II. PREZENTAREA GENERALĂ

2.1. Rezultatele misiunii de audit anterioare

Reieșind din progresele importante în implementarea TIC în sectorul public din RM, care sunt menite să automatizeze business-procesele din cadrul entităților publice, în anul 2020, Curtea de Conturi a efectuat auditul performanței: *„În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?”*, finalizat cu adoptarea Hotărârii Curții de Conturi nr.82/2020⁸. Scopul auditului precedent a constatat în evaluarea progreselor înregistrate în implementarea SI în sectorul public, a riscurilor și a vulnerabilităților ce pot afecta buna gestiune a resurselor financiare utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI în sectorul public, inclusiv prin prisma cadrului normativ și instituțional, cu determinarea oportunităților de îmbunătățire în vederea asigurării/maximizării beneficiilor prin automatizarea proceselor în sectorul public.

Verificările efectuate au elucidat un șir de probleme sistemice, factori de risc și neconformități, cu impact nefast asupra *eficienței și eficacității utilizării resurselor financiare alocate/utilizate în acest scop, precum și riscuri de fraudă, de securitate și de integritate a datelor prelucrate prin intermediul acestor SI, inclusiv riscuri privind asigurarea continuității și durabilității Sistemelor/activităților*, printre acestea evidențiindu-se:

➤ deși în cadrul autorităților publice, inclusiv instituțiilor subordonate acestora, pe parcursul anilor au fost implementate un șir de Sisteme informatice, destinate să automatizeze procesele de bază ale acestora, care au fost finanțate atât din resurse interne/bugetare, cât și din resurse externe, *nu toate sunt funcționale și valorificate corespunzător*;

➤ lipsa unor strategii sectoriale TI care ar stabili viziunea unică de automatizare a proceselor de bază din domeniile sectorului public, spre ex.: *asistență socială, medicină, justiție, agricultură, mediu etc.*, racordate la Strategia națională în domeniul TIC, precum și la politicile de e-Transformare a Guvernării, a generat situații de creare și de implementare, în paralel, a unor SI care automatizează aceleași procese, fie procese similare, fie care nu sunt utilizate corespunzător;

➤ lipsa unei evidențe centralizate adecvate a SI la nivel național, precum și insuficienta coordonare, monitorizare și control în procesul de dezvoltare a acestora, condiționează procesul „haotic” de informatizare/automatizare a sectorului public;

➤ multiplele carențe în materie de norme și proceduri de reglementare, precum și dezvoltarea SI cu aplicarea superficială a prevederilor legislației în domeniul TIC și necorelarea acestora cu platformele și serviciile guvernamentale (MCloud, MConnect, MPass, MSign etc.), au cauzat incompatibilitatea soluțiilor TI, dificultăți în asigurarea interoperabilității între SI de stat, precum și costuri adiționale aferente conformării acestora la cerințele impuse (cheltuieli de întreținere, mentenanță și dezvoltare), pentru obținerea impactului scontat. Astfel, o mare parte dintre SI create și implementate nu asigură schimbul de informații între ele, necesitând eforturi suplimentare și reducând eficiența utilizării SI respective;

➤ capacitatea instituțională redusă a autorităților publice pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare a SI, precum și de gestionare/administrare și mentenanță a SI, determină externalizarea serviciilor în acest sens, generând riscuri majore de securitate și integritate a datelor prelucrate prin

⁸ Hotărârea Curții de Conturi nr.82 din 28 decembrie 2020 „Pentru aprobarea Raportului auditului performanței *„În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?”*”, în continuare – Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020.

intermediul sistemelor respective, inclusiv riscuri de fraudă. Totodată, lipsa unui sistem de evaluare a conformității SI, precum și lipsa/insuficiența specialiștilor TI calificați în cadrul autorităților publice generează dependența considerabilă a calității serviciilor prestate de conștiinciozitatea prestatorului sau de nivelul conlucrării cu acesta;

➤ neînregistrarea SI în evidența contabilă a entităților, fie, deși sunt înregistrate, acestea, din diverse motive, nu sunt utilizate/valorificate corespunzător, fapt ce a afectat și veridicitatea raportării elementelor patrimoniale reflectate în situațiile financiare ale autorităților publice;

➤ lipsa unui sistem eficient de management al securității cibernetice/informaționale la nivelul autorităților/instituțiilor publice, cât și sectorial, destinat să asigure identificarea vulnerabilităților și gestionarea riscurilor de securitate.

În acest context, auditul precedent a concluzionat că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, au fost asigurate anumite condiții necesare pentru gestionarea proceselor de creare/achiziție, implementare și menținere a SI în sectorul public, obținere a rezultatelor scontate aferente utilizării acestora, fapt reflectat și de instituirea unui cadru normativ relevant al autorităților responsabile de implementarea, întreținerea, funcționarea și utilizarea sistemelor implementate etc. Totodată, auditul relevă că, deși au fost înregistrate anumite progrese tangibile, acestea nu s-au soldat în deplină măsură cu impactul scontat, fapt ce a generat riscuri majore asupra sustenabilității și durabilității SI, gestionării eficiente și eficace a resurselor pentru crearea și implementarea acestora.

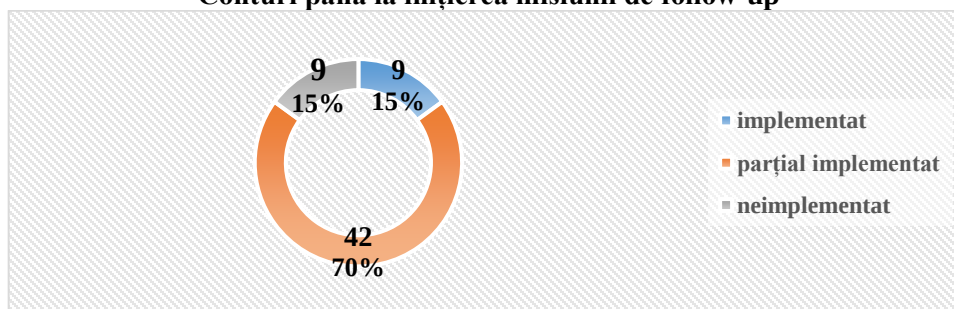
În opinia auditului precedent, deficiențele constatate au fost determinate de un cumul de factori sistemici, principalii constând în: *carențele/imperfecțiunea cadrului normativ aferent domeniului TIC, necorelarea capacităților instituționale și financiare disponibile cu atribuțiile și sarcinile delegate; managementul defectuos al proiectelor TI, monitorizarea insuficientă și ineficientă din partea organelor responsabile (atât la nivelul entităților publice, cât și la nivel de stat); neasigurarea condițiilor suficiente pentru valorificarea SI implementate, precum și implicarea insuficientă a autorităților responsabile în vederea impulsționării și asigurării rezultatelor scontate; managementul insuficient al riscurilor aferente etc.*

În vederea remedierii situațiilor atestate, auditul precedent a formulat și a expus în Raportul de audit 13 recomandări adresate CS, AGE, MEI, MAI, BMA, IGSU, STIMAI, SV, ARIJ, ANOFM, ASD, MF, CTIF, MSMPS în comun cu instituțiile medicale, SFS, precum și entităților și instituțiilor publice indicate în Anexa nr.1. la Raportul precedent, cu termenul de realizare de 12 luni. Totodată, reieșind din relevanța și impactul acestora, unele recomandări care vizează inclusiv consolidarea/ajustarea cadrului normativ-metodologic aferent domeniului TIC și celui de raportare financiară au fost evaluate unele recomandări reiterate, după caz, prin reformulare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022, precum și prin alte Hotărâri ale Curții.

2.2. Nivelul de implementare a recomandărilor din misiunea de audit anterioară până la inițierea misiunii

Ca rezultat al analizei informațiilor prezentate de către entitățile vizate în dispozitivul Hotărârii Curții de Conturi nr.82/2020 privind măsurile întreprinse în vederea implementării acestora, precum și a recomandărilor similare/tangențiale celor abordate în auditul respectiv (incluse și în SIA „Audit CCRM”, deținut de Curte), până la inițierea misiunii, s-a constatat că peste 70% din acestea au fost evaluate ca fiind parțial implementate (vezi Figura nr.2).

Figura nr.2. Numărul și nivelul de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi până la inițierea misiunii de follow-up



Sursă: Elaborat de audit în baza datelor generate de SIA „Audit CCRM”, până la inițierea misiunii de follow-up.

III.METODOLOGIA MISIUNII DE FOLLOW-UP

3.1. Mandatul legal și scopul misiunii de follow-up

Misiunea de follow-up a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(5) și art.32 din Legea nr.260/2017 și în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 2024. Scopul misiunii a constat în evaluarea modului în care entitățile vizate au abordat problemele constatate de auditul precedent, inclusiv prin implementarea recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi prin Hotărârea nr.82/2020, precum și a recomandărilor similare/tangențiale tematicii respective înaintate prin alte Hotărâri ale Curții aferente domeniului TI. Totodată, au fost evaluate rezultatele și impactul obținut, după caz, impedimentele și motivele ce au condiționat neimplementarea acestora, cu formularea concluziilor relevante și determinarea riscurilor și a oportunităților de îmbunătățire a situației.

3.2. Metodologia misiunii

În scopul acumulării unor probe de audit suficiente și relevante, au fost realizate principalele proceduri de audit, precum: contrapunerea informațiilor prezentate de către entitățile vizate, examinarea documentelor, aplicarea chestionarelor. În cadrul misiunii au fost colectate, sintetizate, analizate și interpretate toate tipurile de probe de audit: fizice, verbale, documentare și analitice. De menționat că rezultatele misiunii de follow-up au fost expuse în prezentul Raport, axându-se pe următoarele aspecte:

- deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă;
- recomandarea de audit evaluată;
- modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate: dacă acțiunile întreprinse de părțile responsabile remediază problemele identificate;
- nivelul de implementare a recomandărilor (implementat/parțial implementat/neimplementat);
- impactul obținut, după caz, riscurile.

Sfera misiunii de follow-up a cuprins acțiunile realizate în perioada 2021-2024 (I semestru) de către entitățile vizate în dispozitivul Hotărârii Curții de Conturi nr.82/2020, în vederea asigurării implementării cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea menționată, precum și alte recomandări similare/tangențiale tematicii abordate înaintate prin alte Hotărâri ale Curții, și anume: CS, MF, MDED, MAI, MS, MMPS, AGE, IGM, IGSU, STI MAI, SV, ARIJ, ANOFM, ASD, precum și alte autorități și instituții publice nominalizate în Anexa nr.1 la Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020.

3.3. Responsabilitatea auditorului în cadrul misiunii de follow-up a constat în evaluarea modului de implementare a recomandărilor și a rezultatelor obținute ca urmare a implementării recomandărilor, identificarea recomandărilor neimplementate sau parțial neimplementate, a cauzelor care au generat

implementarea parțială a recomandărilor de audit și a impactului neremedierii problemelor identificate, precum și emiterea raportului misiunii follow-up. Auditorul public extern a fost independent față de entitățile evaluate și a îndeplinit responsabilitățile de etică în conformitate cu cerințele Codului etic al Curții de Conturi.

IV. CONSTATĂRI

4.1. Douăzeci și șase de Sisteme informaționale au fost documentate corespunzător, ceea ce creează condițiile necesare pentru sustenabilitatea, continuitatea și utilizarea eficientă a acestora.

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă

Cadrul normativ aferent creării și funcționării sistemelor și resurselor informaționale de stat (SI)⁹ stabilește că, în scopul formării spațiului informațional unic al autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, inițierea procesului de creare a sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat se va realiza pe baza unei hotărâri de Guvern, indiferent de sursele de finanțare. Totodată, acesta impune necesitatea elaborării și aprobării conceptelor și a regulamentelor resurselor informaționale de stat, *înainte de punerea în exploatare a lor*.

Astfel, verificările auditului precedent au constatat că, peste 71% din SI de stat nu dețin concepte, iar peste 67% din acestea nu dispun de Regulamente adoptate în modul stabilit. La fel, pentru SI de stat elaborate până în anul 2017, în mare parte nu au fost operate modificările de rigoare în conceptele și regulamentele deținute, deși, pe parcursul anilor au fost realizate ajustări și dezvoltări ale Sistemelor respective. Acest fapt generează riscul ca prevederile acestora să nu corespundă realităților, ceea ce reprezintă un impact negativ asupra bunei funcționări și utilizări a Sistemelor, asigurării continuității și sustenabilității acestora, cât și efectuarea unor cheltuieli ineficiente pentru elaborarea/dezvoltarea SI cu funcționalități similare (dublarea funcționalităților). Auditul precedent evidențiază 54 de SI¹⁰ care nu erau documentate corespunzător, fapt ce denotă riscuri privind utilizarea eficientă a resurselor în contextul asigurării implementării și mentenanței/dezvoltării acestora.

➤ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020:

2. Entităților și instituțiilor publice indicate în Anexa nr.1. la Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020¹¹, să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune.

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. Pe parcursul perioadei evaluate autoritățile vizate au asigurat:

- ✓ aplicarea modificărilor la 10 concepte și la 8 regulamente pentru SI deținute/implementate;
- ✓ elaborarea și aprobarea a 7 concepte și 6 regulamente pentru SI identificate de auditul precedent;
- ✓ elaborarea proiectelor Hotărârilor Guvernului pentru 4 concepte și 4 regulamente;
- ✓ elaborarea și aprobarea a 18 concepte și 16 regulamente pentru SI noi implementate în perioada de referință.

⁹ Art.7⁶ și art.22 din Legea nr.467 din 21.11.2003, modificată în anul 2020; art.16 alin.(3) din Legea nr.71 din 22.03.2007; Hotărârea Guvernului nr.562 din 22.05.2006.

¹⁰ Anexa nr.1 la Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020.

¹¹ CC, CEC, AI, APP, ARFC, AGE, MEI, ANTA, MECC, CTICE, MAI, MSMPS, IMSP deținătoare a SIA AMS, IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), ANAS, ISM, CNAM, MADRM (AM), MF, SFS, AAIJ, BNS.

O expunere sintetizată privind acțiunile realizate și rezultatele obținute de către fiecare entitate publică în parte, precum și constatările auditului ca urmare a analizelor efectuate care susțin nivelul de implementare a recomandării evaluate se prezintă în Anexa nr.3 la prezentul Raport.

➤ nivelul de implementare a recomandării: parțial implementat.

Drept urmare a analizelor efectuate s-a constatat că autoritățile vizate au întreprins mai multe acțiuni în vederea eliminării curenților și neajunsurilor aferente documentării SI implementate, cu unele rezerve, elaborând și înaintând în modul stabilit proiectele de Concept și Regulament ale Sistemelor respective, fie operarea anumitor modificări în Conceptele/regulamentele aferente SI existente. Totodată, s-au constatat cazuri de neasigurare cu documentele relevante a SI identificate de auditul precedent, fie perpetuarea problemei privind achiziția/implementarea SI în lipsa documentelor aprobate în modul stabilit, fie neactualizarea Conceptelor/Regulamentelor aferente unor SI, aspecte reflectate în Anexa nr.2 la prezentul Raport. De asemenea, s-a constatat că, în perioada de referință, se perpetuează problemele privind abordarea diferită în modul de documentare cu Concept și Regulament a SI implementate în sectorul public, situație condiționată inclusiv de curențele cadrului normativ/metodologic aferent domeniului TIC.

Auditul denotă că, în unele cazuri (ANAS/SI „Ajutor material”, BNS, APP, MS (SIERUS), IMSP SDCMC), în contextul implementării pe parcursul anilor a unor noi SI/module, recomandările înaintate și-au pierdut actualitatea, urmând a fi excluse din regim de monitorizare. În cazul celor parțial implementate și actuale, reieșind din relevanța lor, auditul consideră necesar oferirea unui termen suplimentar în vederea implementării acestora (aspecte redate în Anexa nr.6 la prezentul Raport).

➤ impactul obținut: 26 de SI au fost documentate corespunzător, cu concept și/sau regulament, ceea ce creează condițiile necesare pentru sustenabilitatea, continuitatea și utilizarea eficientă a SI, inclusiv a resurselor investite în contextul asigurării implementării și mentenanței/dezvoltării acestora.

4.2. Entitățile publice au asigurat înregistrarea în evidența contabilă a 44 din cele 54 de SI identificate din auditul precedent.

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă:

Verificările auditului precedent au constatat **cazuri de neevaluare și/sau necontabilizare**, în modul stabilit, a unor SI/produse soft, respectiv a cheltuielilor aferente implementării/dezvoltării acestora, precum și abordarea neuniformă a contabilizării cheltuielilor aferente reingineriei SI, în unele cazuri SI care au fost supuse reingineriei (dezvoltărilor) sunt luate în evidența contabilă separat ca active nemateriale/imobilizări, iar în alte cazuri cheltuielile aferente dezvoltărilor/reingineriei sunt capitalizate, majorând costul inițial al Sistemului. La fel, s-a relevat **modul diferit de contabilizare a unor SI** (contabile, de management al documentelor, de management al resurselor umane, cât și a Sistemelor de stat, deținute în bază de licență). Astfel, în unele cazuri, în evidența contabilă au fost reflectate costurile de achiziționare, cât și cele de implementare a Sistemelor, în alte cazuri, doar cele de mentenanță, acestea fiind utilizate de către entități fără a deține drepturile de proprietate asupra lor.

În acest context, auditul precedent a evidențiat **54 de SI care nu au fost înregistrate în modul stabili în evidența contabilă a entităților publice**, fapt ce denotă riscuri privind asigurarea integrității resurselor informaționale, eficienței resurselor financiare utilizate, cât și de securitate informațională și sustenabilitate a Sistemelor respective.

➤ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020:

3. Entităților și instituțiilor publice indicate în Anexa nr.1. la Raportul de audit aprobat prin

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020¹², să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate consultând Ministerul Finanțelor în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI.

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. Pe parcursul perioadei 2021-2024 (8 luni) unele autorități și instituții din cele vizate de auditul precedent au asigurat luarea în evidența contabilă a 44 de SI identificate din auditul precedent, valoarea totală a acestora constituind 152,8 mil. lei. Totodată, au fost înregistrate în evidența contabilă 7 SI noi implementate în perioada respectivă, în valoare totală de 22,3 mil. lei. O analiză detaliată este prezentată în Anexa nr.3 la prezentul Raport.

➤ nivelul de implementare a recomandării: **parțial implementat**.

Drept urmare a analizelor efectuate, auditul a constatat că nu toate entitățile au asigurat înregistrarea în evidența contabilă a SI și a resurselor informaționale achiziționate și implementate (aspecte redată în Anexa nr.3 la prezentul Raport). Totodată, reieșind din modificările intervenite pe parcursul anilor, inclusiv ca rezultat al reorganizării unor entități, modificărilor operate în cadrul normativ aferent SI respective, implementării unor SI noi (SIERUSS¹³/MS, Sistemul informațional de supraveghere a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică (SI SBTESP) etc.), auditul denotă că anumite recomandări și-au pierdut actualitatea, urmând a fi excluse din regim de monitorizare, iar în cazul celor parțial implementate, dar care sunt actuale și relevante pentru atingerea impactului scontat al misiunii, auditul consideră necesară prelungirea termenului de implementare a acestora.

➤ impactul obținut: asigurarea într-o anumită măsură a plenitudinii și integrității resurselor informaționale deținute, precum și a veridicității raportării elementelor patrimoniale reflectate în situațiile financiare, prin majorarea valorilor patrimoniale în valoare totală de **175,1 mil. lei**.

4.3. Deși autoritățile publice au întreprins unele acțiuni, acestea nu au atins impactul scontat al recomandării înaintate, fapt ce denotă menținerea riscului privind ineficiența utilizării resurselor pentru elaborarea și implementarea SI și în perioada de referință.

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă

Verificările auditului precedent au constatat că, deși au fost investite resurse financiare semnificative, inclusiv din surse externe/credit, unele SI nu sunt integral funcționale, date în exploatare și utilizate corespunzător. Astfel, sintetizând rezultatele evaluărilor realizate în baza eșantionului selectat, auditul a evidențiat cazuri de *nefuncționare și/sau neutilizare a 18 SI*, inclusiv finanțate din surse externe, în valoare totală de *peste 68 mil. lei*, ale căror perspective de utilizare ulterioară sunt reduse/incerte, fapt ce influențează nefast inclusiv eficiența resurselor alocate și utilizate în scopul elaborării/menținerii acestora, precum și de asigurare a sustenabilității și durabilității Sistemelor implementate.

➤ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020:

4. MAI, BMA, IGSU, STI MAI, SV, ARIJ, AGE¹⁴, ANOFM, ASD, să examineze cazurile de

¹² CC, CEC, AI, APP, ARFC, AGE, MEI, ANTA, MECC, CTICE, MAI, MSMPS, în comun cu IMSP deținătoare/utilizatori ai SIA AMS, IMSP SDMC, ANAS, ISM, CNAM, MADRM (AM), MF, SFS, AAIJ, BNS.

¹³ Sistemul informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății - SIERUSS, posesor al căruia este MS.

¹⁴ Recomandare reiterată **CS, în comun cu AGE**, în Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022 (**recomandarea nr.5: să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute de Agenția de Guvernare Electronică, inclusiv a Sistemului Informațional de Gestiune a Documentelor (SIGEDIA), din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare**).

nefuncționare/neutilizare a SI din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens.

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către fiecare entitate în parte se prezintă sintetizat în Anexa nr.5 la prezentul Raport. Astfel, în mare parte, entitățile vizate au întreprins mai multe acțiuni în vederea implementării recomandării, inclusiv evaluarea oportunității și funcționalității SI nominalizate, asigurarea casării SI neutilizate, moral învechite (SV), întreprinderea acțiunilor necesare pentru asigurarea valorificării/utilizării SI (MAI/STI, ASD, ANOFM), solicitarea suportului MF privind modul de casare a SI neutilizate (SV, MJ/ARIJ).

➤ nivelul de implementare a recomandărilor: Din totalul de 9 recomandări înaintate, 3 au fost implementate (SV, ANOFM, ASD), iar 6 parțial implementate (CS/AGE, MAI, BMA/IGM, IGSU și STI a MAI). În acest context se denotă că, deși au fost întreprinse anumite măsuri, unele dintre acestea nu au atins impactul scontat, fapt ce relevă menținerea riscului privind eficiența utilizării resurselor pentru elaborarea și implementarea SI vizate. Potrivit argumentărilor oferite de AGE¹⁵, finisarea procesului de casare a SI depinde de factorul extern, dat fiind că în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.500/1998¹⁶, întreprinderile pot casa mijloacele fixe numai cu autorizarea autorității publice centrale sau autorității administrației publice locale în a cărei subordine/administrare se află.

➤ impactul obținut: ca urmare a acțiunilor întreprinse, ASD a asigurat lansarea în producție a SI e-Vinieta, care asigură gestionarea taxei pentru folosirea drumurilor pe teritoriul Republicii Moldova (RM) de către autovehiculele neînregistrate în RM, aplicația fiind disponibilă pentru cetățeni¹⁷. SV a asigurat casarea celor 2 SI neutilizate (SI Asycuda World, versiunea veche, în valoare de 19,9 mil. lei și SI NCTS, versiunea 4, în valoare de 3,9 mil. lei), din motivul că acestea nu sunt compatibile cu versiunile actualizate ale modulelor SI.

4.4. Măsurile întreprinse de MF în comun cu CTIF pentru consolidarea capacităților instituționale ale entităților publice în materie de aplicare a cadrului normativ-metodologic aferent evidenței contabile a SI și a serviciilor TI nu au asigurat în deplină măsură atingerea scopului stabilit.

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă.

Verificările auditului precedent au stabilit anumite neajunsuri și abordări diferite privind modul de contabilizare a SI/modulelor, altor livrabile TI, provocate atât de carențele cadrului normativ/metodologic aferent domeniului, inclusiv TIC, cât și de capacitățile insuficiente în aspectul vizat.

➤ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: 6. MF, în comun cu CTIF, să organizeze instruiți pentru autoritățile și instituțiile publice referitor la modul de aplicare a cadrului normativ și celui metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor TI, SI și altor produse informatice, în scopul asigurării abordării uniforme a acestora și evitării admiterii carențelor expuse Raportul de audit.

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. Potrivit informațiilor prezentate, în perioada 2021-2024 (iunie) au fost organizate 5 sesiuni de instruire cu tematica „Modul de aplicare a cadrului normativ și cel metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor IT, sistemelor

¹⁵ Răspunsul AGE prezentat prin poșta electronică din 23.09.2024.

¹⁶ Hotărârea Guvernului nr.500 din 12.05.1998 despre aprobarea regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.

¹⁷ <https://evinieta.gov.md/#step-1>

informaționale și altor produse informatice”, în cadrul cărora au fost instruiți 154 de participanți din cadrul APC și APL (ministere și instituții din subordine, Direcțiile Finanțe).

➤ nivelul de implementare a recomandărilor: parțial implementat.

În urma analizelor efectuate în cadrul prezentei misiuni, s-a constatat că, deși în perioada de referință au fost organizate de către CTIF în comun cu MF mai multe sesiuni de instruire cu tematica aferentă modului de contabilizare a SI și serviciilor TI, la acestea au participat reprezentanți din cadrul a 10 din cele 22 de entități vizate în Anexa nr.1 la Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/202, și anume: CEC, APP, ARFC, MEC, MAI, MS, MAIA, CNAS, MF și MJ.

Totodată, examinând rapoartele elaborate de CTIF și prezentate MF¹⁸, auditul denotă că în toate rapoartele la rubrica „Comentarii și sugestii din partea participanților” se menționează necesitatea abordării în cadrul instruirii a tematicilor privind **reevaluarea și casarea SI**. Acest fapt este susținut și de demersul recent al AAII¹⁹ remis în adresa MF. De menționat că, deși participanții din cadrul MJ, care sunt responsabili de evidența contabilă, inclusiv pentru AAII și ARII, au participat la instruirea organizată de CTIF din martie 2022, în perioada de referință s-au confruntat cu dificultăți privind casarea SI neutilizate înregistrate în evidența contabilă. Situații similare se constată și în cazul altor instituții, precum CEC, MAI, MMPS etc.

Acest fapt remarcă insuficiența atât a reglementărilor/instrucțiunilor în aspectele vizate, cât și a instruirilor desfășurate, cauzând persistența problemelor elucidate de auditul precedent.

➤ impactul obținut: crearea anumitor condiții necesare pentru asigurarea conformă a evidenței și sustenabilității SI. Totuși, reieșind din rezultatele examinărilor efectuate în cadrul prezentei misiuni, se denotă persistența riscului privind asigurarea memoriei instituționale, continuității activităților, inclusiv ca urmare a fluctuației masive a personalului din entitățile publice.

4.5. Măsurile întreprinse de MS privind modul de implementare și utilizare a Sistemului Informațional Asistență Medicală Spitalicească (SIAMS) nu au fost suficiente.

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă. Auditul precedent denotă riscuri privind utilizarea ineficientă a resurselor în contextul asigurării implementării la sfârșitul anului 2016, la decizia MSMPS, de 14 instituții medicale și mentenanței/dezvoltării Sistemului Informațional de Asistență Medicală Spitalicească (SIAMS), precum și situații confuze privind modul de repartizare și executare a funcțiilor de administrare și menținere a Sistemului. S-a constatat că SI respectiv a fost implementat și se utilizează de IMSP în bază de licență, iar termenul de realizare a contractelor încheiate cu deținătorul aplicației de către cele 14 IMSP și Minister expiră la finele anului 2021. Mai mult decât atât, auditul a constatat că, potrivit condițiilor contractului, Beneficiarul (IMSP/MS) **nu are dreptul să adapteze, să modifice sau să unifice, nici măcar parțial, SIA respectiv**. Acest fapt creează dependența Beneficiarului Sistemului de Prestatorul aplicației, pentru asigurarea continuității Sistemului.

➤ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: **8. MSMPS, în comun cu IMSP deținătoare a SIA AMS, să reexamineze modul de implementare a**

¹⁸ Raport cu privire la organizarea și desfășurarea cursului de instruire cu genericul: „Modul de aplicare a cadrului normativ și metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor TI”, perioada: octombrie 2021;

Raport cu privire la organizarea și desfășurarea cursului de instruire cu genericul: „Modul de aplicare a cadrului normativ și metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor TI”, perioada: noiembrie 2021;

Raport cu privire la organizarea și desfășurarea cursului de instruire cu genericul: „Modul de aplicare a cadrului normativ și metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor TI”, perioada: martie 2022.

¹⁹ Scrisoarea AAII prezentată CCRM în copie nr.01.1/506 din 15.08.2024 adresată la 6 autorități.

Sistemului respectiv prin prisma asigurării eficienței resurselor financiare utilizate, precum și a sustenabilității acestuia, cu întreprinderea măsurilor concrete în acest sens.

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. Pe parcursul anului 2022, MS în comun cu partenerii de dezvoltare au elaborat termenii de referință pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță a SIA AMS, care au fost transmiși IMSP spitalicești pentru elaborarea unui caiet de sarcini aferent necesităților instituționale. Prin demersul nr.18/1718 din 12.05.2022, MS a informat IMSP că procedurile de achiziționare a serviciilor de mentenanță a SIA respectiv urmează a fi efectuate în conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr.131/2015 și în limita bugetului alocat, având ca reper termenii de referință recepționați anterior. Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) este în proces de organizare și demarare a procedurii de achiziție publică centralizată privind mentenanța SIA AMS pentru anul 2024²⁰. În acest sens, CAPCS a organizat câteva ședințe de lucru cu operatorii economici interesați de procedura de achiziție și cu instituțiile medicale beneficiare, pentru structurarea și completarea caietului de sarcini.

➤ nivelul de implementare a recomandărilor: **parțial implementat**.

Examinând planurile de achiziții de pe site-ul CAPCS, s-a constatat că, pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță a SIA AMS²¹ conform necesităților IMSP beneficiare, pentru anul 2024 au fost planificate 10 mil. lei pentru trim. I-II și încă peste 4,9 mil lei pentru trim. III²². Totuși, auditului nu i-au fost prezentate probe privind coordonarea/avizarea cu AGE a caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță a SIA AMS, precum și realizarea efectivă a achizițiilor planificate. Totodată, în cadrul misiunii s-a constatat că SIA AMS nu este folosit de toate instituțiile medicale spitalicești, ci doar de instituțiile republicane menționate de auditul precedent, fapt elucidat și în Strategia națională de sănătate „Sănătatea 2030”²³.

În urma analizelor efectuate s-a constatat că, deși potrivit pct.4 din Hotărârea Guvernului nr.138/2019, CNAM urma să asigure dezvoltarea SI AMS, pe parcursul anilor 2021- 2024 nu s-a asigurat dezvoltarea SI în corespundere cu prioritățile de politici în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și *exercitarea responsabilităților* de către CNAM în calitate de deținător al Sistemului stabilit conform pct.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.586/2017. De menționat că, până la finele anului 2021, cheltuielile de menținere a SIA AMS au fost efectuate în baza contractelor tripartite încheiate între fiecare din cele 14 IMSP, MS și Compania dezvoltatoare, în perioada 2022-2024 nefiind asigurată mentenanța/dezvoltarea Sistemului conform necesităților utilizatorilor. Acest fapt a avut impact nefast direct asupra funcționării adecvate și eficiente a SIA AMS. Examinând informațiile prezentate, s-a constatat că, pentru asigurarea mentenanței Sistemului, în anul 2022, 8 din cele 14 IMSP utilizatoare ale SIA AMS au contractat serviciile respective de la Compania dezvoltatoare („S&T Mold” SRL), cheltuielile fiind suportate din bugetul entităților după finalizarea contractului inițial²⁴.

Potrivit informațiilor prezentate de CNAM²⁵, în perioada de referință Compania nu și-a exercitat atribuțiile de *deținător al SIA AMS* (administrarea, menținerea, dezvoltarea SI) dat fiind clauzele

²⁰ <https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/08/plan-de-achizitie-06.08.2024.pdf>.

²¹ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf

²² <https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/08/plan-de-achizitie-06.08.2024.pdf>

²³ Hotărârea Guvernului nr.387 din 14.06.2023 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de sănătate „Sănătatea 2030”.

²⁴ Institutul Cardiologie – 477,0 mii lei, Institutul Mamei și Copilului – 664,7 mii lei, Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” – 555,9 mii lei; Spitalul clinic de boli infecțioase „Toma Ciorbă” – 196,8 mii lei, Spitalul Clinic de Psihiatrie – 240,0 mii lei; Spitalul de psihiatrie Bălți – 104,64 mii lei, Spitalul Clinic al MS – 190,8 mii lei; Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie – 196,8 mii lei.

²⁵ Scrisoarea CNAM nr.01/03-5235 din 28.08.2024.

contractuale în contextul achiziției doar a *licențelor de utilizare a softului, precum și neasigurării transferului efectiv al SIA pentru gestionare și administrare în modul stabilit.*

➤ impactul obținut. În perioada de referință, riscurile elucidate de auditul precedent se mențin.

4.6. Deși au fost întreprinse anumite acțiuni concrete, acestea nu au fost suficiente pentru evitarea dublării eforturilor/datelor și resurselor la implementarea și utilizarea SI privind resursele umane.

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă.

Verificările efectuate de auditul precedent au stabilit că, pentru asigurarea gestionării resurselor umane, autoritățile și instituțiile publice implementează și gestionează *diverse SI de management al resurselor umane*, care nu sunt interconectate. În acest context, s-a evidențiat implementarea de către CS, cu suportul BM, pe parcursul anilor 2011-2013 a **SIA „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”** (în continuare – *SIA RFPFP*), în scopul asigurării unui sistem unic de *gestionare a resurselor umane din serviciul public*²⁶, implementarea și utilizarea, în instituțiile medico-sanitare din țară, a **Sistemului Informațional de Evidență a Resurselor Umane în Sănătate** (în continuare – *SIERUS*), ca subsistem informațional al Registrului Medical, al cărui posesor²⁷ a fost desemnat MSMPs²⁸, iar deținătorul Sistemului – ANSP. Totodată, auditul a constatat că, în contextul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023²⁹, în decembrie 2020 Guvernul a aprobat Concepția Sistemului informațional automatizat „**Registrul electronic al angajaților**” (în continuare – *SIA REA*), care, la momentul desfășurării auditului, era în proces de elaborare, în baza contractului încheiat între SFS și CTIF³⁰, ca parte componentă a Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat. Auditul a reiterat necesitatea coordonării activităților între entitățile ce implementează SI în domeniul respectiv, în scopul evitării dublării funcționalităților, precum și asigurării eficienței utilizării resurselor, inclusiv a celor financiare în acest sens.

➤ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: **9. SFS, în comun cu MSMPs și MAI**, posesorii SI ce gestionează resursele umane în domeniile respective, să examineze și să determine soluția optimă, după caz, cu întreprinderea măsurilor necesare în vederea interconectării SI gestionate cu SI REA, în scopul evitării dublării eforturilor/datelor și eficientizării activităților realizate.

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. În vederea interconectării sistemelor informaționale ce gestionează resursele umane cu SI REA, pe parcursul anului 2021, SFS a organizat 3 ședințe de comun cu CTIF și MF, iar pe parcursul anului 2022, CTIF a inițiat procedura de conexiune a programului 1C al sectorului bugetar cu SI REA, fiind importate plățile salariale ale angajaților pe platforma de test. Totodată, în cadrul ședinței comune cu reprezentanții MF, a fost luată decizia de interoperabilitate a *SIERUSS*, posesor al căruia este MS, cu *SIA REA*, în scopul excluderii dublării datelor privind resursele umane din cadrul prestatorilor publici și privați de asistență medicală. Prevederea respectivă se regăsește la pct.43 subpct. 4) al Hotărârii de Guvern nr.24/2024

²⁶ Hotărârea Guvernului nr.1373 din 01.12.2006 „Cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici””; Hotărârea Guvernului nr.106 din 11.02.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”.

²⁷ Hotărârea Guvernului nr.586 din 24.07.2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical”, cu modificările ulterioare.

²⁸ La momentul desfășurării misiunii – Ministerul Sănătății.

²⁹ Pct.5.8. din Planul de acțiuni al Guvernului pe anii 2020-2023, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.636 din 11.12.2019.

³⁰ Contractul nr.118/20 din 06.04.2020 privind achiziționarea serviciilor de administrator tehnic-tehnologic (edificare) al Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, încheiat între SFS și CTIF.

prin care a fost aprobat Conceptul SIERUSS, potrivit căruia SI va interacționa și va realiza schimbul de date cu SI ale MF, inclusiv SI REA.

În același context, pentru implementarea recomandării, MAI a elaborat proiectele Conceptului și Regulamentului aferente SI „Colaborator”, pe care le-a remis spre avizare în modul stabilit, acestea însă nefiind susținute de către AGE³¹ și CS³², iar ajustarea documentului conform propunerilor înaintate a determinat tergiversarea aprobării acestora.

Conform argumentărilor oferite de CS³³, Programul pentru implementarea Strategiei de Reformă a Administrației Publice 2023-2026, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.352/2023, stabilește ca obiectiv *elaborarea, pilotarea și implementarea unui Sistem informațional automatizat de evidență și management al resurselor umane din autoritățile publice (în continuare - SIA EMRU)*, noul SI urmând a fi *dezvoltat și funcțional în anul 2026*. S-a menționat că noul SIA EMRU va integra SIA REA³⁴ pentru sectorul bugetar și SIA RFPFP³⁵, care au fost implementate anterior. De asemenea, Planul de activitate al Guvernului pentru anul 2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.887/2023, prevede modificarea Conceptului și Regulamentului aferente SIA RFPFP. În contextul argumentărilor oferite și în scopul evitării dublărilor, ținerii mai multor registre paralele care ar gestiona raporturile de muncă, CS a restituit proiectele Conceptului și Regulamentului SIA „Colaborator”.

Totodată, MAI a comunicat că problema privind oportunitatea și posibilitățile asigurării interconexiunii SIA „Colaborator” la platforma de interoperabilitate (MConnect), respectiv la alte SI și resurse informaționale de stat, se află în proces de analiză.

➤ nivelul de implementare a recomandărilor: **parțial implementat.**

Din informațiile analizate se denotă că, pe parcursul anilor 2021-2022, SFS, în comun cu MF și CTIF, a întreprins unele acțiuni în contextul recomandării înaintate, nefiind evidențiate unele rezultate concrete în acest sens. Ca urmare a modificărilor operate la Hotărârea Guvernului nr.443/2022³⁶, începând cu 22.07.2022 posesorul SIA REA este MF, cu drept de gestionare și utilizare a datelor din registru și a resurselor în limitele reglementate de proprietar.

Conform prevederilor Conceptului SIERUSS³⁷, acesta urmează, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), să interacționeze cu SIA REA, pentru datele privind relațiile de muncă ale salariatului, precum și datele privind funcționarii publici din cadrul subdiviziunilor aparatului central al MS și ai autorităților publice subordonate Ministerului. Totuși, auditului nu i-au fost prezentate probe care ar confirma realizarea acțiunilor necesare pentru asigurarea schimbului efectiv de date dintre cele 2 Sisteme menționate și dacă acesta este funcțional.

Totodată, în cadrul misiunii s-a constatat că, deși MAI a elaborat și a înaintat spre avizare proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea conceptului și a Regulamentului SIA „Colaborator”, tergiversarea aprobării acestuia este condiționată de argumentările expuse de CS și AGE, în contextul avizării documentelor respective. Examinând argumentările CS și AGE, auditul constată abordarea

³¹ Scrisoarea AGE nr.3007-108 din 29.06.2023.

³² Scrisoarea CS nr.22-69-7763 din 21.07.2024.

³³ Scrisoarea CS adresată MAI nr.22-69-7763 din 21.07.2023.

³⁴ Hotărârea Guvernului nr.681 din 10.09.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” pentru sectorul bugetar”, cu modificările ulterioare.

³⁵ Hotărârea Guvernului nr.1373/2006 „Cu privire la aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” și Hotărârea Guvernului nr.106/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”.

³⁶ Hotărârea Guvernului nr.443 din 29.06.2022 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților”.

³⁷ Hotărârea Guvernului nr.24 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății”, pct.43 din Conceptul SIERUSS.

neuniformă a situațiilor expuse, îndeosebi ținând cont de specificul funcțiilor din domeniul afacerilor interne, precum și aprobarea, la începutul anului curent prin Hotărârea Guvernului nr.24/2024³⁸, a Conceptului SIERUSS. În aceeași ordine de idei, atât Conceptul, cât și Regulamentul SI „Recrutarea și evaluarea resurselor umane în sistemul afacerilor interne” (în continuare – SI RERU), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.882/2022, include prevederi referitor la SI „Colaborator”, deținut de MAI, și necesitatea integrării acestuia cu SI RERU pentru asigurarea schimbului de date relevante.

➤ impactul obținut. Au fost create anumite condiții juridice necesare schimbului de date din SIERUSS și SIA REA, precum și eficientizării utilizării resurselor alocate. Totodată, se atestă riscuri privind valorificarea SI elaborate și implementate în domeniul managementului resurselor umane, inclusiv a resurselor investite în crearea, menținerea și dezvoltarea acestora.

4.7. Au fost identificate și implementate soluții de îmbunătățire și asigurare a funcționalității Sistemului Informațional de Gestionare și Emitere a Actelor Permisive (SIA GEAP).

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă.

Verificările auditului precedent atestă utilizarea parțială a SIAGEAP, în unele cazuri aceasta fiind condiționată de carențele cadrului normativ, reticența autorităților în utilizarea acestuia, specificul activității, cât și de deținerea de către unele entități a Sistemelor proprii care automatizează procesul de eliberare a autorizațiilor. Cele relevate denotă anumite carențe în managementul proiectului aferent creării și implementării Sistemului, exprimate prin analiza insuficientă a SI ce automatizează procesul de eliberare a autorizațiilor, posibilitățile de asigurare a integrării acestora în noul Sistem, complexitatea și specificul entităților emitente a autorizațiilor etc., fapt ce poate condiționa atingerea scopului acestuia. În aceeași ordine de idei, auditul relevă că, potrivit datelor oferite, din 31 de instituții emitente de autorizații/acte permise, 24 sunt configurate în Sistem și doar 16 utilizează complet sau parțial Sistemul. Totodată, auditul constată că actele permise care nu sunt configurate sunt cele eliberate de instituțiile care nu sunt subordonate Guvernului și care invocă ca motiv de refuz al utilizării acestuia cadrul normativ special ce reglementează activitatea lor. În aceste condiții, îndeosebi reticența de utilizare a Sistemului, se prefigurează riscuri majore de nerealizare a scopului acestuia, deși au fost investite resurse semnificative finanțate din credit.

➤ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: **12. AGE, să examineze modul de implementare și utilizare a SIAGEAP de către registratorii acestuia, cu identificarea soluțiilor de îmbunătățire și asigurare a funcționalității Sistemului, după caz, înaintând propunerile corespunzătoare.**

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate: Sistemul a fost complet transferat către AGE, atât din punct de vedere juridic, cât și tehnologic, fiind desemnat la nivelul Agenției managerul de proiect responsabil de ținerea și dezvoltarea Sistemului, care cooperează cu compania de dezvoltare a SI și utilizatorii SIA. Totodată, a fost efectuată monitorizarea și evaluarea modului de implementare și utilizare a SIA GEAP de către registratori, cu identificarea și prezentarea, după caz, a propunerilor de îmbunătățire a funcționalității lui. În scopul îmbunătățirii procesului de utilizare a SIA GEAP de către registratorii acestuia, conform Planului de instruire SIA GEAP, AGE a demarat desfășurarea cursurilor online de instruire privind modul de utilizare a Sistemului, fiind deja organizate 22 sesiuni de instruire cu sprijinul UIPAC, cursuri online de instruire privind modul de utilizare a Sistemului. În total au fost desfășurate 30 sesiuni de instruire (120 ore) pentru mai mult de

³⁸ Hotărârea Guvernului nr.24 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății”.

400 de participanți din cadrul a 15 instituții și 75 primării (APL). Periodic AGE evaluează statutul de implementare și utilizare a SIA GEAP de către autoritățile emitente de acte permissive (conform Anexei nr.1 la Legea nr.160/2011), înaintând propunerile corespunzătoare.

➤ nivelul de implementare a recomandări: implementat.

Potrivit datelor privind actele permissive emise³⁹ la momentul efectuării misiunii, prin intermediul SIA GEAP au fost eliberate 198,9 mii de acte permissive. De menționat că, în anul 2022, Curtea de Conturi a efectuat un audit specific aferent SIAGEAP⁴⁰, recomandarea în cauză fiind examinată în detaliu. În scopul implementării recomandărilor din Raportul auditului respectiv, în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, la 03.06.2024, între Instituția Publică Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivității (UIPAC) și AGE a fost încheiat un Acord de colaborare privind dezvoltarea noii versiuni ai SIA GEAP, acțiunea fiind finanțată din contul mijloacelor Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii, implementat de către UIPAC în conformitate cu Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Legea nr.203/2022, și Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 204/2022.

➤ impactul obținut: accesibilitatea serviciilor publice de emiterie a actelor permissive prin automatizarea proceselor și eficientizarea investițiilor în SI.

4.8. Deși au fost realizate anumite acțiuni, acestea nu au asigurat eliminarea curențelor din cadrul normativ aferent domeniului TIC, fapt ce a condiționat perpetuarea și în perioada de referință a problemelor elucidate de auditul precedent.

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă

Potrivit auditurilor precedente⁴¹, deși în legislația națională sunt reglementate mai multe aspecte importante aferente domeniului creării resurselor și sistemelor informaționale de stat, există anumite curențe ce creează incertitudini și dificultăți la elaborarea și gestionarea SI și a proiectelor TI, precum și la monitorizarea, evaluarea, controlul și evidența resurselor și SI create, cu impact asupra eficienței și eficacității resurselor financiare alocate în acest scop. În acest context s-a evidențiat că nu a fost elaborat și înaintat, în modul stabilit pentru aprobare⁴², *cadrul normativ și cel metodologic aferent creării, administrării, mentenanței, dezvoltării și scoaterii din exploatare a SI de stat*, precum și *cadrul metodologic privind modul de evaluare a conformității SI prin prisma corespunderii acestora prevederilor legale relevante*, competențe atribuite AGE în anul 2020 conform prevederilor art.23 alin.(2) și, respectiv, art.19 din Legea nr.467/2003⁴³. Totodată, în scopul asigurării eliminării neajunsurilor constatate de auditurile precedente și consolidării reglementărilor în domeniul TIC, ME și AGE urmau să elaboreze și să înainteze propunerile de ajustare și completare a cadrului normativ aferent creării și funcționării, gestionării resurselor și sistemelor informaționale din sectorul public, fiind reiterată necesitatea racordării și anumitor noțiuni aferente domeniului TIC (*spre ex., SI, resursă informațională etc.*) și, după caz, definirii unor noi noțiuni pentru clarificarea atribuirii SI care

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

⁴⁰ Raportul auditului performanței cu tema: „Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permissive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?”, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.14 din 26.04.2022.

⁴¹ Raportul auditului aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020; Raportul auditului aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022.

⁴² Recomandarea nr.2 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.81/2020 și recomandarea nr.1 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020.

⁴³ Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, cu modificările ulterioare, în continuare – Legea nr.467/2003.

automatizează procese de suport (*managementul documentelor, evidența contabilă, evidența resurselor umane etc.*), precum și racordării prevederilor actelor normative din domeniu.

Lipsa documentelor normative respective, precum și carențele cadrului normativ în materie de definire și clasificare a SI, inclusiv a Sistemelor informaționale integrate, a componentelor/modulelor SI, capacitățile instituționale insuficiente în domeniul TIC, după caz, alți factori, au condiționat abordări diferite în reflectarea numărului SI implementate/deținute de entitățile publice, tratarea neuniformă a prevederilor actelor legislative și dificultăți pentru autoritățile și instituțiile publice în aspectul reglementării SI, cu impact nefast asupra durabilității și sustenabilității acestora.

➤ recomandările de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022:

1.2. ME și AGE să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de ajustare, completare a cadrului normativ aferent creării și funcționării, gestionării resurselor și sistemelor informaționale din sectorul public, în scopul asigurării eliminării neajunsurilor constatate de audit și consolidării reglementărilor în domeniul TIC, inclusiv prin: definirea și clasificarea Sistemelor informaționale, a produselor informatice implementate în sectorul public; definirea noțiunilor de Sistem Informațional Integrat, modul/subsistem, portal, pilotare, reinginerie; reglementarea clară a modului de elaborare/aprobare a conceptelor și a altor documente necesare, inclusiv pentru sistemele informaționale integrate, cu elaborarea modelelor de documente aferente etc.

7.1. AGE să revizuiască/elaboreze și să înainteze pentru aprobare, în modul stabilit, cadrul normativ și cel metodologic aferente creării, dezvoltării, gestionării și scoaterii din exploatare a SI, precum și cadrul metodologic privind modul de evaluare a conformității SI prin prisma corespunderii acestora prevederilor legale relevante și sistemelor informaționale de stat, în vederea aducerii în concordanță a acestuia și a metodologiei de evaluare și măsurare a indicatorilor de performanță și progres, necesari pentru gestiunea eficientă a proiectelor TIC și evaluarea plusvalorii acestora.

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate: AGE a inițiat elaborarea proiectului Metodologiei de digitalizare a serviciilor publice, care va avea drept scop formarea cadrului normativ metodologic aferent creării, dezvoltării, gestionării și scoaterii din exploatare a sistemelor informaționale de stat, în special a celor aferente prestării serviciilor publice electronice și care va include modele de documente aferente SI. Potrivit răspunsurilor oferite de entitățile vizate, dat fiind nivelul foarte înalt de expertiză în domeniul TI ce se impune pentru realizarea acestui exercițiu și pentru elaborarea propriu-zisă a Metodologiei de digitalizare, AGE a lansat concursul pentru angajarea unui consultant individual⁴⁴, a cărui activitate urma a fi finanțată din mijloacele Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP), implementat de instituție. Spre regret, în urma concursului nu s-a reușit identificarea unui câștigător. Astfel, AGE a lansat un concurs repetat⁴⁵, dar nici în acest caz nu s-a reușit desemnarea câștigătorului. În aceste condiții, pornind de la faptul că sarcina elaborării unei Metodologii de digitalizare a serviciilor publice este una prea complexă ce necesită timp, s-a renunțat la realizarea activității respective în cadrul MGSP, termenul de implementare a proiectului respectiv expirând în aprilie 2025.

Potrivit acțiunii 5.1.1. din Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor din Raportul de monitorizare SIGMA a performanței Republicii Moldova în administrația publică în raport cu principiile administrației publice, aprobat prin Dispoziția Guvernului nr.182/2023, activitatea de *elaborare, aprobare și implementare a Metodologiei de digitalizare a serviciilor publice a fost transferată pentru martie 2025, sarcina respectivă revenind MDED, Cancelariei de Stat, AGE și*

⁴⁴ <https://egov.md/ro/node/39943>

⁴⁵ <https://egov.md/ro/node/39970>

prestatorilor de servicii publice. La momentul efectuării misiunii de follow-up, AGE era în proces de identificare a unui partener de dezvoltare care ar fi disponibil să finanțeze activitatea respectivă.

➤ nivelul de implementare a recomandărilor: parțial implementat.

Ca urmare a analizelor efectuate în cadrul prezentei misiuni, s-a constatat că nesoluționarea problemelor elucidate de auditul precedent a condiționat perpetuarea acestora și în perioada de referință, inclusiv cauzând abordări diferite de către entitățile publice cu referire la prevederile cadrului normativ aferent domeniului TIC, cât și dificultăți în documentarea SI. Pentru exemplificare, se relevă abordările stabilite pentru conceptele privind Sistemele informaționale integrate (SII) elaborate pe parcursul perioadei de referință, referitoare la asigurarea cu regulament a SI, iar în unele cazuri, cu concept a resurselor informaționale componente ale acestora (vezi Tabelul nr.1).

Tabelul nr.1. Exemple de abordări diferite aplicate de autorități la elaborarea Conceptului Sistemului informațional integrat

Conceptul-cadru al SII MAI ⁴⁶	Conceptul SIIAOAM ⁴⁷	Conceptul SIIFP ⁴⁸
Fiecare registru de stat deținut de MAI urmează a fi instituit printr-un act normativ și ținut în conformitate cu Regulamentul cu privire la ținerea registrului.	Înainte de punerea în exploatare a SIIAOAM, CNAM va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de SII respectiv.	MF va asigura elaborarea regulamentelor pentru fiecare resursă informațională din componența SIIFP
SII MAI este format din următoarele sisteme/resurse informaționale , care au fost deja instituite de către Guvern și se află în posesia MAI și a structurilor organizaționale din sfera de competență a MAI	În cadrul SII AOAM sunt incluse următoarele contururi funcționale...	În corespundere cu funcțiile sale de bază, SIIFP va avea următoarele contururi funcționale de bază...

Sursă: Elaborat de auditor în baza analizelor efectuate.

În aceeași ordine de idei, potrivit Hotărârii Guvernului nr.586/2017⁴⁹, Registrul medical este constituit din 10 SI distincte, care se pun în exploatare de către posesorul acestuia (Ministerul Sănătății, în continuare – MS) după *aprobarea de către Guvern a documentelor necesare în conformitate cu prevederile art.7⁶ alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr.467/2003*, ceea ce prezumă elaborarea Conceptului Regulamentului pentru fiecare SI.

➤ impactul obținut: nesoluționarea problemelor aferente cadrului normativ din domeniul TIC condiționează perpetuarea acestora și în perioada de referință, inclusiv a riscului că datele reflectate de autoritățile și instituțiile publice privind SI implementate să nu prezinte situația reală în acest sens și nu oferă o asigurare exhaustivă cu privire la numărul și valoarea resurselor financiare utilizate pentru crearea și gestionarea sistemelor informaționale.

4.9. Mecanismul de monitorizare și control al modului de aplicare a prevederilor legale la crearea, implementarea și gestionarea SI în sectorul public necesită a fi consolidat/îmbunătățit.

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă. Auditul precedent a relevat **neclarități și abordări neuniforme privind modul de elaborare/aprobare a conceptelor în cazul sistemelor informaționale integrate** (în continuare – SII), ce conțin mai multe subsisteme, module. În aceeași ordine de idei, se relevă că în unele cazuri se elaborează și se adoptă prin Hotărârile

⁴⁶ Hotărârea Guvernului nr.147 din 28.02.2024 pentru aprobarea Conceptului-cadru al Sistemului informațional integrat al Ministerului Afacerilor Interne.

⁴⁷ Hotărârea Guvernului nr.575 din 03.08.2022 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat Asigurarea obligatorie de asistență medicală.

⁴⁸ Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor publice.

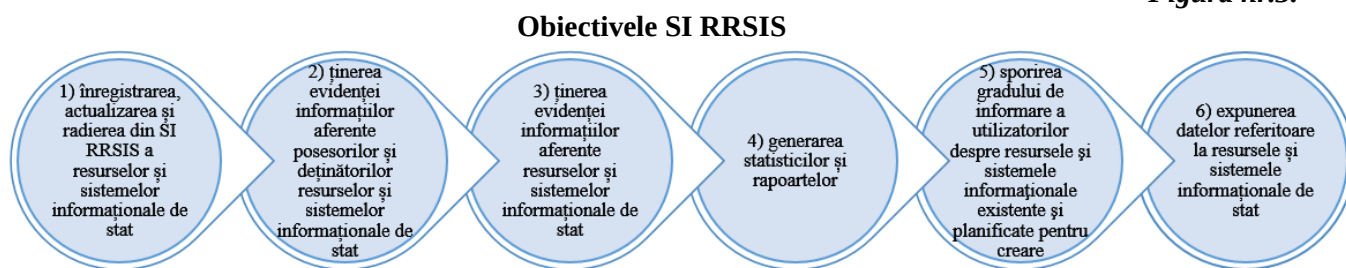
⁴⁹ Hotărârea Guvernului nr.522 din 22.07.2022 pentru modificarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.586/2017.

Guvernului conceptele SII⁵⁰, iar în alte cazuri sunt elaborate și adoptate prin Hotărârile Guvernului conceptele și regulamentele SI care fac parte dintr-un Sistem Integrat⁵¹. Totodată, auditul precedent a evidențiat cazuri de neactualizare a documentelor aferente SI implementate, inclusiv ca urmare a dezvoltărilor efectuate pe parcursul anilor. Cele constatate au fost condiționate, în mare parte, de carențele cadrului normativ, aspecte redate anterior, cât și de monitorizarea și coordonarea insuficientă/ineficientă a procesului respectiv din partea organelor responsabile (MTIC, CS, iar din 2018, AGE).

➤ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022:
7.4. AGE, să stabilească un mecanism eficient de evidență și monitorizare a aplicării cadrului normativ aferent gestionării proiectelor TIC în entitățile publice, a implementării și gestionării sistemelor și resurselor informaționale de stat în sectorul public, în conformitate cu actele normative actualizate, după caz, înaintând propunerile de rigoare pentru consolidarea acestuia, în scopul eficientizării resurselor utilizate în acest sens, precum și evidența eficientă a resurselor și sistemelor informaționale în sectorul public.

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate: AGE a asigurat ajustarea documentării Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat” (în continuare – SI RRSIS), prin Hotărârea Guvernului nr.153/2021⁵² fiind aprobate Conceptul și Regulamentul aferent SIA. Scopul SI RRSIS este de a oferi autorităților și instituțiilor publice un *mechanism eficient, fiabil, modern de înregistrare și evidență a resurselor și sistemelor informaționale de stat*. Totodată, documentația SI relevă obiectivele acestuia, expuse sintetizat în Figura nr.3.

Figura nr.3.



Sursă: Elaborat de audit în baza Conceptului SIRRIS.

De menționat că, potrivit prevederilor cadrului normativ aferent TIC⁵³, SI destinat ținerii registrului de stat va fi introdus în **Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat** (în continuare – RRSS) și certificat în modul stabilit. În aceeași ordine de idei, conform Conceptului SI RRSIS⁵⁴, registratorii datelor în SI RRSIS sunt posesorii și deținătorii resurselor și SI de stat, care asigură înregistrarea, actualizarea și radierea resurselor și SI de stat și a informațiilor aferente acestora. La data de 26.04.2023⁵⁵ a fost lansat SI RRSIS care asigură posesorilor și deținătorilor resurselor și SI de stat instrumentele necesare de accesare, oferire și gestionare a accesului automatizat la acest sistem informațional, pentru a putea fi executată obligația lor de înregistrare în RRSIS a tuturor

⁵⁰ Spre ex., Conceptul SII medical și Regulamentul privind modul de ținere a Registrului medical, format din 6 sisteme informaționale distincte; Conceptul privind Sistemul Informațional Integrat Vamal; Conceptul tehnic al Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră și Regulamentul de organizare și funcționare a SI respectiv etc.

⁵¹ De ex., SI implementate de MAI, ANTA, MSMPS, MECC etc.

⁵² Hotărârea Guvernului nr.153 din 25.08.2021 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat.

⁵³ Art.26 alin.(4) din Legea nr.71/2007.

⁵⁴ Pct.16 din Conceptul Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat”.

⁵⁵ <https://www.egov.md/ro/node/39874>

resurselor și SI de stat pe care le au în posesie și informațiile aferente acestora. Corespunzător, în funcție de înregistrările făcute, AGE validează și asigură accesul la datele cu caracter public din RRSIS.

➤ nivelul de implementare a recomandării: parțial implementat. Auditul menționează că, deși potrivit acțiunilor necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și SI de stat existente⁵⁶ înregistrarea în RRSIS a tuturor resurselor și SI de stat urma a fi asigurată în perioada 2021-2023, la momentul desfășurării misiunii în SI erau înregistrate în total 88 de SI și 6 resurse informaționale. Printre cauzele înregistrării lente a SI implementate, fie cele în proces de elaborare de către entitățile publice se evidențiază și lipsa sau carențele în documentarea acestora, inclusiv a documentației tehnice. Totodată, analizând datele referitoare la SI înregistrate în RRSIS, s-a constatat că, în cazul a 32 de SI înregistrate în SIRRSIS, a fost inclusă informația privind documentarea Sistemului, și anume Conceptul și Regulamentul SI, iar în cazul a 63% din SI înregistrate, acestea nu sunt documentate corespunzător. De asemenea, s-au identificat cazuri privind neactualizarea informației în SI RRSIS (de exemplu, potrivit datelor din RRSIS, posesorul și deținătorul Registrului de stat al frecvențelor și stațiilor de radiocomunicații sunt MDED și, respectiv, Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio, deși potrivit modificărilor operate în cadrul normativ calitatea de posesor și deținător al Sistemului respectiv a fost atribuită Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației). Situații similare se atestă și în alte cazuri.

Examinând nivelul de înregistrare a SI reflectate de auditul precedent în Anexa nr.1 la Raportul auditului aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020, s-a constatat că **doar 13** din acestea se regăsesc în RRSIS.

În aceeași ordine de idei, analizele efectuate în cadrul misiunii denotă anumite rezerve de îmbunătățire în aspectul monitorizării și controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale la crearea, implementarea și gestionarea SI în sectorul public, condiționate atât de carențele cadrului normativ/metodologic (descrise anterior), cât și de capacitățile instituționale insuficiente ale autorităților implicate, după caz, lipsa/insuficiența pârghiilor necesare în acest sens. Astfel, au fost identificate peste 60 de SI implementate, inclusiv în perioada de referință, care nu dețin Conceptul/regulamentul aferent aprobat în modul stabilit (aspecte sintetizate în Anexa nr.5 la prezentul Raport).

Potrivit AGE⁵⁷, reglementările în vigoare⁵⁸ stabilesc expres obligativitatea AAPC și AAPL de a prezenta spre coordonare Agenției conceptele sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat, precum și crearea și dezvoltarea infrastructurii, resurselor și SI, indiferent de sursele de finanțare, în coordonare cu AGE. Respectiv, problemele elucidate sunt generate de carențele în aplicarea prevederilor respective.

➤ impactul obținut. Potrivit Raportului statistic generat din SIRRSIS (vezi Figura nr.4.), în RRSIS au fost înregistrate 67 de autorități, dintre care 41,7% au înregistrat 88 SI și 6 resurse informaționale. Acest fapt confirmă instituirea unui mecanism automatizat destinat înregistrării într-un mod autonom a resurselor și SI de stat și actualizării informațiilor aferente acestora. Însă, auditul

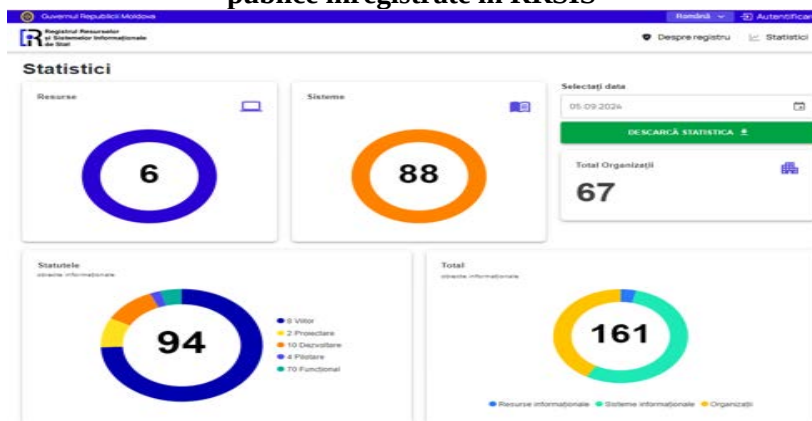
⁵⁶ Acțiunea 1.3. din Anexa 1. la Hotărârea Guvernului nr.822 din 11.11.2020 cu privire la aprobarea acțiunilor necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat existente și a modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.

⁵⁷ Răspunsul AGE prezentat prin poșta electronică din 23.09.2024.

⁵⁸ Pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.562 din 22.05.20026 „Cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat”; pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.414 din 08.05.2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat”.

atrage atenția asupra faptului că tergiversarea înregistrării în Registrul a tuturor resurselor și sistemelor informaționale nu asigură eficientizarea investițiilor în sistemele informaționale de stat.

Figura nr.4. Informații statistice privind numărul de SI/resurse informaționale de stat și autorități publice înregistrate în RRSIS



Sursă: Captură din Raportul statistic efectuată de audit la data de 05.09.2024.

4.10. Acțiunile întreprinse de către factorii de decizie nu au asigurat în deplină măsură stabilirea setului minim de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de menținere, administrare și dezvoltare a SI de stat pentru entitățile desemnate expres prin Hotărârile Guvernului.

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă. Potrivit rezultatelor auditului precedent, administrarea, menținerea și dezvoltarea SI de stat deținute de autoritățile publice în perioada de referință, au fost efectuate de instituțiile publice cu atribuții delegate prin cadrul normativ – STISC, CTIF, CTICE etc., precum și de către agenți economici, în mare parte fiind contractate servicii de mentenanță, dezvoltare și chiar de elaborare de la 3 agenți economici: SRL „Bass Systems”, redenumit în anul 2019 în SRL „S&T IT System”, SRL „AlfaSoft” și „Daac Systems” SRL. Ca urmare a examinării documentelor aferente serviciilor prestate de CTIF (pentru menținerea SI gestionate de MF, SV, SF și CEC), precum și de STISC (pentru menținerea SI gestionate de instituțiile din subordinea MJ, MAI, MADRM) și SRL „Bass Systems” (pentru SI implementate în domeniul sănătății, social, cât și cele gestionate de SV, CNAS, MSMPS (IMSP) și CNAM), auditul atestă insuficiența probelor pertinente care ar confirma executarea calitativă și completă a serviciilor prestate, fapt ce generează riscuri sporite de utilizare inefficientă a resurselor alocate în acest scop. În acest context, auditul precedent a evidențiat nedelimitarea în contractele de mentenanță a serviciilor de mentenanță care vizează activitățile de suport/mentținere și cele de dezvoltare, precum și carențele cadrului normativ atât referitoare la domeniul TIC, care până în anul 2020 nu a definit clar noțiunile „servicii mentenanță” și „administrare tehnică”, „dezvoltare” aferente SI, cât și cel aferent ținerei evidenței contabile.

➤ recomandarea de audit din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: 7.6. AGE, în comun cu CS, să stabilească setul minim de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de menținere, administrare și dezvoltare a sistemelor și resurselor informaționale de stat pentru entitățile desemnate responsabile prin Hotărârile Guvernului, inclusiv STISC, CTIF, precum și a mecanismelor de monitorizare și evaluare a acestora.

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. Prin Hotărârea Guvernului nr.822 din 11.11.2020 au fost aprobate acțiunile necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și SI de stat existente. De asemenea, prin actul normativ în cauză a fost completată Hotărârea

Guvernului nr.414/2018⁵⁹ cu Regulamentul privind administrarea tehnică și menținerea resurselor și SI de stat, care conține în anexă Lista exhaustivă a activităților minime privind administrarea tehnică a unui SI realizate de către administratorul tehnic (STISC), la solicitarea posesorului, pentru asigurarea bunei funcționări a SI, inclusiv configurarea și raportarea la solicitare a indicatorilor de performanță.

➤ nivelul de implementare a recomandărilor: **parțial implementat.**

În urma analizelor efectuate în cadrul prezentei misiuni, s-a constatat că prevederile Regulamentului nominalizat anterior sunt aplicabile în procesul de administrare tehnică și menținere a SI de stat transmise în administrare tehnică de către entitățile publice către STISC, nu și în cazul în care serviciile respective sunt asigurate de alte instituții publice nominalizate expres în calitate de administratori ai SI, fie în cazul contractării serviciilor respective de la agenți economici. Pentru exemplificare se menționează că, analizând contractul de achiziție a serviciilor informatice de administrare, mentenanță și suport ale Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al MF (în continuare – *SIIFPMF*) pentru anul 2024⁶⁰, încheiat între MF și CTIF, auditul a constatat că CTIF include în contract o listă a serviciilor informatice de administrare, mentenanță și suport a *SII FPMF* pentru anul respectiv, precum și o informație generală cu costurile incluse, situație similară ce se regăsește în cazul contractului încheiat între CTIF și SV. Auditul atrage atenția asupra faptului că facturile fiscale și Actul de predare-primire a serviciilor eliberate de CTIF includ denumirea serviciilor și sumele la general, fără descrierea detaliată a activităților efectiv realizate și pentru care SI din cadrul SIIMFP, precum și costul pentru fiecare activitate, deși potrivit Specificației tehnice, anexat la contractul de achiziție⁶¹, serviciile de mentenanță și suport al utilizatorilor SIIFP includ 24 de activități pentru 31 SI. Costul anual al serviciului menționat constituie 24 208,5 mii lei, ori 2 017,3 mii lei lunar. Analizând facturile fiscale pentru 5 luni ale anului 2024 privind serviciile menționate prestate de CTIF către MF, auditul a identificat că costul lunar al acestora nu se schimbă și constituie 2 017,3 mii lei, fapt ce generează riscuri sporite de fraudă și utilizare inefficientă a resurselor alocate în acest scop. Mai mult decât atât, în luna aprilie au fost eliberate 4 facturi pentru lunile ianuarie-aprilie 2024, acestea, precum și actele fiind semnate pentru serviciile prestate pe 3 luni anterioare.

Auditul menționează că lipsa unui set de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de menținere, dezvoltare și suport, precum și a unor instrumente eficiente pentru verificarea și controlul serviciilor prestate, îndeosebi în cazul nominalizării exprese a autorităților în Hotărârile Guvernului, sau contractarea serviciilor respective de la agenți economici, condiționează perpetuarea riscurilor de neexecutare, fie de executare necalitativă a serviciilor respective, fapt ce poate afecta eficiența cheltuielilor efectuate în acest sens.

➤ impactul obținut. Acțiunile realizate nu au asigurat în deplină măsură implementarea recomandării, evidențiindu-se riscuri de neexecutare, fie de executare necalitativă a serviciilor de mentenanță a SI, fapt ce poate afecta eficiența cheltuielilor efectuate în acest sens.

4.11. Acțiunile întreprinse de AGE asigură într-o anumită măsură soluționarea problemei privind preluarea în administrare și menținere tehnică a sistemelor informaționale de la instituțiile și autoritățile publice, în cazul deținerii de către acestea doar a dreptului de utilizare a softului.

⁵⁹ 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”, cu modificările ulterioare.

⁶⁰ Contractul nr.70 din 12.04.2024 privind achiziționarea serviciilor informatice de administrare, mentenanță și suport a Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor, încheiat între MF și CTIF.

⁶¹ Anexa nr.2 la Contractul nr.070 din 12.04.2024, Specificația serviciilor informatice de administrare, mentenanță și suport a Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al MF.

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă. Auditul precedent a evidențiat riscuri privind eficiența utilizării resurselor financiare în contextul achiziției doar a licențelor de utilizare a SI de importanță statală, îndeosebi în cazul prelucrării datelor sensibile în cadrul acestora (de ex., SIAMS). În acest context, s-a relevat și situația confuză privind modul de repartizare și executare a funcțiilor de administrare și menținere a SIAMS, dat fiind că Sistemul a fost implementat și se utilizează de IMSP în bază de licență, iar termenul de realizare a contractelor încheiate cu deținătorul aplicației de către cele 14 IMSP și de Minister expira la finele anului 2021. Mai mult decât atât, auditul constată că, potrivit condițiilor contractului, Beneficiarul (IMSP/MS) *nu are dreptul să adapteze, să modifice sau să unifice, nici măcar parțial, SIA respectiv*. Acest fapt creează dependența Beneficiarului Sistemului de Prestatorul aplicației, pentru asigurarea continuității Sistemului.

➤ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: 7.7. AGE, *să examineze situațiile constatate de audit referitor preluarea în administrare și menținere tehnică a SI de la instituțiile și autoritățile publice în cazul deținerii de către acestea doar a dreptului de utilizare asupra softului, cu determinarea soluției optime în acest sens și înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit.*

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate: în procesul coordonării achizițiilor, AGE monitorizează ca în caietul de sarcini pentru dezvoltarea/implementarea SI să fie inclusă obligatoriu cerința privind deținerea de către autoritățile/instituțiile publice a posesiunii asupra codului-sursă al platformei/SI, în vederea deținerii dreptului de proprietate asupra softului, pentru a nu avea ulterior dependență de furnizorul aplicației în achiziționarea serviciilor de mentenanță/dezvoltare. Totodată, prin Avizul AGE⁶² a fost desemnat în calitate de membru un reprezentant al Agenției în cadrul grupului de lucru, în scopul organizării și demarării procedurii de achiziție publică centralizată privind mentenanța SIA AMS, cu solicitarea ca instituția să asigure implicarea succesivă a reprezentantului AGE în activitățile grupului de lucru respectiv. Totodată, AGE a fost informată

Din informațiile analizate⁶³, s-a constatat că urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr.09/DM din 04.09.2024, la data de 13.09.2024 a fost semnat și înregistrat contractul de achiziție privind serviciile de mentenanță pentru SIA AMS, care a fost remis către toate IMSP beneficiare. Conform condițiilor contractuale, IMSP vizate vor beneficia de servicii de mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă. Respectiv, fiecare beneficiar vizat urmează să identifice o persoană responsabilă pentru comunicarea cu operatorul economic care va asigura executarea serviciilor de mentenanță corectivă și preventivă, precum și responsabil de înaintarea solicitării de mentenanță adaptivă către CAPCS, pentru centralizare și înaintare către operatorul economic. Totodată, în vederea asigurării continue a serviciilor de mentenanță a Sistemului, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2025, ca urmare a confirmării de către Ministerul Sănătății.

➤ nivelul de implementare a recomandărilor: implementat.

Având în vedere carențele cadrului normativ aferent coordonării achizițiilor în domeniul TIC, menționate anterior, precum și neajunsurile la aplicarea prevederilor normative, respectiv nesoluționarea problemei privind SIAMS, în contextul deținerii doar a licențelor de utilizare a Sistemului de către cele 14 IMSP spitalicești și nedeținerea dreptului de proprietate asupra

⁶² Avizul AGE nr. 3011-430 din 28.05.2024, la solicitarea Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

⁶³ Scrisoarea nr. Rg02-3073 din 13.09.2024.

Sistemului/resursei informaționale respective de către posesorul acestuia, auditul denotă menținerea și, după caz, materializarea riscurilor elucidate de auditul precedent. În aceeași ordine de idei, analizând selectiv unele contracte de achiziții privind elaborarea/dezvoltarea SI⁶⁴ încheiate de autoritățile publice în perioada de referință, s-a constatat că acestea, la capitolul „Drepturi de proprietate intelectuală”, conțin prevederi generale⁶⁵ și nu cerințe care să asigure dreptul de proprietate asupra SI/softului sau resursei informaționale create în cadrul acesteia. Totodată, examinând avizele AGE oferite în contextul coordonării achizițiilor în domeniul TIC, s-a constatat că acestea conțin recomandările privind obligativitatea deținerii de către entitatea publică a codului sursă, a dreptului de proprietate urmare a achiziției serviciilor TI.

➤ impactul obținut: drept rezultat al coordonării achizițiilor aferente domeniului TIC de către AGE, au fost create anumite condiții pentru neadmiterea situației constatate de auditul precedent, precum și asigurarea valorificării dreptului statului/posesorului asupra SI și serviciilor aferente prestate în baza contractelor de achiziție.

4.12. Deși au fost întreprinse anumite acțiuni, carențele cadrului normativ aferent evidenței contabile a SI condiționează perpetuarea problemelor elucidate de auditul precedent.

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă

Verificările auditului precedent au constatat modul diferit de contabilizare a unor SI (*contabile, de management al documentelor, de management al resurselor umane, cât și a Sistemelor de stat, deținute în bază de licență*), cât și a serviciilor aferente acestora. Situațiile constatate, în opinia auditului precedent, sunt determinate atât de carențele cadrului normativ în materie de proceduri specifice, după caz, instrucțiuni relevante, cu implicarea corespunzătoare a organului de resort (MF), cât și necesitatea consolidării capacităților instituționale în aplicarea cadrului normativ relevant.

➤ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: **8.1. MF** să consolideze cadrul normativ și cel metodologic cu prevederi/instrucțiuni clare privind modul de luare în evidență a livrabilelor TI, care au constituit obiectul, rezultatul achiziției sau primirii cu titlul gratuit în cadrul proiectelor, în scopul excluderii abordării neuniforme în procesul de contabilizare a SI și asigurării unei evidențe uniforme în acest sens, la necesitate solicitând suportul AGE.

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate: prin Ordinul MF nr.105 din 26.08.2021 au fost completate⁶⁶ Normele metodologice, aprobate prin Ordinul MF nr.216/2015, cu prevederi ce țin de înregistrarea livrabilelor TI în evidența contabilă a posesorilor, utilizatorilor și deținătorilor de SI, precum și cu reguli de reflectare a cheltuielilor de dezvoltare, reinginerie, mentenanță, consultanță, asistență și suport tehnic. Totodată, potrivit explicațiilor MF⁶⁷, documentele SI de stat sunt elaborate în conformitate cu cadrul normativ metodologic privind crearea, administrarea, mentenanța, dezvoltarea și scoaterea din exploatare a SI de stat, aprobat de către

⁶⁴ Contractul nr.575 din 17.08.2022, IMSP Institutul de Medicină Urgentă; Contractul nr.444 din 29.04.2024, IMSP Institutul de Medicină Urgentă; Contractul nr.384 din 17.03.2023, IMSP Institutul de Medicină Urgentă; Contractul nr.238 din 07.02.2024, IMSP Institutul de Medicină Urgentă; Contractul nr.67 din 12.12.2023, Ministerul Mediului; Contractul nr.42 din 14.06.2024, Agenția Națională Transport Auto; Contractul nr.9/24 din 26.03.2024, Agenția Achiziții Publice.

⁶⁵ Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

⁶⁶ Pct.3.3.44. din Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015.

⁶⁷ Art.76 alin.(3) din Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (introdus prin Legea nr.135 din 16.07.2020 pentru modificarea unor acte normative, în vigoare din 07.08.2020).

Guvern, competență stabilită⁶⁸ AGE și care până la moment lipsește. Prin urmare, în Normele metodologice nu pot fi incluse prevederi și detalieri în cazul *lipsei acestora în cadrul normativ în vigoare* (legi și hotărâri ale Guvernului), iar MF nu poate completa Ordinul MF nr.216/2015 cu reguli ce contrazic sau ce nu au acoperire în cadrul normativ și cel de reglementare al domeniului TIC.

➤ nivelul de implementare a recomandărilor: **parțial implementat.**

Drept urmare a analizelor efectuate, auditul a constatat că, deși au fost întreprinse anumite acțiuni pentru îmbunătățirea cadrului normativ și celui regulator proprii contabilizării SI și serviciilor aferente, acestea nu sunt suficiente. Or, verificările realizate la instituțiile vizate în dispozitivul Hotărârii Curții de Conturi nr.82/2020 denotă perpetuarea problemelor elucidate de auditul precedent. Mai mult decât atât, s-au constatat cazuri de atribuire a mai multor numere de inventar unui SI (MF, SV, CTICE, CNAM), precum și luarea în evidența contabilă a mai multor pagini/portaluri web ca un singur activ nematerial (*de ex.: 11 pagini/portaluri web implementate și gestionate de SFS au fost înregistrate în evidența contabilă ca un singur activ nematerial*).

La fel, s-a constatat că, deși potrivit cadrului normativ în vigoare⁶⁹, posesorul SIA Registrul Electronic al Angajaților (SIA REA) este MF, iar potrivit Normelor metodologice de raportare financiară, SI sunt înregistrate în evidența contabilă a posesorului, analizând informațiile prezentate de CS⁷⁰ s-a constatat că în evidența contabilă a acesteia este înregistrat „SIA REA”, în valoare de 191,2 mii lei, în timp ce potrivit datelor contabile, în evidența contabilă a MF⁷¹ este înregistrat SIA REA cu valoarea de 4,3 mil. lei, iar în perioada 2023-2024, Ministerul a contractat⁷² servicii de dezvoltare a acestuia în sumă de 1,1 mil. lei.

Mai mult decât atât, analizele efectuate în cadrul prezentei misiuni denotă carențe privind aplicabilitatea prevederilor Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MF nr.216/2015, potrivit cărora *SI sunt înregistrate în evidența contabilă a posesorului, iar utilizatorii și deținătorii acestora vor înregistra licențele de utilizare*. În acest context s-au identificat cazuri când SI sunt contabilizate efectiv la deținătorul acestora (*de ex.: ASD (SI e-Vinieta), CNAM (SIA AMP, SI e-Rețeta, SI Portalul certificatelor concediilor medicale), Serviciul 112 (SI 112), MAI, MS, AAIJ etc.*).

Neajunsurile constatate în cadrul prezentei misiuni reiterează necesitatea elaborării unor instrucțiuni/ghidări documentate privind abordarea aspectelor vizate în procesul contabilizării produselor, SI și serviciilor TI, inclusiv a unei proceduri de casare a SI, după caz, a modulelor acestora neutilizate, implicit licențe expirate și programe aferente. Acest fapt este susținut și de demersul AAIJ⁷³ remis în adresa MF pe parcursul misiunii de follow-up, cât și discuțiile cu celelalte entități vizate.

Este de remarcat și faptul că, un urma analizei informațiilor obținute în cadrul prezentei misiuni, nu au fost identificate probe care ar susține colaborarea MF și AGE (prin organizarea unor ședințe comune, spre exemplu) prin prisma responsabilităților și competențelor delegate acestora, or, în opinia

⁶⁸ Art.23 alin.(2) din Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, cu modificările introduse prin Legea nr.135/2020 din 16.07.2020 pentru modificarea unor acte normative.

⁶⁹ Pct.8 din Regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.443 din 29.06.2022.

⁷⁰ Balanța de solduri a contului 317 perioada 01.06.2024 prezentat prin Scrisoarea CS pe adresa electronică la 17.07.2024.

⁷¹ Registrul evidenței mișcării bunurilor materialele contul 317 la situația din 01.06.2024 prezentat de MF la adresa electronică.

⁷² Contractul nr.45 din 25.04.2023 încheiat între MF și CTIF privind achiziționarea serviciilor informaționale de dezvoltare a Sistemului Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice al MF. Contractul nr. 071 din 12.04.2024 încheiat între MF și CTIF privind achiziționarea serviciilor informaționale de dezvoltare a Sistemului Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice al MF.

⁷³ Scrisoarea AAIJ prezentată CCRM în copie nr.01.1/506 din 15.08.2024 adresată la 6 autorități.

auditului doar prin conjugarea eforturilor pot fi identificate soluțiile optime și oportune pentru soluționarea problemelor elucidate.

➤ impactul obținut: crearea anumitor condiții pentru asigurarea contabilizării corecte a SI și a resurselor informaționale. Totodată, insuficiența reglementărilor/instrucțiunilor exhaustive și clare documentate în aspectele vizate, cât și a instruirilor desfășurate, au condiționat persistența problemelor elucidate de auditul precedent.

4.13.Carențele cadrului normativ aferent coordonării achizițiilor în domeniul TIC condiționează perpetuarea neajunsurilor constatate de auditul precedent.

➤ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă:

Verificările auditului precedent au constatat că procesul de achiziții în domeniul TIC necesită consolidare și monitorizare/control mai eficient în scopul asigurării eficienței și eficacității resurselor utilizate în acest scop, inclusiv prin instituirea unui mecanism eficient de gestiune și coordonare a asistenței externe la elaborarea, implementarea, dezvoltarea SI pentru sectorul public. În acest context, cadrul normativ⁷⁴ stabilește necesitatea coordonării cu AGE, de către ministere, alte AAPC și instituții din subordinea acestora, a procesului de creare și dezvoltare a infrastructurii, resurselor și SI de stat, **indiferent de sursele de finanțare**. Totodată, Hotărârea Guvernului nr.544 din 12.11.2019⁷⁵, care stabilește metodologia de coordonare a achizițiilor în domeniul TIC, inclusiv obligativitatea instituțiilor și autorităților publice privind avizarea propunerilor de bugetare a cheltuielilor pentru TIC cu AGE și **aprobarea spre finanțare** de către MF **doar în cazul existenței avizului** din partea Agenției respective, în aplicare începând cu anul 2020, este **obligatorie** pentru autoritățile și instituțiile din subordinea Guvernului și sfera de competență a acestuia, iar pentru autoritățile și instituțiile publice autonome – cu titlu de **recomandare**. În aceeași ordine de idei, s-a relevat exceptarea (neformală) a respectării procedurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului 544/2019⁷⁶ în cazul în care entitățile publice sunt beneficiare a SI/programe/produse și softuri donate (ca rezultat al contractării serviciilor de elaborare) de instituții externe/partenerii externi (USAID, BERD etc.). Or, în contextul verificărilor efectuate, au fost constatate frecvente situații când entitățile publice beneficiază cu titlu gratuit de SI în cadrul proiectelor finanțate/gestionate prin intermediul partenerilor externi (USAID, PNUD etc.), care sunt elaborate cu nerespectarea prevederilor cadrului normativ în domeniul TIC, în lipsa coordonării creării, a conceptului, regulamentului, Sistemele elaborate prezentând, în anumite situații, disfuncționalități. Ulterior, în lipsa documentației necesare, cât și, după caz, existența unor disfuncționalități, SIA nu este dat în exploatare, nu se utilizează, fapt ce conduce la ineficiența resurselor utilizate în acest scop.

➤ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2020:
8.2. MF, în comun cu AGE și AAP, să propună Guvernului măsuri concrete de îmbunătățire a Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (în contextul evaluării modului de implementare a Hotărârii Guvernului nr.544/2019), ținând cont de deficiențele descrise în Raportul de audit, prin stabilirea unui mecanism eficient de monitorizare, coordonare și control al procesului de creare/elaborare și implementare, dezvoltare a sistemelor informaționale în cadrul proiectelor de colaborare cu partenerii externi.

⁷⁴ Pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.414 din 08.05.2018.

⁷⁵ Hotărârea Guvernului nr.544 din 12.11.2019 „Cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor”, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.544 din 12.11.2019.

⁷⁶ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118946&lang=ro#
Hotărârea Guvernului nr.544 din 12.11.2019.

➤ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. Pe parcursul perioadei de referință, pentru asigurarea punerii în aplicare a Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.544/2019, prin Ordinul Directorului AGE nr.3005-59 din 26.07.2022 a fost aprobat Ghidul practic pentru punerea în aplicare a Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Ca parte integrantă a Ghidului respectiv, în anexele la acesta se regăsește modelul standardizat de Formular pentru înaintarea propunerilor de bugetare a cheltuielilor pentru tehnologiile informaționale. Pe parcursul anului 2024 a fost elaborat de AGE și se promovează prin intermediul MDDE proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (modernizarea reglementărilor aplicabile unor sisteme informaționale partajate)⁷⁷, care se află în procedură de reavizare. Proiectul în cauză prevede inclusiv modificarea Hotărârii Guvernului nr.544/2019 în scopul eficientizării mecanismului de coordonare a achizițiilor din domeniul TI din sectorul public și stabilirea expresă a categoriilor de bunuri și servicii care cad sub incidența hotărârii respective. A fost elaborat proiectul de ordin comun al MF, directorului AAP și directorului AGE cu privire la aprobarea Regulilor de profilare a stațiilor de lucru pentru angajații din sectorul public. În prezent, proiectul respectiv se definitivează luând în considerare avizele recepționate, urmând a fi promovat prin intermediul MF. Totodată, potrivit informațiilor prezentate de AGE⁷⁸, în perioada de referință, pentru asigurarea eficienței, corectitudinii și transparenței achizițiilor în domeniul TIC, Agenția:

- a coordonat/avizat 115 propuneri de buget ale autorităților/instituțiilor publice aferente cheltuielilor pentru TIC, în sumă de 810,4 mil. lei;
- a coordonat/avizat 160 de planuri generale de achiziții TIC, în sumă totală de 1 444,2 mil. lei și modificări ale planurilor de achiziții, în sumă totală de 207,0 mil. lei;
- a coordonat achizițiile în domeniul TIC ale autorităților/instituțiilor publice prin emiterea a 689 de avize asupra procedurilor de achiziții în domeniul TIC, la o valoare total estimată de 874,7 mil. lei. Din cele 689 de avize asupra procedurilor de achiziții, 313 sunt pozitive, 285 sunt cu recomandări, iar 91 sunt negative. În total la momentul actual s-au stabilit, s-au implementat și se urmăresc 33 de categorii de recomandări în procesul de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.544/2019.

De asemenea, specialiștii AGE au fost desemnați în calitate de membri ai grupului de lucru pentru desfășurarea achizițiilor în 201 de proceduri, participând la 126 de ședințe, în urma cărora au contribuit la economia bugetelor autorităților centrale în sumă de 74,7 mil.lei.

➤ nivelul de implementare a recomandării: parțial implementat.

Ca urmare a examinărilor efectuate, auditul nu a identificat operarea, în perioada 2021-2024 (8 luni), a unor modificări în Hotărârea Guvernului nr.544/2019 sau în alte acte normative ce reglementează achizițiile publice de servicii aferente TIC, fapt ce determină persistența problemelor și materializarea riscurilor elucidate de auditul precedent și în perioada de referință. Totodată, examinând circularele MF privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile bugetare a propunerilor de buget remise în adresa entităților publice⁷⁹, s-a constatat că acestea conțin prevederi referitor la *necesitatea coordonării cu AGE a propunerilor de cheltuieli pentru TIC (formularul nr.5*

⁷⁷ <https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nu-249-mded-2024.pdf>

⁷⁸ Răspunsul AGE prezentat prin poșta electronică din 23.09.2024.

⁷⁹ Particularitățile privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile bugetare a propunerilor de buget pentru anul 2023 și estimărilor pentru anii 2024-2025 (formularul nr.5 CBTM la Circulara MF); Particularitățile privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile bugetare a propunerilor de buget pentru anul 2025 și estimărilor pentru anii 2026-2027 (pct.13), și formularul nr.4 la Circulara MF, scrisoarea MF nr. 6/1-17/42 din 07.08.2024.

CBTM). Totuși, în urma analizelor efectuate, s-au constatat anumite neajunsuri în aspectul aplicării prevederilor nominalizate. În acest context se exemplifică planificarea de către CEC și realizarea în anul 2023 a achiziției privind elaborarea și pilotarea SI de vot prin internet e-Voting, în valoare de 7,0 mil. lei, achiziționarea computerelor portabile (laptopuri) (Sustainable Public Procurement - SPP), în valoare de 27,8 mil. lei, iar pentru anul 2024 –elaborarea și pilotarea metodelor alternative de vot în valoare de 8,0 mil. lei, achizițiile respective, dar și planificarea acestora nefiind coordonate și avizate de AGE.

Potrivit explicațiilor CEC, în conformitate cu Codul electoral nr.325/2022 și cu Regulamentul de activitate, aprobat prin Hotărârea CEC nr.1098/2023, Comisia este autoritate publică independentă și nu se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.544/2019, la pct.4 din Hotărârea menționată. Analogic a comunicat și Consiliul Concurenței.

În aceeași ordine de idei, anumite neajunsuri privind aplicabilitatea Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.544/2019, Curtea a constatat și în cadrul auditului aferent Sistemului Informațional „Vulnerabilitatea Energetică” (SIVE)⁸⁰, al cărui posesor a fost desemnat MMPS, achiziția serviciilor de creare, implementare și dezvoltare a Sistemului fiind realizate de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în conformitate cu procedurile PNUD și finanțate din surse externe.

Totodată, auditul a constatat cazuri în care reprezentanții AGE efectiv nu au fost atrași de către beneficiari/autorități în grupurile de achiziții pentru achiziții, spre exemplu, SV, AAIJ, iar în cazul SFS, aceștia au fost implicați din 2024.

➤ impactul obținut: Deși au fost asigurate anumite condiții, precum și inițiate unele acțiuni, acestea nu asigură în deplină măsură trasabilitatea, controlul și monitorizarea eficientă a legăturii dintre cheltuielile planificate și bugetate și cele efectiv realizate pentru unele autorități, care nu sunt subordonate Guvernului, fie în cazul proiectelor TI asigurate/finanțate din surse externe.

V.CONCLUZIA GENERALĂ

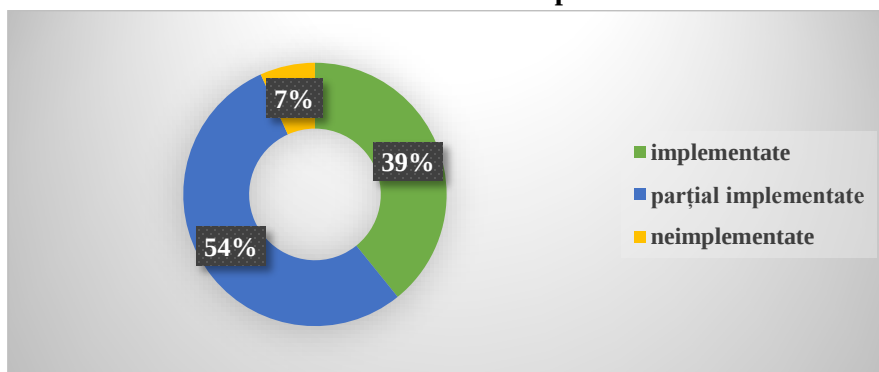
Analizând măsurile întreprinse pe parcursul anilor 2021-2024 (I semestru) de către entitățile vizate în prezentul Raport, misiunea de follow-up constată că au fost depuse anumite eforturi și au fost realizate acțiuni concrete pentru eliminarea deficiențelor și carențelor elucidate de auditul precedent soldate cu rezultate, creând premise/condiții, după caz, pentru soluționarea problemelor elucidate, fapt confirmat și prin documentarea unui număr de 26 de SI din cele 54 de SI identificate de auditul precedent și de 15 SI noi implementate în perioada de referință; luarea în evidența contabilă a 45 de SI din cele 54 de SI evidențiate de auditul precedent, precum și a 7 noi SI elaborate și implementate în perioada de referință, în valoare totală de 177,3 mil.lei; asigurarea valorificării SI și, respectiv, a resurselor investite în crearea/menținerea și dezvoltarea SI etc. Totodată, analizând măsurile întreprinse de către entități prin prisma efectului scontat, misiunea de follow-up relevă că acestea nu au asigurat în deplină măsură implementarea recomandărilor înaintate, rămânând nesoluționate unele probleme din perioada anterioară, cu impact asupra rezultatelor scontate. În Anexa nr.2 la prezentul Raport este descris nivelul de implementare a recomandărilor evaluate în prezenta misiune. Printre factorii care au influențat nivelul de implementare a recomandărilor, se pot evidenția: *capacitățile instituționale insuficiente în materie de reglementare și aplicare a cadrului normativ în*

⁸⁰ Raportul auditului de performanță: „Contribuie Sistemul informațional „Vulnerabilitatea energetică” (SIVE) la un mecanism eficient de încadrare a consumatorilor casnici în categoriile de vulnerabilitate energetică, precum și de gestionare și monitorizare a măsurilor finanțate din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice?”, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.18 din 30.04.2024.

domeniul TIC, carențele/imperfecțiunea cadrului normativ aferent domeniului, insuficienta monitorizare și implicare a factorilor de decizie responsabili etc.

Prin urmare, în funcție de nivelul de executare (Figura nr.5), se remarcă că, din numărul total de recomandări analizate de în cadrul misiunii, 39% au fost implementate integral, 57% au fost parțial implementate, iar 7% din recomandări rămân neimplementate.

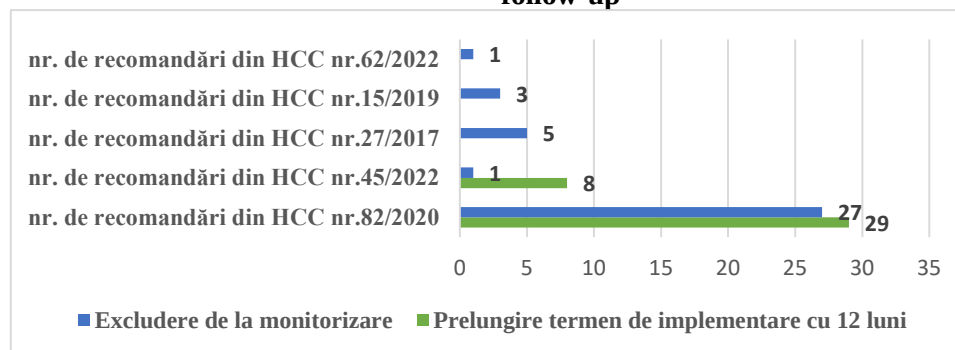
Figura nr.5. Evaluarea nivelului de implementare a recomandărilor analizate în cadrul misiunii de follow-up.



Sursă: Elaborat de audit urmare a analizelor efectuate.

În acest context, precum și reieșind din relevanța problemelor abordate de auditul precedent, pentru recomandările parțial implementate și sau neimplementate, dar care sunt actuale, se va prelungi termenul de implementare, iar în cazul celor care și-au pierdut actualitatea, fie au fost reiterate prin alte Hotărâri ale Curții de Conturi și sunt în proces de implementare/termenul de implementare nu a expirat, se va propune excluderea din regim de monitorizare (Figura nr.6).

Figura nr.6. Propunerile auditului în rezultatul analizelor efectuate în cadrul misiunii de follow-up



Sursă: Elaborat de audit în rezultatul analizelor efectuate, potrivit Anexei nr.2 la prezentul Raport.

VI. SEMNĂTURILE ECHIPEI MISIUNII

Echipa de audit a Curții de Conturi:

Șef al echipei de audit,

Alexandru Voloșin,
auditor public principal

Membru al echipei de audit

Tudor Frunză,
auditor public principal

Partenera misiunii

Natalia Balaban-Uncu,
Șefă a Direcției audit TI

GLOSAR

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

Informații sintetizate privind statutul recomandării, pe entități și propunerile auditului

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

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

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

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

					„Toma Ciorbă”
		Recomandarea nr.4 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens	SV	Implementat	SV
			ASD	Implementat	ASD
			ANOFM	Implementat	ANOFM
		Recomandarea nr.12 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020, să examineze modul de implementare și utilizare a Sistemului Informațional de Gestionare și Emitere a Actelor Permisive (SIGEAP) de către registratorii acestuia, cu identificarea soluțiilor de îmbunătățire și asigurare a funcționalității Sistemului, după caz, înaintând propunerile corespunzătoare	AGE	Implementat	AGE
		Recomandarea nr.7.7. din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să examineze situațiile constatate de audit referitor preluarea în administrare și menținere tehnică a sistemelor informaționale de la instituțiile și autoritățile publice în cazul deținerii de către acestea doar a dreptului de utilizare asupra softului, cu determinarea soluției optime în acest sens și înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit	AGE în comun cu CS	Implementat	AGE în comun cu CS
		Recomandarea nr.5.2 din Raportul misiunii de follow-up aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017⁸¹: să asigure elaborarea și aprobarea documentelor aferente dezvoltării tehnologiilor informaționale în conformitate cu direcția de dezvoltare selectată, racordată la direcția strategică a e-Guvernării	MAI, în comun cu instituțiile din subordine responsabile	Implementat	MAI, în comun cu instituțiile din subordine responsabile
		Recomandarea nr.5.8 din Raportul misiunii de follow-up aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017 să asigure identificarea, elaborarea/ajustarea și aprobarea, în modul stabilit, a regulamentelor necesare funcționării registrelor deținute;	MAI, în comun cu instituțiile din subordine responsabile	Parțial implementat Recomandare similară recomandării nr.2 adresată MAI din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020	MAI, în comun cu instituțiile din subordine responsabile
		Recomandarea nr.5.17 din Raportul misiunii de follow-up aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017: să realizeze acțiunile necesare automatizării Registrului de stat al armelor;	MAI, în comun cu instituțiile din subordine responsabile	Implementat	MAI, în comun cu instituțiile din subordine responsabile
		Recomandarea nr.5.19 din Raportul misiunii de follow-up aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017: să identifice și să excludă zonele și procesele caracterizate prin dublarea activităților și responsabililor în cadrul automatizării proceselor aferente migrației și azilului	MAI, în comun cu instituțiile din subordine responsabile	Implementat	MAI, în comun cu instituțiile din subordine responsabile
		Recomandarea nr.5.20 din Raportul misiunii de follow-up aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017: să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propuneri de	MAI, în comun cu instituțiile din subordine responsabile	Implementat	MAI, în comun cu instituțiile din

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

		ajustare/modificare a Concepției SIIAMA, precum și să elaboreze cadrul normativ necesar funcționării SSBMA			subordine responsabile	
		Recomandarea nr.6 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019 ⁸² : să efectueze o inventariere/evaluare a sistemelor informaționale implementate în domeniul sănătății, inclusiv a celor gestionate de către Minister, în vederea asigurării unei monitorizări exhaustive în domeniu;	MMPS	Implementat	MS	
		Recomandarea nr.7 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019: să examineze situația constatată de audit, condiționată de lipsa unui document strategic care ar reflecta viziunea unică asupra automatizării proceselor din domeniul medical, și să asigure planificarea utilizării tehnologiilor moderne TI în sectorul medical, cu elaborarea și implementarea unei strategii TI în acest sens	MMPS	Implementat	MS	
		Recomandarea nr.9 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019: în comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, să revizuiască și să înainteze propunerile de rigoare pentru ajustarea cadrului normativ aferent funcționării eficiente și conforme a SIA AMP la cerințele actuale;	MMPS, în comun cu CNAM	Parțial implementat Recomandarea se regăsește în recomandarea cu nr.2 adresată MS din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020	MS	
		Recomandarea nr.14 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62/2022 ⁸³ : să reexamineze modul de implementare a Sistemului Informațional de Asistență Medicală Spitalicească, prin prisma asigurării eficienței utilizării resurselor financiare, precum și a sustenabilității acestuia, cu întreprinderea măsurilor concrete în acest sens	MS, în comuni cu IMSP IO și CNAM	Parțial implementat Recomandare similară recomandării cu nr.8 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020	MS	
Total: 74 recomandări: implementate- 29; parțial implementate- 40; neimplementate -5. Prelungire termen de implementare cu 12 luni- 37 recomandări. Excludere de la monitorizare – 37 recomandări.		Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020 Total: 56 recomandări: implementate- 22; parțial implementate- 29; neimplementate -5. Prelungire termen de implementare cu 12 luni- 29 recomandări. Excludere de la monitorizare – 27 recomandări.	Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022 Total: 9 recomandări: implementate- 1; parțial implementate- 8. Prelungire termen de implementare cu 12 luni- 8 recomandări. Excludere de la monitorizare – 1 recomandare.	Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017 Total: 5 recomandări: implementate- 4; parțial implementate- 1. Excludere de la monitorizare – 5 recomandări.	Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019 Total: 3 recomandări: implementate- 2; parțial implementate- 1. Excludere de la monitorizare – 3 recomandări.	Hotărârea Curții de Conturi nr.62/2022 Total: 1 recomandări: parțial implementate- 1. Excludere de la monitorizare – 1 recomandare

⁸² Hotărârea Curții de Conturi nr.15 din 27.03.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up al auditului TI „Cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare, prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?”, în continuare – Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019.

⁸³ Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 20.12.2023 „Cu privire la Raportul auditului performanței: „Acțiunile aferente obiectivelor specifice ale Programului național de control al cancerului, realizate în perioada 2017-2022 (I semestru) de autoritățile responsabile, contribuie la atingerea rezultatelor așteptate?”, în continuare – Hotărârea Curții de Conturi nr.62/2023.

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

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

⁸⁴ Hotărârea Guvernului nr.378 din 27.05.2014 „Pentru aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat Registrul ajutoarelor de stat”.

⁸⁵ Hotărârea Guvernului nr.830 din 18.11.2020 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului”.

⁸⁶ Hotărârea Guvernului nr.1112 din 06.10.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stat”.

⁸⁷ Hotărârea Guvernului nr.830 din 18.11.2020 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului”.

⁸⁸ Scrisoarea CC nr.TIS - 02/22 – 1175 din 01.08.2024.

⁸⁹ Hotărârea CEC nr.1140 din 28.07.2023 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor”.

⁹⁰ Pct.9 din Concepția Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, aprobată prin Legea nr.101 din 15.05.2008.

⁹¹ https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/1140_Anexa_Regulament%20RSA.pdf.

⁹² Art.7⁶, lit.c) din Legea nr.467/2003.

informaționale. În aceeași ordine de idei, se constată că, potrivit cadrului normativ aferent domeniului TIC⁹³, activitățile ce vizează crearea, administrarea și dezvoltarea sistemelor informaționale de stat, inclusiv documentele aferente SI implementate (Concept, Regulament), urmau a fi coordonate cu AGE. Din informațiile examinate, auditul nu a identificat probe suficiente care ar confirma coordonarea proiectului Regulamentului cu AGE.

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

Deși potrivit argumentărilor CEC⁹⁴ actualizarea Conceptului SIASA s-a efectuat prin actualizarea Codului electoral nr.325/2022⁹⁵, care conține prevederi speciale privind funcționarea acestuia, auditul menționează că potrivit cadrului normativ aferent TIC⁹⁶, Concepția este document inițial, elaborat la crearea Sistemului, care servește drept bază pentru elaborarea ulterioară a documentației tehnice. Totodată, analizând Conceptul SIASA, auditul constată că în acesta nu au fost clar definite: spațiul funcțional, structura organizatorică, spațiul informațional, spațiul tehnologic, securitatea sistemului informațional și protecția informației.

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

Analizând actele normative publicate în Registrul de stat al actelor juridice⁹⁷, auditul nu a identificat conceptele și regulamentele aprobate privind Sistemele identificate de auditul precedent. Totodată, potrivit explicațiilor AI⁹⁸, ambele platforme tehnice au fost livrate, platforma CRM fiind funcțională și utilizată de către angajații Agenției în munca lor zilnică. În acest context, se menționează că Sistemul informațional pentru interacțiunea cu investitorii CRM reprezintă o platformă elaborată și transmisă în gestiunea Secției diplomatie economică de la Ministerul Afacerilor Externe încă în anul 2023. Aceasta a fost elaborată cu suportul GIZ Moldova. Platforma TI a Proiectului transfrontalier WINET a fost elaborată cu suportul partenerilor de dezvoltare în cadrul unui proiect, care au asigurat achitarea costului acesteia.

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

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

Analizând actele normative publicate în Registrul de stat al actelor juridice¹⁰⁰, auditul nu a identificat conceptul și regulamentul aprobate în modul stabilit privind Registrul intern al proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni. Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr.851/2023 a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr.675 din 06.06.2008 cu privire la registrul patrimoniului public, fiind aprobate *Conceptul Sistemului informațional „Registrul patrimoniului public și administrării proprietății de stat” (în continuare – SI RPPAPS) și a Regulamentului resursei informaționale formate de SI respectiv.*

Potrivit explicațiilor APP¹⁰¹, la pct.24 subpct. 1) la lit. f) din Conceptul SI RPPAPS sunt descrise atributele subregistrului nr.6 al patrimoniului public dat în concesiune sau în folosință cu un alt statut juridic (al parteneriatelor public-private), care vor cuprinde și atributele Registrului intern al proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni. Prin urmare, funcționalitățile Registrului intern (ținut în format Excel) al proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni, precum și funcționalitățile Sistemului Informatic Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat sunt incluse în Conceptul sistemului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.851/2023.

⁹³ Inclusiv art.23, alin.(2) din Legea nr.467/2003.

⁹⁴ Scrisoarea CEC nr.8-5506 din 02.08.2024.

⁹⁵ Codul electoral nr.325/2022, art.1; art. 13; art. 25 lit. g); art. 28 alin. (1), pct. 5) lit. c) și pct. 12) lit. a); art. 37 alin. (1) lit. l); art. 41 lit. n); art. 88 alin. (10).

⁹⁶ Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat.

Ordinul nr.78 din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice Procesele ciclului de viață al software-ului. RT38370656-002:2006.

⁹⁷ <https://www.legis.md/#>

⁹⁸ Răspunsul AI parvenit electronic în adresa echipei misiunii la data de 23.09.2024.

⁹⁹ Hotărârea Guvernului nr.851 din 01.11.2023 „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul patrimoniului public și administrării proprietății de stat” și a Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Registrul patrimoniului public și administrării proprietății de stat”.

¹⁰⁰ <https://www.legis.md/#>.

¹⁰¹ Scrisoarea APP nr.06-02-4970 din 30.07.2024.

5	Agenția Relații Funciare și Cadastru (actualmente - Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru/AGCC)			parțial implementat
10	SI Registrul Solurilor RM	Hotărârea Guvernului nr.1001 din 10.12.2014 ¹⁰² Modificări: Hotărârea Guvernului nr.42 din 26.01.2022 ¹⁰³ ; Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023 ¹⁰⁴	Hotărârea Guvernului nr.835 din 18.11.2020 ¹⁰⁵ Modificări: Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023	
11	SIA Registrul unităților administrativ-teritoriale și al adreselor	Hotărârea Guvernului nr.1518 din 17.12.2003 ¹⁰⁶ ; Modificări: Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023		
12	SIA Geoportal INDS http://www.geoportalinds.gov.md/	Hotărârea Guvernului nr.663 din 06.09.2023 ¹⁰⁷		
13	SIA Fondul național de date geospațiale ARFC http://geoportal.md/	Hotărârea Guvernului nr.212 din 30.03.2023 ¹⁰⁸ Modificări: Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023.		
14	SIA MOLDPOS http://moldpos.md/	Hotărârea Guvernului nr.307 din 28.04.2011 ¹⁰⁹	-	
15	SIA Moldova-map https://moldova-map.md/	Hotărârea Guvernului nr.212 din 30.03.2022 Modificări: Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023		
16	SIA Cadastrul Bunurilor Imobile	-		-
SI nou	SI geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice”	Hotărârea Guvernului nr.229 din 19.04.2023 ¹¹⁰	-	
	SIA Registrul denumirilor geografice	-	-	
	Sistemul informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale (SIGSNL) http://gislocal.md	Hotărârea Guvernului nr.36 din 17.01.2024 ¹¹¹		
Ca rezultat al analizei informațiilor prezentate de AGCC ¹¹² , auditul a constatat că, din 10 SI deținute, doar 5 din acestea, expuse mai sus, la etapa desfășurării misiunii de follow-up dețineau actele normative (Concept și Regulament) aprobate în modul stabilit, iar 2 SI: Sistemul Național de Poziționare (MOLDPOS) și SI geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice”, dețineau doar Conceptul. Totodată, examinând Conceptul MOLDPOS, s-a constatat că acesta nu întrunșete prevederile expuse în cadrul normativ aferent domeniului TIC, nefiind determinat nici <i>proprietarul, posesorul și administratorul tehnic al Sistemului</i> , cerințele privind securitatea,				

¹⁰² Hotărârea Guvernului nr.1001 din 10.12.2014 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova””.

¹⁰³ Hotărârea Guvernului nr.42 din 26.01.2022 „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1001/2014 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova””.

¹⁰⁴ Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie și cadastru și modificarea unor acte normative)”, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023.

¹⁰⁵ Hotărârea Guvernului nr.835 din 18.11.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova””.

¹⁰⁶ Hotărârea Guvernului nr.1518 din 17.12.2003 „Despre crearea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor””.

¹⁰⁷ Hotărârea Guvernului nr.663 din 06.09.2023 „Cu privire la Sistemul informațional geografic de stat „Geo portalul infrastructurii naționale de date spațiale””.

¹⁰⁸ Hotărârea Guvernului nr.212 din 30.03.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spațiale ale Agenției Relații Funciare și Cadastru” și a Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spațiale ale Agenției Geodeziei, Cartografie și Cadastru””, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.212 din 30.03.2023.

¹⁰⁹ Hotărârea Guvernului nr.307 din 28.04.2011 „Cu privire la Sistemul Național de Poziționare”.

¹¹⁰ Hotărârea Guvernului nr.229 din 19.04.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat Registrul de stat al lucrărilor topografo-geologice”.

¹¹¹ Hotărârea Guvernului nr.36 din 17.01.2024 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale și a Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale”.

¹¹² Tabelul nr.2 din Anexa nr.2 la Scrisoarea AGCC nr.36/01-08/729 din 11.06.2024.

precum și interconexiunea acestuia cu alte SI și registre de stat, după caz. O situație similară se atestă și în cazul documentației aferente SIA RSUATA, care, deși pe parcursul anilor au fost operate modificări, până la moment **nu sunt expres stabiliți** subiecții raporturilor juridice, inclusiv **posesorul, deținătorul și administratorul SIA**.

În același context, auditul denotă că, deși potrivit pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.229/2023, înainte de punerea în exploatare a Sistemului informațional geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice”, autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicilor va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare *Regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat al lucrărilor topografo-geodezice*, inclusiv mecanismul de înregistrare și eliberare a informației din registru, **până la moment nu a fost aprobat un astfel de document**. De asemenea, auditul constată că, pe parcursul perioadei de referință, au fost aprobate actele normative pentru încă 4 SI, iar pentru alte 2 sisteme: *SIA Registrul denumirilor geografice și SI Cadastrul bunurilor imobiliare*, potrivit motivației entității, actele sunt în proces de elaborare. Totodată, *potrivit argumentărilor entității*¹¹³, *Regulamentul SI geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice” se află în proces de avizare, conform pct.7 din Planul de activitate al AGGC pentru anul 2024, Conceptul și Regulamentul SIA Registrul denumirilor geografice, sunt în proces de elaborare conform pct.6 al Planului de activitate al AGGC pentru anul 2024, iar în Planul de activitate al AGCC pentru anul 2025, Agenția planifică revizuirea și actualizarea actelor normative pentru SI MOLDPPOS și SIA RSUATA*.

6	Agenția de Guvernare Electronică			implementat
16	Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permise	Hotărârea Guvernului nr.550 din 13.06.2018 ¹¹⁴ Modificări: Hotărârea Guvernului nr.913 din 16.12.2020 ¹¹⁵ Hotărârea Guvernului nr.75 din 31.01.2024 ¹¹⁶	Hotărârea Guvernului nr.551 din 13.06.2018 ¹¹⁷ Modificări: Hotărârea Guvernului nr.913 din 16.12.2020	
7	Ministerul Economiei și Infrastructurii, la moment – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale/MIDR (Administrația de Stat a Drumurilor/ASD)			implementat
17	Sistemul Informațional de evidență a vinietaelor (e-Vinieta)	Hotărârea Guvernului nr.440 din 29.06.2022 ¹¹⁸		
8	ANTA			parțial implementat
18	SIA e-Autorizație transport (versiunea nouă)	Hotărârea Guvernului nr.126 din 26.02.2020 ¹¹⁹	Hotărârea Guvernului nr.127 din 26.02.2020 ¹²⁰ Modificări: Hotărârea Guvernului nr.3 din 11.01.2023 ¹²¹	
19	SIA AUTOTEST		Hotărârea Guvernului nr.20 din 10.01.2024 ¹²²	
20	ANTA-BD (FOXPRO)	-	-	
21	AMIR	-	-	
22	SI de gestionare a documentelor interne - anta.doc	-	-	
23	SI anta.ccp	-	-	

¹¹³ Scrisoarea AFRC nr.36/01-06/983 din 02.08.2024.

¹¹⁴ Hotărârea Guvernului nr.550 din 13.06.2018 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permise”.

¹¹⁵ Hotărârea Guvernului nr.913 din 16.12.2020 „Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului”.

¹¹⁶ Hotărârea Guvernului nr.75 din 31.01.2024 „Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului”.

¹¹⁷ Hotărârea Guvernului nr.551 din 13.06.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permise”.

¹¹⁸ Hotărârea Guvernului nr.440 din 29.06.2022 „Cu privire la Sistemul informațional e-Vinieta”.

¹¹⁹ Hotărârea Guvernului nr.126 din 26.02.2020 „Pentru aprobarea Conceptului tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier”.

¹²⁰ Hotărârea Guvernului nr.127 din 26.02.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional e-Autorizație transport”.

¹²¹ Hotărârea Guvernului nr.3 din 11.01.2023 „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.127/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional e-Autorizație transport”.

¹²² Hotărârea Guvernului nr.20 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Subsistemul informațional Autotest”.

SI nou	SSI PAGR	Hotărârea Guvernului nr.126 din 26.02.2020	Hotărârea Guvernului nr.124 din 21.02.2024 ¹²³	
	SSI e-Bilet		-	
	SSI e-GPS		-	
	Sistemul informațional de programare a rândurilor electronice la frontieră		Hotărârea Guvernului nr.1091 din 27.12.2023 ¹²⁴	
În urma analizelor efectuate, auditul denotă că, din 5 SI identificate din auditul precedent, în perioada evaluată, doar SIA „AUTOTEST a fost asigurat cu Regulamentul aprobat în modul stabilit. Potrivit explicațiilor prezentate de ANTA¹²⁵, FoxPro este produs dezvoltat pe intern de către angajații instituției care din momentul lansării SIA „e-Autorizație transport” și <i>se utilizează doar parțial pentru a reverifica corectitudinea calculelor și informațiilor în urma implementării noilor funcționalități</i> în SIA „e-Autorizație transport”. Ținând cont de faptul că anual sunt contractate servicii de mentenanță adaptivă pentru e-Autorizație transport, funcționalitățile devin tot mai complexe și acoperă la moment peste 85% din necesitățile Agenției. Pe măsură ce vor fi finalizate funcționalitățile din modulele pentru inspectorii ANTA și pentru cartelele tahografice, <i>FoxPro nu va mai fi utilizat deloc</i>. Este planificată oprirea definitivă a sistemului <u>până la finele anului 2025</u>. Totodată, <i>Sistemul AMIR</i> conține informații despre rutele regulate, fiind dezvoltat la sfârșitul anilor 1980 și care era în gestiunea Ministerului de Transporturi din acea perioadă. Odată cu dobândirea independenței, sistemul a fost transmis de la minister la minister conform responsabilităților, până în momentul când atribuțiile respective au revenit Agenției. În prezent, conform memorandumului semnat între USAID și Agenție în anul 2022, este în proces de dezvoltare modulul Registrul Rutelor (în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.127/2020) în cadrul SI „e-Autorizație transport” cu lansare planificată pentru septembrie 2024. În aceeași ordine de idei, auditul a constatat că, în proces de implementare de către ANTA erau încă 5 SI, fiind luate în evidența contabilă caietele de sarcini a 3 din acestea, și anume: <i>SSI E-Bilet, SSI E-GPS, SSI E-PAGR și SI GIS-GEO ANTA</i>. De menționat că, potrivit pct.6 al Conceptului tehnic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.126/2020¹²⁶, componentele de bază ale Sistemului de management integrat în domeniul transportului rutier (în continuare – SMIDTR) sunt: subsistemul informațional „e-Autorizație transport”, subsistemul informațional „e-Bilet”, subsistemul informațional „Monitorizare GPS” și subsistemul informațional „Autotest”, care informatizează în totalitate prevederile Codului transporturilor rutiere și ale actelor normative conexe. Analizând actele normative publicate în Registrul de stat al actelor juridice¹²⁷, auditul <i>nu a identificat regulamentele aprobate în modul stabilit pentru SSI e-Bilet, SSI e-GPS, GIS-GeoANTA, inclusiv regulamentul Conceptului ultimului SI nominalizat</i>. <i>Potrivit explicațiilor ANTA, modulul de date geo-spațiale conține informații despre punctele de cântărire, stațiile de așteptare pe teritoriul Republicii Moldova și rutele de pasageri din Registrul Rutelor (în dezvoltare), iar fiind un modul (parte componentă, dar indispensabilă a Registrului Rutelor), nu necesită legiferări suplimentare</i>. Auditul denotă că, în contextul modificărilor în cadrul normativ aferent domeniului transport, precum și dezvoltării unor SI, se necesită revizuirea și, după caz, ajustarea Conceptului SMIDTR. În aceeași ordine de idei, este iminent necesară respectarea prevederilor cadrului normativ aferent domeniului TIC¹²⁸, potrivit căruia, înainte de punerea în exploatare a SIA destinat ținerii registrului de stat, autoritatea publică care a instituit registrul aprobă regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a registrului. <i>Potrivit explicațiilor ANTA¹²⁹, la moment regulamentele pentru SI e-Bilet și e-GPS au fost prezentate MIDR, care au fost remise înapoi pentru reajustare. Termenul preconizat pentru prezentare spre aprobare finală este 30 septembrie. Cât ține de GIS-GeoANTA, acesta reprezintă un modul dezvoltat pentru Registrul Rutelor care va permite construirea și reprezentarea grafică a rutei. Fiind parte componentă a Registrului Rutelor, nu necesită legiferare suplimentară</i>. Totodată, referitor la SIPREF, ANTA a comunicat că Sistemul luat în evidența contabilă de către Agenție, nu este sistemul SIPREF (posesorul căruia este Serviciul Vamal, iar deținătorul SI respectiv este CTIF), ci un alt SI, cu funcționalități similare, însă limitate, transmis în gestiune direct prin Ordinul MIDR. ANTA va considera oportună direcționarea către AGE și MIDR a propunerii de casare a SI e-Autorizație transport (versiunea veche) în cazul în care va obține recomandarea echipei de audit în acest sens.				
9	Ministerul Educației Culturii și Cercetării/MECC (actualmente - Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Culturii (MC))			parțial implementat

¹²³ Hotărârea Guvernului nr.124 din 21.02.2024 „Pentru aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Subsistemul informațional Platforma de analiză și generare rapoarte”.

¹²⁴ Hotărârea Guvernului nr.1091 din 27.12.2023 „Privind Sistemul informațional de programare a rândurilor electronice la frontieră”.

¹²⁵ Tabelul nr.2 din Anexa la Scrisoarea ANTA nr.03/1-1-367 din 11.06.2024.

¹²⁶ Conceptul tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.126/2020.

¹²⁷ <https://www.legis.md/#>.

¹²⁸ Art.16, alin. (3) din Legea nr.71 din 22.03.2007.

¹²⁹ Scrisoarea ANTA parvenită pe adresa electronică din 04.08.2024.

24	Sistemul Informațional Registrul Patrimoniului Cultural Imobil	-	-	
25	Sistemul Informațional Management în educație pentru ÎPT (SIME VET)	Hotărârea Guvernului nr.601 din 12.08.2020 ¹³⁰ Modificări: <i>Hotărârea Guvernului nr.97 din 22.02.2023¹³¹</i>	Hotărârea Guvernului nr.320 din 30.04.2024 ¹³²	
SI nou	SIME în învățământul superior (SIMÎS)	Hotărârea Guvernului nr.4 din 10.01.2024 ¹³³	-	
	Sistemului informațional „Registrul unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și al formabililor” (RUICVF)	Hotărârea Guvernului nr.370 din 08.06.2022 ¹³⁴		
Ca urmare a analizelor efectuate, auditul a constatat că, la situația din 01.06.2024, în evidența contabilă a MEC se regăsește Sistemul Informațional Automatizat „Registrul Național al Calificărilor”, în continuare - SIA RNC, instituit prin Hotărârea Guvernului nr.1199 din 05.12.2018¹³⁵, prin care au fost aprobate Conceptul și Regulamentul acestuia. De menționat că, prin Hotărârea Guvernului nr.3 din 10.01.2024¹³⁶ au fost operate unele modificări la Hotărârea Guvernului nominalizată în scopul racordării documentelor noilor prevederi, însă, ținând cont de modificările și dezvoltările efectuate în SI respectiv pe parcursul anilor 2023 – 2024, în baza Contractului nr.MD-MOED-205732-CS-CDS din 07 iunie 2023 semnat între MEC (Beneficiar) și Societatea pe Acțiuni „Cristalion-Plus" (Prestator), urmează a fi revăzute documentele (Conceptul, Regulamentul), îndeosebi prin prisma ajustării acestora la noile funcționalități. De asemenea, auditul constată că, deși pe pagina oficială a MEC¹³⁷ sunt reflectate unele informații privind SI <i>Registrul Patrimoniului Cultural Imobil/imaterial</i>, potrivit MEC¹³⁸ și MC¹³⁹, Sistemul respectiv nu se află în evidența niciunuia din cele 2 ministere, iar examinând Registrul actelor normative, auditul nu a identificat Conceptul și Regulamentul SIA respectiv.				
10	Centrul Tehnologiilor Informaționale Comunicaționale în Educație (CTICE)			parțial implementat
26	Sistemul Informațional de Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS)	A fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului din 2023 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS) și a Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea SIPAS ¹⁴⁰		
Examinând informațiile prezentate de CTICE ¹⁴¹ , s-a constatat că a fost elaborat <u>Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS) și a Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea SIPAS¹⁴²</u> , care la etapa desfășurării misiunii era în proces de avizare în modul stabilit.				
11	Ministerul Afacerilor Interne (MAI)			parțial implementat

¹³⁰ Hotărârea Guvernului nr.601 din 12.08.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de management în educație”.

¹³¹ Hotărârea Guvernului nr.97 din 22.02.2023 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.110/2022 cu privire la învățământul dual”.

¹³² Hotărârea Guvernului nr.320 din 30.04.2024 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional de management în educație”.

¹³³ Hotărârea Guvernului nr.4 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de management în învățământul superior”.

¹³⁴ Hotărârea Guvernului nr.370 din 08.06.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și al formabililor” și a Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și al formabililor”.

¹³⁵ Hotărârea Guvernului nr.1199 din 05.12.2018 „Cu privire la Registrul național al calificărilor”, cu modificările ulterioare.

¹³⁶ Hotărârea Guvernului nr.3 din 10.01.2024 „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1199/2018 cu privire la Registrul național al calificărilor”.

¹³⁷ <https://mecc.gov.md/ro/content/patrimoniu-cultural>.

¹³⁸ Scrisoarea MEC nr.09-09/4235 din 03.07.2024.

¹³⁹ Scrisoarea MC nr.08/2-09/218 din 26.06.2024,

¹⁴⁰ https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nu-21-mec-2024_0.pdf

¹⁴¹ Scrisoarea CTICE nr.101 din 21.07.2024.

¹⁴² <https://particip.gov.md/ru/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-cu-privire-la-aprobarea-conceptului-sistemului-informational-personalizare-a-actelor-de-studii-sipas-si-a-regulamentului-privind-utilizarea-administrarea-si-dezvoltarea-sipas/11688>.

27	Sistemul Informațional de management al resurselor din domeniul afacerilor interne (SIA Colaborator)	Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Conceptului și a Regulamentului SIA Colaborator a fost elaborat și înaintat spre avizare în modul stabilit		
SI nou	Sistemul informațional departamental Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică	Hotărârea Guvernului nr.34 din 25.01.2023 ¹⁴³	Hotărârea Guvernului nr.859 din 08.11.2023 ¹⁴⁴	
	Sistemul informațional „Recrutarea și evaluarea resurselor umane în sistemul afacerilor interne” (SI REUSAI)	Hotărârea Guvernului nr.882 din 14.12.2022 ¹⁴⁵		
	Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții	Hotărârea Guvernului nr.517 din 22.07.2022 ¹⁴⁶		
	Registrul de stat al datelor genetice	Hotărârea Guvernului nr.821 din 27.10.2023 ¹⁴⁷		
	Sistemul informațional de supraveghere video portabil Camera de corp	Hotărârea Guvernului nr.441 din 29.06.2022 ¹⁴⁸		
	Sistemul informațional integrat al MAI	Hotărârea Guvernului nr.147 din 28.02.2024 ¹⁴⁹	-	
	Sistemul informațional automatizat Registrul de stat al armelor	Hotărârii Guvernului nr.609/2018 ¹⁵⁰ Modificări: Hotărârea Guvernului nr.471 din 05.07.2023.	Hotărârea Guvernului nr.416 din 14.12.2021 ¹⁵¹	
	Sistemul informațional Migrație	Hotărârea Guvernului nr.618 din 21.08.2023 ¹⁵²	-	
	Sistemul informațional automatizat e-Dosar	A fost elaborat și remis spre avizare externă /expertiză proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat e-Dosar și a Regulamentului acestuia		
În urma analizelor efectuate, auditul denotă că, în scopul asigurării SIA „Colaborator” cu documentația necesară, au fost planificate ¹⁵³ și întreprinse acțiunile necesare ce vizează elaborarea Conceptului si Regulamentului acestuia. În aceeași ordine de idei, pct.49 al Programului de elaborare a proiectelor de acte normative care urmează a fi				

¹⁴³ Hotărârea Guvernului nr.34 din 25.01.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional departamental Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică”.

¹⁴⁴ Hotărârea Guvernului nr.859 din 08.11.2023 „Cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional departamental Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică”.

¹⁴⁵ Hotărârea Guvernului nr.882 din 14.12.2022 „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Recrutarea și evaluarea resurselor umane în sistemul afacerilor interne” și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Recrutarea și evaluarea resurselor umane în sistemul afacerilor interne”.

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

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

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

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

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

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

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

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

supuse consultărilor publice de către MAI pe parcursul anului 2024, prevede acțiunea de elaborare a documentelor menționate anterior transferată din Planul de Acțiuni a Ministerului din 2023, termenul stabilit fiind 18.12.2024¹⁵⁴. Auditul constată că, proiectele Conceptului și Regulamentului SI „Colaborator” au fost elaborate și remise spre avizare în modul stabilit, însă nu au fost susținute de către AGE¹⁵⁵ și CS¹⁵⁶, iar ajustarea acestora conform recomandărilor AGE a condiționat tergiversarea aprobării acestora în modul stabilit. Se denotă că, *SIA „Colaborator” nu se regăsește* în lista SI din posesia MAI și a structurilor organizaționale din sfera de competență a MAI, conform Hotărârea Guvernului nr.147/2024, care formează Sistemul Informațional Integrat al MAI (SII MAI)¹⁵⁷. De asemenea, s-a constatat că, în scopul documentării *SIA WFMS*, au fost elaborate și, ulterior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.34/2023 și Hotărârea Guvernului nr.859/2023, Conceptul și Regulamentul aferent *SIA „Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică”*. Pentru documentarea în modul stabilit a SI „e-Dosar Penal”, au fost elaborate și înaintate spre avizare *proiectele Conceptului și a Regulamentului acestuia*, la etapa desfășurării misiunii, proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului fiind la etapa de avizare externă /expertiză. Mai mult, MAI era în proces de definitivare proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative (evidența infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni și evidența contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții). De menționat că, aspectele aferente consolidării cadrului normativ care reglementează instituirea și gestionarea SI și resurselor informaționale în domeniul afacerilor interne au fost abordate și în misiunile anterioare ale Curții, fiind înaintate recomandările corespunzătoare. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.947/2022 a fost aprobat Programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025, document aferent dezvoltării TI în conformitate cu direcția de dezvoltare selectată, racordată la direcția strategică a e-Guvernării¹⁵⁸. La fel, au fost întreprinse măsurile necesare pentru consolidarea cadrului regulator aferent SI din domeniul afacerilor interne, inclusiv prin aprobarea Conceptului-cadru al SII al MAI, cel din domeniul migrației și SI RSA¹⁵⁹.

Totodată, s-au constatat **unele neconcordanțe și carențe în cadrul normativ aferent unor SI**. Astfel, deși în lista SI care fac parte din SII MAI, se regăsește *SI în domeniul protecției copilului*, potrivit Conceptului și Regulamentului aferent SI în domeniul protecției copilului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.446/2022¹⁶⁰, posesorul SI și a Registrului creat în cadrul acestuia a fost desemnat MMPS, MAI fiind nominalizat în calitate de furnizor de date în cadrul SIA respectiv.

În aceeași ordine de idei, deși potrivit Conceptului SIA „Registrul de stat al armelor”¹⁶¹ (în continuare – SIA RSA) **posesorul și deținătorul SIA „RSA” este MAI**, conform Regulamentului aferent acestuia¹⁶², **deținătorul** Registrului este Inspectoratul General al Poliției (IGP) din subordinea MAI. De asemenea, auditul denotă că, deși potrivit Regulamentului de organizare și funcționare¹⁶³, Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI (în continuare – STI a MAI) asigură administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor a acestuia, precum și implementarea politicii statului în domeniul aferent TIC în sfera de competență a Ministerului, instituția *nu este inclusă ca administrator/deținător* al unor SI din posesia MAI/domeniul afacerilor interne, printre care și *SIA RSA, Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră (în continuare – SIIPF), Sistemul informațional „Migrație”*¹⁶⁴. În context, s-a constatat că, prin modificările operate în anul 2022¹⁶⁵ la Hotărârea Guvernului nr.834/2008¹⁶⁶, Conceptul și Regulamentul aferent SIIPF a fost îmbunătățit, totodată fiind nominalizat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în calitate de **posesor, deținător și registrator** al SIIPF, iar potrivit Conceptului SI „Migrație” **posesorul și deținătorul SI „Migrație” este Inspectoratul General pentru Migrație al MAI**. De menționat că, exercitarea sarcinilor delegate Serviciului, în contextul complexității acestora sunt necesare resurse, inclusiv umane calificate și condițiile corespunzătoare, iar urmare a misiunilor de audit anterioare, Curtea a recomandat MAI să consolideze cadrul instituțional al STI în vederea asigurării durabilității activității

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

¹⁵⁵ Scrisoarea AGE nr.3007 – 108 din 29.06.2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acestui, conform cadrului normativ de reglementare ¹⁶⁷ . Deși pe parcursul anilor au fost întreprinse unele acțiuni, inclusiv pentru soluționarea problemei ce vizează discrepanțe majore în procesul de salarizare a funcționarilor publici față de funcționarii publici cu statut special din cadrul MAI prin implicarea subdiviziunii responsabile din cadrul aparatului central al MAI la efectuarea modificărilor de rigoare la cadrul legislativ, acestea nu au fost suficient de rezultative.				
De asemenea, auditul a constatat că, deși la finele anului 2023, conform modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr.243/2016 ¹⁶⁸ , MAI exercită calitatea de fondator al Instituției Publice Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, urmând a fi transmise bunurile Serviciului din administrarea MDED în administrarea MAI, în Conceptul SIA Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, nu au fost operate modificările corespunzătoare . Adicional, se denotă și că SIA 112 nu se regăsește în lista SI care formează SII al MAI.				
12	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MMPS), actualmente – Ministerul Sănătății (MS), în comun cu instituțiile medicale deținătoare a SIA AMS			neimplementat
28	Sistemul informațional automatizat de asistență medicală spitalicească (SIAMS)	-	-	
13	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MS)			parțial implementat
29	Sistemul Informațional de Management al Resurselor Umane în domeniul Sănătății (SIERUS)	Hotărârea Guvernului nr.24 din 10.01.2024 ¹⁶⁹	-	
SI noi	Sistemului informațional Registrul național de cancer (SI RNC)	Hotărârea Guvernului nr.501 din 10.07.2024 ¹⁷⁰		
	Sistemului informațional de supraveghere a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică (SI SBTESP)	Hotărârea Guvernului nr.885 din 14.12.2022 ¹⁷¹		
	Sistemului informațional „Constatarea medicală a nașterii și a decesului” (eCMND)	Hotărârea Guvernului nr.278 din 17.04.2024 ¹⁷²		
Examinând informațiile referitoare la SIERUS, auditul a constatat că prin Hotărârea Guvernului nr.24/2024 a fost aprobat Conceptul Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății ¹⁷³ , pe site-ul particip.gov.md ¹⁷⁴ , MS <i>anunțând despre inițierea elaborării</i> proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de SIERUS.				
Ca rezultat al analizelor efectuate, auditul denotă că, potrivit Hotărârii Guvernului nr.586/2017 ¹⁷⁵ , Registrul medical este constituit din 10 SI distincte , care se pun în exploatare de către posesorul acestuia, MS, după aprobarea de către Guvern a documentelor necesare în conformitate cu prevederile art.7 ⁶ alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr.467/2003. În contextul modificărilor operate în anul 2022 ¹⁷⁶ la Hotărârea Guvernului nr.586/2017, MS, în calitate de posesor al Registrului, urma să elaboreze și să promoveze, în termen de 18 luni (până la 28.01.2024), în modul stabilit, proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea conceptelor sistemelor informaționale și a regulamentelor resurselor informaționale ce se conțin în Registrul medical. La momentul efectuării misiunii de follow-up, doar pentru 3 (SI SBTESP, eCMND, SI RNC) din cele 10 SI prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.586/2017 au fost elaborate și aprobate prin hotărâri de Guvern <i>Concepte și Regulamente</i> , iar pentru SIERUSS a fost aprobat				

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

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

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

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

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

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

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

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

¹⁷⁵ Hotărârea Guvernului nr.586/2017.

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

doar Conceptul. Din informațiile analizate, auditul denotă că, prin ordinele Ministerului, în perioada de referință au fost aprobate Regulamentul pentru SI Portalul certificatelor concediilor medicale¹⁷⁷, precum și Regulamentul aferent SIA AMP¹⁷⁸.

În aceeași ordine de idei, auditul nu a identificat informații privind elaborarea de către MS și înaintarea în modul stabilit pentru aprobare a actelor normative (Concept, Regulament) referitoare la SIA AMS, SIA AMP¹⁷⁹, SIA SS, SIA Transplant, Portalul certificatelor de concediu medical și Registrul de screening cervical. De asemenea, auditul a constatat că, la nivelul unor IMSP, utilizatori ai SIAMS, prin ordinele conducerii au fost aprobate regulamentul/ghiduri de utilizarea a SIAMS, printre care, se menționează Ordinul nr.95 din 13.06.2022 a Directorului Spitalului Clinic de Psihiatrie cu privire la aprobarea **Regulamentului** cu privire la gestiunea și exploatarea SIA AMS. Mai mult decât atât, auditul denotă că, Concepția Sistemului Informațional Medical Integrat, în continuare - SIMI¹⁸⁰, aprobată în anul 2004, este una învechită/neactualizată și, deși potrivit Hotărârii Guvernului nr.138/2019¹⁸¹, Ministerul urma să asigure revizuirea și ajustarea acesteia, auditului nu i-am fost prezentate probe privind acțiunile realizate/după caz, impedimentele în acest sens.

Drept rezultat al analizelor efectuate, auditul constată că Strategia națională de sănătate „Sănătatea 2030”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.387/2023, abordează problematica aferentă SI din domeniu, digitalizarea și interoperabilitatea sistemului de sănătate, fiind trasate obiective specifice în acest sens, printre care și stabilirea cadrului conceptual și crearea infrastructurii pentru e-sănătate, dezvoltarea integrată a soluțiilor de e-sănătate, cu asigurarea interoperabilității între toate sistemele informaționale din sectorul sănătății și a securității datelor etc. La momentul efectuării misiunii, din informațiile prezentate de MS, era în proces de coordonare și avizare Strategia „e-Sănătate”, elaborată în baza analizelor exhaustive, necesităților de dezvoltare și automatizare a proceselor din domeniu, viziunea, obiectivele și alte aspecte importante¹⁸².

14	Agencia Națională de Asistență Socială/ANAS (în prezent - Agenția pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă²/ AGSSSÎ		neimplementat
30	Sistemul Informațional „Ajutor material”	-	-
Urmare a examinării Regulamentului privind organizarea și funcționarea SI „Ajutor material”, prezentat de către dezvoltatorul SI către ANAS¹⁸³ s-a constatat că, pe lângă faptul că documentul nu este aprobat prin hotărâre de guvern, acesta nu întrunește cerințele prevăzute de cadrul normativ¹⁸⁴, nefiind expuse <i>clar reglementări privind drepturile și obligațiile subiecților raporturilor juridice aferente creării și ținerii resursei informaționale; modalitatea de ținere a resursei informaționale; procedura de înregistrare, modificare, completare și radiere a datelor; procedura de interacțiune cu furnizorii de date; măsuri privind asigurarea securității resursei informaționale, fiind redat sub forma unui ghid de funcționare a Sistemului</i>. Totodată, nu a fost elaborat și aprobat conceptul SIA respectiv. Potrivit informațiilor prezentate de MMPS, în perioada mai – iunie 2024 prestatorul serviciilor aferente SI „Ajutor material” (Î.I. „Cotonoagă Boris”) a transmis către Agențiile teritoriale de asistență socială bazele de date din SI respectiv cu datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de beneficiari pentru fiecare an calendaristic 2018-2024 (mai). Potrivit responsabilului subdiviziunii TI din cadrul MMPS, SI nominalizat nu se mai utilizează, fiind implementat un nou modul în cadrul Sistemului Informațional Automatizat Asistența Socială (în continuare – SIAAS), datele fiind migrate în cadrul acestuia, respectiv, modulul fiind utilizat în procesul respectiv. Totodată, deși prin Hotărârea Guvernului nr.1356/2008¹⁸⁵ a fost aprobat documentul ce reglementează structura SIAAS, în linii generale fiind descrise compartimente aferente unui Concept al SI, aceasta nu a fost actualizată conform dezvoltărilor efectuate în Sistem. Mai mult, până la moment, auditul nu a identificat Conceptul și Regulamentul SIAAS elaborate și aprobate conform cadrului normativ aferent documentului TIC, inclusiv prevederile art.7⁶ al Legii nr.467/2003.			
15	Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM)		parțial implementat

¹⁷⁷ Ordinul MSMPS nr.933 din 15.08.2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

31	Registrul mixt al angajaților Inspectoratului	-	-	
32	Registrul de evidență a dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă	-	-	
SI nou	Sistemului Informațional „Inspectoratul de Stat al Muncii”	Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Inspectoratul de Stat al Muncii” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului care formează Sistemul Informațional Inspectoratul de Stat al Muncii” ¹⁸⁶		
Potrivit informațiilor prezentate de ISM ¹⁸⁷ , acesta nu dispune de registrul electronic al dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă, dosarele fiind întocmite pe hârtie și păstrate în arhiva Inspectoratului împreună cu <i>registrul de înregistrare a accidentelor comunicate</i> . Totodată, în scopul elaborării unui <i>Registru electronic al accidentelor de muncă</i> , în anul 2021 entitatea a inițiat procesul de preavizare a Conceptului noului SIA, cu determinarea costului, sursei de finanțare și selectarea companiei pentru elaborarea softului respectiv. Ca urmare a examinărilor efectuate, auditul a constatat existența proiectului Hotărârii Guvernului aferente noului SI ¹⁸⁸ , precum și informații potrivit cărora, crearea, implementarea și funcționarea SI ISM urma a fi asigurată de către Organizația Internațională a Muncii, iar întreținerea ulterioară a Sistemului - din contul și în limita mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și altor mijloace.				
16	IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile/IMSP SDMC			neimplementat
33	Sistemul Informațional de Management și Evidență a Infecțiilor Transmisibile (SIME ITS)	-	-	
Examinând informațiile prezentate de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” ¹⁸⁹ , precum și datele din Registrul de stat al actelor juridice al RM (legis.md), auditul nu a identificat informații referitoare la elaborarea și aprobarea actelor normative aferente SIME ITS . Totodată, s-a constatat că, prin Hotărârea Guvernului nr.885/2022 au fost aprobate Conceptul și Regulamentul aferente <i>SI SBTESP, posesorul căruia a fost desemnat MS, iar deținător - ANSP</i> . Analiza documentelor respective denotă că SI SBTESP asigură digitalizarea proceselor de colectare, analiză, interpretare și diseminare sistematică și continuă a datelor despre sănătate cu privire la <i>bolile transmisibile și evenimentele de sănătate publică, scopul general al Sistemului constând în îmbunătățirea procesului de monitorizare, evidență, de gestiune și de raportare a cazurilor cu privire la bolile transmisibile și evenimentele de sănătate publică</i> . În aceeași ordine de idei, dat fiind că Conceptul SI SBTESP nu include prevederi aferente SIME ITS, după caz, prevederi privind migrarea datelor în noul Sistem, auditul evidențiază riscuri privind eficiența resurselor alocate acestora, precum și sustenabilității SI. Or, în cazul în care în documentația de achiziție aferentă noului SI (SI SBTESP) nu au fost incluse prevederi referitor la migrarea informațiilor relevante din SIME ITS, realizarea acțiunii respective va necesita resurse financiare suplimentare.				
Din discuțiile cu reprezentanții IMSP, SIME ITS este un sistem învechit și se preconizează ca informația din sistemul respectiv să fie transferată în SI SBTESP pentru care IMSP are calitatea de registrator/utilizator. Tergiversarea transferului informațiilor (informația despre HIV/SIDA și sifilis) din SIME ITS în SI SBTESP este cauzată de probleme ce țin de confidențialitatea acestora. Totodată, potrivit IMSP ¹⁹⁰ , de la sfârșitul anului 2023, se implementează SI SBTESP, care treptat va înlocui SIME ITS. Până implementarea/dezvoltarea integrală a SI SBTESP în paralel IMSP utilizează SIME ITS pentru staticeni din cadrul instituției.				
17	Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)			parțial implementat
34	SIA Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală (SIA AOAM), versiunea actualizată	Hotărârea Guvernului nr.575 din 03.08.2022 ¹⁹¹	-	
35	Web serviciu „Verificarea statutului de asigurat în cadrul AOAM”		-	
36	SI Audit de codificare în sistemul DRG		-	

¹⁸⁶ https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/400_mmpps.pdf

¹⁸⁷ Scrisoarea ISM nr.119 din 24.03.2021.

¹⁸⁸ <https://ism.gov.md/ro/content/proiecte-de-acte-normative-0>, <https://www.contabilsef.md/si-ism-resursa-informatiionala-pentru-evidenta-accidentelor-de-munca/>.

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

¹⁹⁰ Scrisoarea IMSP SCBI nr. 453-d din 03.09.2024.

¹⁹¹ Hotărârea Guvernului nr.575 din 03.08.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat Asigurarea obligatorie de asistență medicală”.

37	Sistemul Informațional de evidență a Serviciilor de înaltă performanță (SI SIP)	-	
Ca urmare a analizelor efectuate, s-a constatat că, deși potrivit pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.575/2022, înainte de punerea în exploatare a SII AOAM, CNAM va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare <i>proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul respectiv</i>, un astfel de document nu a fost prezentat. Totodată, deși potrivit pct.11 din Concept, SII AOAM include 6 contururi informaționale¹⁹², în contextul informațiilor prezentate de CNAM¹⁹³, s-a constatat că acesta include reglementări privind funcționarea a 5 SI deținute de Companie¹⁹⁴. Auditul nu a identificat în Conceptul SII AOAM, referințe exprese la SI nominalizate, inclusiv la modul de interacțiune între acestea. De menționat că, prin Ordinul Directorului General al CNAM nr.384-A din 31.12.2020, a fost aprobat Regulamentul privind modalitatea de raportare și evidență a serviciilor medicale prin intermediul sistemului informațional „Raportarea și Evidența Serviciilor Medicale” – SIRS, <i>pentru celelalte 4 SI, nefiind aprobate Regulamentele aferente acestora</i>. În aceeași ordine de idei, auditul denotă că, potrivit pct.12 din Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.822/2020¹⁹⁵, CNAM urma să asigure elaborarea și promovarea cadrului normativ care reglementează crearea și funcționarea resurselor și SI de stat din posesie, fiind indicate 6 SI¹⁹⁶. <i>Potrivit explicațiilor CNAM, la etapa efectuării misiunii, regulamentele erau în proces de elaborare, nefiind oferite detalii privind impediamentele/cauzele care au condiționat tergiversarea elaborării acestora.</i> Adițional, drept urmare a analizelor efectuate în cadrul prezentei misiuni de follow-up, s-a constatat că Compania a fost desemnată în calitate de deținător pentru 4 din cele 10 SI care formează Registrul medical, și anume: <i>Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Spitalicească (SIA AMS) și Sistemul Informațional Automatizat de Asistență Medicală Primară (SIA AMP), Portalul certificatelor de concediu medical și SIA Registrul de screening cervical</i>. Verificările efectuate nu au identificat documentele (Concept, Regulament) aprobate în modul stabilit de Guvern aferente celor 4 SI menționate, deținător al cărora a fost desemnată CNAM prin Hotărârea Guvernului nr.586/2017. Totodată, deși potrivit Hotărârii Guvernului nr.138/2019¹⁹⁷, urmau a fi transmise, din administrarea MMPS¹⁹⁸ în administrarea CNAM, SIA AMP și SIA AMS, la etapa efectuării misiunii, în evidența și gestiunea CNAM efectiv era doar SIA AMP. <i>Potrivit argumentărilor CNAM</i>¹⁹⁹, responsabilitatea de asigurare a condițiilor juridice pentru crearea și ținerea SI/Registrului a fost atribuită MS în calitate de posesor al acestuia. CNAM asigură suportul utilizatorilor SIA AMP, Portalul certificatelor de concediu medical și la modul SIA „Registrul de screening cervical”. Totodată, CNAM contactează servicii de mentenanță pentru SIA AMP, însă este în imposibilitatea de a contracta serviciile de dezvoltare și mentenanță pentru Portalul menționat deoarece nu deține acces la serverele și codul sursă aferente acestuia, Sistemul nefiind transmis efectiv de către MS în gestiunea CNAM.			
18	Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/MADRM, în prezent – Ministerul Mediului (MM), (Agenția de Mediu)		parțial implementat
38	SIA Registrul Emisiilor și al Transferului de Poluanți (RETP) (www.retp.gov.md)	Hotărârea Guvernului nr.373 din 24.04.2018 ²⁰⁰ ; Modificări: <i>Hotărârea Guvernului nr.587 din 31.07.2020²⁰¹; Hotărârea Guvernului nr.586 din 21.08.2024²⁰²</i>	

¹⁹² 1. „Persoane asigurate”; 2. „Prestatori de servicii medicale”; 3. „Prestatori de servicii farmaceutice”; 4. „Administrare și gestionare fonduri”; 5. „Administrare și suport”; 6. „Raportare”.

¹⁹³ Tabelul nr.2 din Anexa la Scrisoarea CNAM nr.01-03/4349 din 17.06.2024.

¹⁹⁴ și anume: SIA Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală (vers. Actualizată), web serviciul „Verificarea statutului de asigurat în cadrul AOAM”, SI Evidența și raportarea serviciilor medicale în DRG; Program SIRS și SI „e-Rețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate”.

¹⁹⁵ Hotărârea Guvernului nr.822 din 11.11.2020 „Cu privire la aprobarea acțiunilor necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat existente și a modificărilor ce se operează în unele hotărârile Guvernului”.

¹⁹⁶ *Registrul formularelor 1-16/d; Sistemul informațional „Evidența și raportarea serviciilor medicale în sistem DRG-online”; Sistemul informațional „Medicamente compensate”; Sistemul informațional „Înregistrarea la medicul de familie”; Sistemul informațional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”; Sistemul informațional „Achitarea serviciilor medicale”.*

¹⁹⁸ Hotărârea Guvernului nr.148 din 25.08.2021 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății”.

¹⁹⁹ Scrisoarea CNAM nr.01-03/5235 din 28.08.2024.

²⁰⁰ Hotărârea Guvernului nr.373 din 24.04.2018 „Cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți”.

²⁰¹ Hotărârea Guvernului nr.587 din 31.07.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere”.

²⁰² Hotărârea Guvernului nr.586 din 21.08.2024 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului”.

39	Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova (REPC)	Hotărârea Guvernului nr.535 din 20.07.2020 ²⁰³ ; Modificări: <i>Hotărârea Guvernului nr.587 din 31.07.2020; Hotărârea Guvernului nr.391 din 14.06.2023²⁰⁴</i>	-	
Analizând informațiile prezentate de MM²⁰⁵, s-a constatat că în evidența contabilă a acestuia sunt înregistrate 3 din 4 SI al căror posesor este Ministerul, care dețin Concepte aprobate în modul stabilit prin Hotărâre de Guvern și doar 2 din cele 4 SI dețin Regulamente aprobate în modul stabilit (<i>SIA RETP și SI Platforma comună pentru Autorizarea de Mediu pentru Folosirea Apei</i>). Auditul remarcă că, deși potrivit pct.6 din Hotărârea Guvernului nr.535/2020, MADRM „va elabora și va prezenta, în termen de 6 luni, spre aprobare Guvernului <i>Regulamentul privind modul de ținere a REPC</i>, la momentul efectuării misiunii, nu a fost identificat un astfel de document. La fel, nu a fost identificat <i>Regulamentul pentru SI Managementul Deșeurilor (SIA MD)</i> aprobat în modul stabilit de Guvern, deși acesta este funcțional și se utilizează încă din anul 2018. Mai mult decât atât, auditul constată că, deși pe parcursul anilor 2020-2024 au intervenit mai multe modificări, inclusiv în contextul reorganizărilor din administrația publică centrală, precum și utilizarea SIA GEAP în procesul de emitere a actelor permissive aferente autorizării de mediu pentru folosirea apei, nu au fost operate careva modificări în Hotărârile Guvernului prin care au fost aprobate Conceptele SI MD, SI RETP, SI REPC, după caz, abrogării Hotărârii Guvernului nr.894 din 12.11.2013 prin care au fost aprobate Conceptul și Regulamentul Platformei comune pentru autorizarea de mediu pentru folosirea apei. Accesând pagina web www.retp.gov.md s-a constatat că aceasta nu este funcțională. <i>Conform explicațiilor MM, urmare migrării de pe tenantul vechi pe tenantul nou SIA REPT (www.retp.gov.md) este funcțională, în măsura lucrărilor de dezvoltare și mentenanță efectuate.</i> De menționat că, revizuirea documentelor nominalizate derivă și din necesitatea racordării prevederilor și excluderii neconcordanțelor între acestea. În context, se exemplifică că, potrivit pct.3 din Regulamentului cu privire la Registrul autorizațiilor de mediu pentru folosirea apei, Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.894/2013, posesorul, deținătorul și registratorul Registrului este instituția competentă de eliberarea autorizațiilor de mediu pentru folosință specială a apei, care potrivit competențelor este AM, SI respectiv, care la momentul efectuării misiunii nu este utilizat în procesul emiterii actelor permissive specifice, era contabilizat la MM.				
19	Ministerul Finanțelor (MF)			parțial implementat
40	Sistemul Informațional de Management al Finanțelor Publice (SIMF)	Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023 ²⁰⁶		
41	Sistemul Informațional Registrul de Stat al achizițiilor publice „MTender”	Hotărârea Guvernului nr.705 din 11.07.2018 ²⁰⁷	Hotărârea Guvernului nr.986 din 10.10.2018 ²⁰⁸	
Potrivit Conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor publice²⁰⁹ (<i>în continuare - SIIFP</i>), Sistemul este compus din 17 contururi, iar potrivit pct.5 din Hotărârea Guvernului nr.278/2023, MF este responsabil de <i>asigurarea elaborării regulamentelor pentru fiecare resursă informațională din componența SIIFP²¹⁰</i>. Examinând Contractul încheiat în anul 2024 între MF și CTIF privind serviciile de administrare, mentenanță și suport aferente SIIFP²¹¹, auditul a identificat că acesta include 31 de SI din gestiunea MF, din care sunt documentate cu Concept și Regulament doar 2 SI, și anume: <i>SI Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)</i>, <i>SI Registrul electronic al angajaților, în continuare SI REA</i>, iar cu Concept doar 1 Sistem (<i>SI Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare</i>). Totodată, auditul denotă că, deși în perioada 2021-2024 (5 luni), au fost aplicate unele modificări prin 13 acte normative la Legea nr.131/2015²¹², elaborate și aprobate 3 Hotărâri Guvernului în				

²⁰³ Hotărârea Guvernului nr.535 din 20.07.2020 „Pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”.

²⁰⁴ Hotărârea Guvernului nr.391 din 14.06.2023 „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică”.

²⁰⁵ Scrisoarea MM nr.12/2-05/1746 din 24.06.2024. Hotărârea Guvernului nr.145 din 25.08.2021 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului”, cu modificările ulterioare.

²⁰⁶ Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor publice”.

²⁰⁷ Hotărârea Guvernului nr.705 din 11.07.2018 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)”.

²⁰⁸ Hotărârea Guvernului nr.986 din 10.10.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)”, în continuare - Hotărârea Guvernului nr.986 din 10.10.2018.

²⁰⁹ Conceptul Sistemului informațional integrat al finanțelor publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023.

²¹⁰ Pct.5 din Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023 „Cu privire la aprobarea conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor”.

²¹¹ Contractul nr.070 din 12.04.2024 privind achiziționarea serviciilor informatice de administrare, mentenanță și suport a Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor, încheiat între MF și CTIF.

²¹² Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

domeniul achizițiilor publice²¹³, nu au fost operate careva modificări în Conceptul și Regulamentul SIA RAP (MTender). Mai mult, auditul nu a identificat *Regulamentele pentru fiecare resursă informațională din componența SIIFP, inclusiv pentru SIMF*, aprobate în modul stabilit. S-a constatat că, deși în anul 2021 a fost elaborat și expus pentru avizare publică proiectul *Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional "Contabilitate unică bugetară" SI CUB și a Regulamentului privind modul de utilizare a Sistemului*²¹⁴, acesta nu a fost aprobat în modul stabilit.

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

Cu referire la perfecționării/consolidării cadrului normativ pentru SIA RAP („MTender”), MF a comunicat că, în contextul deciziei privind dezvoltarea unui nou SI în domeniul achizițiilor, a fost elaborat și aprobat Ordinul nr.82/2022 „Cu privire la crearea Grupului consultativ privind Re-engineering-ul sistemului electronic de achiziții în conformitate cu reglementările naționale și europene”, cât și Planul de acțiuni privind Re-engineering-ul sistemului electronic de achiziții”. Totodată, au fost achiziționate servicii de elaborare a documentației tehnice (caietului de sarcini) necesare pentru un sistem informatic nou, cu recepția livrabilului. La data de 26 martie 2024 a fost lansat Fondul fiduciar multidonator „Moldova – Dezvoltare, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare” (M-GROW), gestionat de Banca Mondială, care va oferi un mecanism coordonat de finanțare și sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova. Din cadrul acestui fond, pentru MF a fost aprobat grant în valoare de 4,3 mln USD pentru proiectul „Sprijinirea eficienței achizițiilor publice și valorii pentru bani în Moldova”. Componenta 1 a proiectului include „**Redezvoltarea sistemului electronic de achiziții**” în cadrul căreia se vor realiza următoarele activități: Mapping și re-engineering business proceselor și elaborarea documentației; Dezvoltarea sistemului de achiziții electronice. Reieșind din situația actuală, dezvoltarea actualului sistem de achiziții electronice și perfecționarea actelor normative, inclusiv taxele, devine desuet.

20	Serviciul Fiscal de Stat			parțial implementat
42	Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat	-	Regulamentul privind organizarea, administrarea și funcționarea Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat a fost aprobat prin Ordinul SFS nr.717 din 28 decembrie 2018	
SI nou	Ghișeul unic de raportare	-	Hotărârea Guvernului nr.848 din 07.12.2022 ²¹⁶	

Analizând Registrul electronic de stat al actelor juridice ale Republicii Moldova, auditul **nu a identificat existența Conceptului sau Regulamentului Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat** (în continuare - SISFS), aprobate în modul stabilit. Drept urmare a examinării Contractului privind achiziționarea serviciilor TI din anul 2024, încheiat între CTIF și SFS, auditul a constatat că SISFS include **24 SIA**. Totodată, din informațiile prezentate de SFS²¹⁷, auditul a identificat în total **53 de SIA/Subsisteme/Paginile web (portaluri)** implementate de Serviciu. S-a constatat că, prin ordinele conducerii SFS, au fost aprobate regulamentele pentru 7 SI²¹⁸ care reglementează unele procese, însă acestea *nu cuprind prevederi aferente unui regulament al resursei informaționale/registru de stat, și anume: drepturile și obligațiile subiecților raporturilor juridice aferente creării și ținerii resursei informaționale; modalitatea de ținere a resursei informaționale; procedura de înregistrare, modificare, completare și radiere a datelor; procedura de interacțiune cu furnizorii de date, măsuri privind asigurarea securității resursei informaționale.*

²¹³ Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;

Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;

Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice.

²¹⁴ <https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/158.pdf>

²¹⁵ Scrisoarea MF nr. 05-10/123 din 19.09.2024.

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

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

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

Din lista SI incluse în SISFS, auditul a identificat **doar pentru un SI** aprobat în modul stabilit, prin Hotărârea Guvernului nr.848/2022, Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a Ghișeului unic de raportare, iar SI „Monitorizarea electronică a vânzărilor” dispune de Concept aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.55/2020²¹⁹.

Potrivit SFS²²⁰, lipsa documentării sistemelor și resurselor informaționale de stat (Conceptul, Regulamentul) gestionate de SFS este argumentată prin faptul că art. 7⁶ (1) al Legii nr.467/2003, cu privire la obligativitatea de documentare a sistemelor și resurselor informaționale de stat a fost introdus prin Legea nr.135 din 16.07.2020, astfel, retroactiv, nefiind posibilă aplicată prevederea pentru SI implementate până la data intrării în vigoare a modificărilor operate. Totodată, Serviciul informat că aplică prevederea respectivă la implementarea unor noi SI și, suplimentar, completează Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat (în continuare – RRSIS), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.153/2021.

Totuși, auditul atrage atenția asupra faptului că, reglementarea privind obligativitatea necesității Conceptului unui SIA, precum și regulamentul resursei informaționale/registrului de stat sunt în vigoare din 01.07.2006,²²¹, respectiv 2007²²², aspecte elucidate și de auditul precedent. Mai mult de atât, prin scrisorile remise de SFS²²³ în adresa Curții de Conturi, Serviciul a informat despre inițierea elaborării Conceptului aferent implementării SISFS, precum și perfecționării cadrului normativ pentru SI deținute de instituție, acțiunea respectivă fiind inclusă atât în Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2021 cât și în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020- 2023.

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

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

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

Potrivit argumentărilor AAIIJ²²⁶, prin Hotărârea CSM nr.595/38 din 29.12.2023, a fost extinsă pilotarea SIJ până în decembrie 2024. La demersul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model”, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 463/23 din 18 octombrie 2023 a fost instituit *Grupul de lucru pentru întreprinderea activităților de îmbunătățire SIJ*. În cadrul ședințelor Grupului de lucru actorii implicați au identificat **peste 102 propuneri de dezvoltare/ modificare SIJ**, acestea fiind prioritate în dependență de necesitate și impact asupra activității Sistemului. În cadrul ședințelor organizate în cadrul Proiectului menționat, se va acorda suport în vederea adaptării și dezvoltării mai multor necesități de dezvoltare SIJ, acestea fiind incluse în *Iterația nr. 10*, timpul estimat pentru executarea tuturor lucrărilor de dezvoltare fiind preconizat pentru **noiembrie 2025**. Astfel, ca urmare a procesului de dezvoltare continuă a PIGD, fiind în desfășurare adaptări noi, Agenția intenționează să intervină cu propuneri de modificare a actelor normative relevante, toate împreună, timpul estimat pentru înaintarea propunerilor fiind **decembrie 2025**. Complementar, pe parcursului perioadei august 2022 – februarie 2024 a fost supus dezvoltării continue, ca urmare a necesităților, inclusiv de modificare a legislației, fiind primită la balanță versiunea 5.1. În total au fost efectuate 42 de modificări. Ulterior, prin scrisoarea nr.01.1/571 din 18.08.2023, AAIIJ a prezentat MJ **propunerea de a include în conceptul și regulamentul SIJ a componente SIA JUSTAT**.

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

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

²²¹ Art.22 alin.(1) din Legea nr.467/2003; Ordinul MDI nr.78 din 01.06.2006 „Cu privire la aprobarea reglementării tehnice Procesele ciclului de viață al software-ului. RT38370636-002:2006”.

²²² Art.16, alin.1 și alin.3 din Legea nr.71 din 22.03.2007, cu modificările ulterioare.

²²³ Scrisoarea SFS nr.26-07/2-13/109878 din 06.10.2021, Scrisoarea SFS nr.26-07/2- 13/36791 din 02.04.2021.

²²⁴ Hotărârea Guvernului nr.593 din 24.07.2017 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional judiciar”.

²²⁵ Hotărârea Guvernului nr.794 din 01.08.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar”.

²²⁶ Scrisoarea AAIIJ primită prin poșta electronică din 17.07.2024.

22	Biroul Național de Statistică (BNS)			parțial implementat
46	Sistemul de evidență a datelor colectate în cadrul cercetărilor statistice	Hotărârea Guvernului nr.856 din 21.09.2010 ²²⁷	-	
47	Sistemul Informațional nou de preluare, verificare, validare, prelucrare, centralizare și extragere a datelor statistice privind comerțul exterior de mărfuri, Platforma UNA.md		-	
48	Sistemul Informațional Automatizat „Cercetare integrată statistică” (CIS)		-	
49	Sistemul de procesare și gestionare a datelor cercetărilor statistice selective ale activității agricole a micilor producători agricoli		-	
50	Sistemul Informațional Automatizat „Indicii producției industriale”		-	
51	Indicele prețurilor de consum (IPC)		-	
52	Ancheta structurală anuală (ASA)		-	
53	Baza de date privind evidența evenimentelor demografice		-	
54	Aplicația web „Recensământ”		-	
SI noi	Sistemul Informațional Statistici Demografice și Sociale (SDS)	Hotărârea Guvernului nr.604 din 24.08.2022 ²²⁸	Hotărârea Guvernului nr.38 din 17.01.2024 ²²⁹	
	Sistemul Informațional Depozitar public al situațiilor financiare	Hotărârea Guvernului nr.590 din 10.08.2022 ²³⁰	Hotărârea Guvernului nr.980 din 06.12.2023 ²³¹	
Analizând actele normative publicate în Registrul de stat al actelor juridice²³², auditul nu a identificat concepte și regulamente ale SI evidențiate de auditul precedent. <i>Potrivit explicațiilor BNS²³³, SI departamentale ale BNS elucidate de auditul precedent sunt reglementate prin Conceptul tehnic al SIA BNS, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.856/2010. Drept urmare a examinării Conceptului tehnic nominalizat, s-a constatat că acesta nu a fost actualizat din anul 2017, deși unele SI/aplicații au fost elaborate ulterior. Mai mult, Conceptul nu specifică administratorul SI, precum și subsistemele/resursele componente ale SIA BNS, nefiind racordat cerințelor politicilor de e-Guvernare. Totodată, în contextul registrelor/resurselor create în cadrul subsistemelor/SIA menționate, auditul nu a identificat regulamentele și instrucțiunile aferente acestora potrivit cadrului normativ în domeniul TIC. De menționat că, pentru SI elaborate și implementate în perioada 2021-2024 (5 luni), BNS a asigurat documentarea acestora în modul stabilit (concept și regulament).</i>				

Concluzie:

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

²²⁷ Hotărârea Guvernului nr.856 din 21.09.2010 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat al Biroului Național de Statistică”, cu modificările ulterioare.

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

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

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

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

²³² <https://www.legis.md/#>.

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

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

Nr. d/o	Instituții/ Resurse informaționale	Costul inițial mii lei	Valoarea la 01.06.2024 mii lei	Nivelul de implementare
1	Consiliul Concurenței			implementat
1	SI Registrul Ajutoratelor de Stat (RSA)	691,6	691,6	
2	Comisia Electorală Centrală			implementat
2	Registrul de Stat al Alegătorilor (SIA „Alegeri”)	10 094,5	10 094,5	
3	Documentarea (SIA „Alegeri”)			
4	Liste.cec.md (SIA „Alegeri”)			
5	https://www.voteaza.md/	92,3	92,3	
Potrivit informației contabile²³⁴, în evidența CEC se regăsește SIA „Alegeri”, care include și modulul Documentarea, în sumă totală de 10,2 mil lei. Urmare a analizelor efectuate, auditul a constatat că în evidența contabilă a CEC, conform situației din 01.06.2024, se regăsesc 2 soluții informatice (<i>alegator.md</i> și <i>old.cec.md</i>) care deși au fost contabilizate, nu au fost cuantificate, nefiind specificată valoarea acestora. În același ordine de idei, sit-ul http://liste.cec.md/, menționat de auditul precedent, nu se regăsește la evidența contabilă a CEC, iar SI „Controlul financiar”, deși potrivit Conceptului Sistemului este unul din blocuri SIASA, a fost luat la evidența contabilă a instituției ca un SI separat (în cantitate de 2 unități) în sumă de 4,7 mil lei. De asemenea, potrivit datelor contabile, CEC deține și situl Diaspora.voteaza.md (site) în valoare de 78,7 mii lei, auditul nedispunând de probe suficiente care să ateste funcționalitate acestuia, precum și nivelul de documentare. În rezultatul analizei planurilor de achiziții în perioada 2021-2024²³⁵ efectuate, auditul a identificat că pentru anul 2023 au fost planificată achiziția privind elaborarea și pilotarea SI de vot prin internet e-Voting în valoare de 7,0 mil lei, iar pentru anul 2024 achiziția privind elaborarea și pilotarea metodelor alternative de vot în valoare de 8,0 mil lei. Totodată, auditul a constatat că prin Hotărârea CEC nr.572 din 27.06.2022²³⁶ a fost aprobat <u>Conceptul Sistemului de vot prin internet e-Votare</u>, deși auditul nu a identificat contabilizarea unor cheltuieli privind implementarea SI e-Voting. Potrivit explicațiilor CEC, în anul 2023, eforturile instituției au fost concentrate pe organizarea și buna desfășurare a alegerilor locale generale care au avut loc în toamna anului 2023 și din cauza complexității acțiunilor prevăzute în Conceptul Sistemului menționat nu s-a reușit demararea unor acțiuni prevăzute în planul pentru implementare. În acest sens, prin scrisoarea nr. CEC-8/2467 din 17 iulie 2023 au fost înaintate propunerile de modificare a alocațiilor bugetare aprobate, ulterior a fost rectificat bugetul instituției și a fost restituită la bugetul de stat suma de 7,00 mil. lei, sumă aprobată pentru implementarea sistemului SI e-Voting. Ulterior, nu s-a dat curs demarării procedurii de achiziție în vederea elaborării sistemului respectiv, pe motiv că a fost luată decizia de dezvoltare a unei noi metode alternative de vot – votul prin corespondență. În legătură cu aceasta, pentru autoritatea electorală au fost stabilite sarcini de implementare a votului prin corespondență, ce presupune dezvoltarea unui Sistem dedicat în acest sens.				
3	Agenția de Investiții			implementat
6	Sistemul informațional pentru interacțiunea cu investitorii CRM	701,1	701,1	
7	Platforma TI a Proiectului transfrontalier WINET	1960,5	1960,5	
În urma verificărilor efectuate auditul a identificat că, potrivit Registrului activelor nemateriale²³⁷, în evidența contabilă a Agenției de Investiții se regăsesc sistemele nominalizate de auditul precedent al Curții, precum și platforma www.Stephetnth, în sumă totală de 2 823,6 mii lei. Totodată, auditul denotă că, deși Platforma IT WINET, în valoare de 1 960,5 mii lei, a contabilizată și dată în exploatare la data de 06.09.2020, nu a fost aplicată uzura pentru perioada 2021-2023. Situație similară se constată și în cazul platformei www.Stephetnth, în valoare de 162,0 mii lei, dată în exploatare la data de 17.03.2020. Acest fapt denotă nevalorificarea/neutilizarea SI respective, diminuând și eficiența resurselor alocate. De menționat că, potrivit Normelor metodologice aprobate de MF²³⁸, amortizarea activelor nemateriale se calculează pe parcursul lunii decembrie pentru lunile anului de gestiune următoare lunii recepției lucrărilor, dării în folosință sau				

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

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

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

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

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

punerii în funcțiune a acestora. Or, necalcularea în modul stabilit a amortizării SI nominalizate denotă riscul că acestea efectiv nu sunt utilizate, date în exploatare, precum și privind corectitudinea evidenței contabile și a raportării financiare. De asemenea, din informații analizate auditul a identificat că, deși în evidența contabilă a Agenției există SIA Soft-Contabil în valoare de 27, 0 mii lei dat în exploatare începând cu data de 02.10.2018, acesta nu este utilizat de instituție.

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

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

Potrivit informației privind active nemateriale²⁴⁰, în evidența contabilă a APP se regăsesc **SIA „Registrului Patrimoniului Public”, SI Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat** în sumă totală de **1 147,6 mii lei**. Totodată, auditul denotă că, SI Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat, în valoare de 190,0 mii lei dar nu este utilizat de Agenția. De asemenea, din informații analizate auditul nu a identificat în evidența contabilă a Agenției valoarea **Registrul intern al proiectelor Parteneriat public-privat și concesiuni, Registrului Patrimoniului Public și Administrării Proprietății de Stat** (în continuare – SI RPPAPS), deși potrivit procedurii de achiziție²⁴¹ a fost încheiat Contractul din 20.04.2021 între Agenția și Ghesar SRL în suma de **922,8 mii lei** privind elaborarea **SIA „Registrului Patrimoniului Public”**, iar conform Caietului de sarcini elaborarea și testarea Registrului urma să fie efectuată în 7,5 luni. Mai mult de atât analizând Planurile de achiziții publice plasate pe pagina oficială a Agenției²⁴², auditul a identificat că au fost planificate achiziții privind mentenanța/dezvoltarea **SIA Registrul Patrimoniului Public**.

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

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

5	Agencia Relații Funciare și Cadastru			implementat
10	SI Registrul Solurilor RM	498,6	498,6	
11	SIA Registrul unităților administrativ-teritoriale și al adreselor (SI RSUATA)	-	-	
12	SIA Geoportal INDS http://www.geoportalinds.gov.md/	3032,2	3032,2	
13	SIA Fondul național de date geospațiale ARFC http://geoportal.md/	-	-	
14	SIA MOLDDPOS http://moldpos.md/	-	-	
15	SIA Moldova-map https://moldova-map.md/	1681,5	1681,5	

Analizând informațiile prezentate de AGCC²⁴⁴, auditul relevă că, la situația din 01.06.2024, în evidența contabilă a instituției, ca active nemateriale, erau înregistrate **5 SI** în valoare totală de **6 613,0 mii lei**, inclusiv SIRSRLM. De menționat că, potrivit Agenției, în contextul modificărilor operate în cadrul normativ prin Hotărârea

²³⁹ Scrisoare AI nr. 309-21 din 24.07.2024.

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

²⁴¹ ocids-b3wdp1-MD-1615893721258.

²⁴² <https://app.gov.md/achizitii-publice/#planuriAchizitii>.

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

²⁴⁴ Scrisoarea AGCC nr.36/01-08/729 din 11.06.2024.

Guvernului nr.959/2023, aceasta este în proces de transmitere a *SIRSM către MAIA*. În aceeași ordine de idei, s-a constatat că SIA Fondul național de date geospațiale ARFC <http://geoportal.md> nu se regăsește în evidența contabilă, iar SI MOLDPPOS este contabilizat la mijloace fixe, alte 2 SI (SI RUATA și SI CBI) sunt transmise în gestiunea Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile (IP CBI), fondator a căreia este AGCC.

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

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

Analizând informațiile prezentate de ANTA, auditul a constatat că în anul 2021 Agenția a efectuat cheltuieli în suma de 163,9 mii lei pentru dezvoltarea SIA e-Autorizație transport (versiunea veche), deși în proces de implementare era versiunea nouă a SIA e-Autorizații transport. Mai mult decât atât, în anul 2023, au fost efectuate dezvoltări în nou SIA în valoare de 222,0 mii lei. În rezultatul analizelor efectuate, auditul a identificat că, potrivit informației contabile²⁴⁶, la evidența Agenției sunt reflectate doar 2 din cele 6 SI identificate în auditul precedent, și anume: SIA e-Autorizație transport (versiunea nouă) în valoare de 4 481,8 mii lei și SIA AUTOTEST în valoare de 60,0 mii lei. Totodată, auditul menționează că din cele 4 SI ne luate la evidența contabilă a instituției, potrivit informației prezentate²⁴⁷, SI de gestionare a documentelor interne - **anta.doc nu este utilizat, ANTA-BD (FOXPRO) și AMIR sunt utilizate parțial**, iar **SI ANTA.ccp** este utilizat.

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

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

²⁴⁵ Scrisoare ARFC nr.36/01-06/983 din 02.08.2024.

²⁴⁶ Registrul evidenței mișcărilor bunurilor materiale pe 317 la situație din 01.06.2024 prezentat prin Scrisoare de răspuns nr.03/1-1-3667 din 11.06.2024 la demersul echipei de audit.

²⁴⁷ Tabelul nr.2 din Scrisoare de răspuns nr.03/1-1-3667 din 11.06.2024.

ședințe de efectuare preliminară a analizei de business a proceselor din acest sistem, cu scopul de a le integra în SIA e-Autorizație transport. În limita bugetelor alocate, pe parcursul anului 2025 este planificată dezvoltarea și implementarea respectivă.

În aceeași ordine de idei, potrivit ANTA²⁴⁸, SIA e-Autorizație transport, versiunea 2, a fost lansată în producție la finele lunii mai al anului 2022. Până la această dată, Sistemul nu era funcțional și era în dezvoltare. Respectiv, pentru ajustarea modului de concurs al autorizațiilor multilaterale CEMT, au fost necesare dezvoltări suplimentare care au generat costuri. Chiar și nefiind utilizată, conține date și informații cu privire la concursurile CEMT organizate anterior și având o valoare (restantă) a fost păstrată pentru un termen de 3 ani.

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

Conform informațiilor prezentate de MEC²⁴⁹, SI „Registrul patrimoniului cultural imobil/imaterial”, nu se află la evidența și în gestiunea Ministerului, iar Sistemul Informațional Management în Educație pentru Învățământul Profesional Tehnic (SIME VET) este înregistrat la evidența și în gestiunea CTICE, desemnat deținător al SIME și SIME VET conform Conceptului și Regulamentului acestuia, fapt confirmat documentar și de instituția respectivă. Totodată, s-a constatat că în evidența contabilă a CTICE au fost luate ca active nemateriale distincte și SIME (modernizat), cu valoarea de 5 346,1 mii lei, precum și alte 2 module ale SIME (modulul Catalogul electronic – 747,7 mii lei și modulul e-Admitere IPT – 552,1 mii lei). În aceeași ordine de idei, auditul denotă că, la evidența contabilă a CTICE, nominalizat în calitate de deținător, a fost înregistrat și SI RUICVF cu valoarea inițială de 2 658,3 mii lei. De menționat că, potrivit subpct.3.3.44 din Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, SI sunt înregistrate în *evidența contabilă a posesorului*, iar utilizatorii și deținătorii sistemelor informaționale vor înregistra licențele de utilizare”. Conform informațiilor prezentate de MC²⁵⁰ prin Sistemul Informațional „Registrul patrimoniului cultural imobil/imaterial”, în urma divizării Ministerului Culturii de MECC nu a fost transmis la evidența MC.

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

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

²⁴⁸ Scrisoare ANTA parvenit pe poșta electronică 04.08.2024.

²⁴⁹ Scrisoarea MEC nr.09-09/4235 din 03.07.2024.

²⁵⁰ Scrisoarea MC nr.08/2-09/2018 din 26.06.2024.

²⁵¹ Hotărârea Guvernului nr.565 din 21.05.2007 „Cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat “Registrul dactiloscopic”, cu modificările ulterioare.

²⁵² Hotărârea Guvernului nr.821 din 27.10.2023 „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al datelor genetice” și a Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului de stat al datelor genetice”.

în evidența contabilă nici a posesorului (MAI) nici a deținătorului acestuia (STI a MAI). În același context, auditul constată că în evidența contabilă a MAI nu se regăsește nici SIA 112, deși începând cu 01.01.2024 ²⁵³ , MAI exercită calitatea de fondator al Serviciului 112, precum și posesor al SIA respectiv.				
12	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, instituțiile medicale deținătoare a SIA AMS			neimplementat
28	Sistemul informațional automatizat de asistență medicală spitalicească	-	-	
Din informațiile examinate, auditul relevă că, SIA AMS, care potrivit Hotărârii Guvernului nr.138/2019 urma a fi transmis CNAM, nu se regăsește în evidența contabilă nici a Companiei, deținător al Sistemului, nici a MS (posesor al SIA), iar potrivit informațiilor prezentate de MS ²⁵⁴ , în evidența contabilă a acestuia, din cele 10 SI nominalizate în Hotărârea Guvernului nr.586/2017, se regăsește doar <i>SI Portalul certificatelor de concediu medical</i> . Totodată, din informațiile oferite în cadrul misiunii de follow-up de CNAM, în evidența contabilă a acesteia este înregistrat SIA AMP. Totodată, deși potrivit pct.4 din Hotărârea Guvernului nr.138/2019, CNAM urma să asigure dezvoltarea SI AMS, din informațiile analizate, pe parcursul anilor 2021 – 2024, nu s-a asigurat dezvoltarea SI în corespundere cu prioritățile de politici în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și <i>exercitarea responsabilităților</i> de către CNAM în calitate de deținător al Sistemului stabilite conform pct.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea guvernului nr.586/2017. De menționat că, până la finele anului 2021, cheltuielile de menținere a SIAMS au fost efectuate în baza contractelor tripartite încheiate între fiecare din cele 14 IMSP, MS și Compania dezvoltatoare, în perioada 2022 – 2024, nefiind asigurată mentenanța/dezvoltarea Sistemului conform necesităților utilizatorilor. Acest fapt a avut impact nefast direct asupra funcționării adecvate și eficiente a SIA AMS.				
13	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale			neimplementat
29	Sistemul Informațional de Management al Resurselor Umane în domeniul Sănătății (SIERUS)	-	-	
Nu au fost prezentate probe care ar confirma faptul că SI posesor al cărora este MS sunt înregistrate în evidența contabilă a deținătorilor, îndeosebi a SIERUS, precum și a noului SIERUSS .				
14	Agentia Națională Asistență Socială			implementat
30	Sistemul Informațional „Ajutor material”	24,9	24,9	
Din analizele efectuate, se denotă că SIA „Ajutor material” a fost transmis către AGSSSI prin Acordul nr.14/2021 din 22.03.2021(inclusiv codul sursă).				
15	Inspectoratul de Stat al Muncii			neimplementat
31	Registrul mixt al angajaților Inspectoratului	-	-	
32	Registrul de evidență a dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă	-	-	
Examinând informațiile din contul 317, “Active nemateriale”, prezentate de ISM ²⁵⁵ auditul a constatat, că la evidența contabilă a entității se găsește doar SI „Platforma 1C”. De asemenea, auditul relevă că, deși potrivit Inspectoratului Sistemul informațional automatizat pentru înregistrarea accidentelor de muncă a fost elaborat și se utilizează în regim de testare, acesta nu se regăsește în evidența contabilă a instituției. Totodată, s-a constatat că în evidența contabilă a ISM nu este contabilizat nici portalul web al acestuia (www.ism.gov.md).				
16	IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile			implementat
33	Sistemul Informațional de Management și Evidență a Infecțiilor Transmisibile (SIME ITS)	383,9	0	
Analizele efectuate de audit denotă că SIME ITS a fost luat la evidența contabilă cu valoarea inițială de 383,95 de mii de lei, valoarea uzurii la sfârșitul anului 2023 fiind de 100%.				
17	Compania Națională de Asigurări în Medicină			implementat
34	SIA Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală (SIA AOAM), versiunea actualizată	9376,1	12649,0	
35	Web serviciu „Verificarea statutului de asigurat în cadrul AOAM”	12,0	12,0	

²⁵³ Hotărârea Guvernului nr.243 din 03.03.2016 „Privind crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112”, cu modificările ulterioare, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.243/2016.

²⁵⁴ Scrisoarea MS nr. 22/2804 din 18.07.2024.

²⁵⁵ Scrisoarea nr.2706 din 24.06.2024.

36	SI Audit de codificare în sistemul DRG	2 640,0	2 642,2	
37	Sistemul Informațional de evidență a Serviciilor de înaltă performanță (SI SIP)	2 248,3	2 396,7	
Auditul remarcă că, deși potrivit CNAM, SI AOAM versiunea actualizată a fost lansată și se utilizează, fiind contabilizat ca activ nematerial, în evidența contabilă a entității se regăsește și versiunea anterioară. De asemenea, s-a constatat că, în contextul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.138/2019, precum și a Hotărârii Guvernului nr.586/2017, doar SIA AMP se regăsește în evidența contabilă a CNAM, cu valoarea de bilanț de 12,0 mil lei. Mai mult decât atât, SI AMS, care potrivit Hotărârii Guvernului nr.138/2019 urma a fi transmis CNAM de la MS, nu se regăsește în evidența contabilă nici a Companiei, în calitate de deținător al Sistemului, nici a Ministerului (posesor al SIA), nici a IMSP – registratorii SI, iar potrivit informațiilor prezentate de MS²⁵⁶, în evidența contabilă a acestuia, din cele 4 SI nominalizate în Hotărârea Guvernului nr.586/2017, se regăsește doar <i>Portalul certificatelor de concediu medical</i>. Potrivit <i>argumentărilor instituției</i>²⁵⁷, în prezent CNAM utilizează date din ambele SI, atât versiunea nouă, cât și cea veche a SIAOAM, respectiv ambele sisteme informaționale sunt ținute la evidența contabilă. Referitor la SIAMS s-a menționat că acesta efectiv nu a fost transmis CNAM de către MS, inclusiv reieșind din condițiile contractului prin care s-a achiziționat licențele aferente Sistemului.				
18	Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în prezent, Ministerul Mediului (Agenția de Mediu)			parțial implementat
38	SIA Registrul Emisiilor și al Transferului de Poluanți (SIA RETP) (www.retp.gov.md)	872,4	969,6	
39	Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova (REPC)	-	-	
Urmare a analizelor efectuate²⁵⁸, auditul nu a identificat SIA REPC în evidența contabilă a Ministerului, posesor al căruia este conform cadrului normativ aferent acestuia. Mai mult decât atât, se constată că, deși sunt înregistrate în evidența contabilă, SI RETP și SI Platforma comună pentru Autorizarea de Mediu pentru Folosirea Apei (PC AMFSA), în valoare de 2 258, 2 mii lei, nu sunt utilizate, iar perspectivele utilizării acestora sunt incerte în contextul în care pentru emiterea autorizațiilor de mediu pentru folosirea apei se utilizează SIA GEAP. Totodată, în cazul celui alt SI nominalizat, s-au constatat unele dificultăți privind identificarea documentației acestuia, precum și riscuri în funcționarea corespunzătoare a SIA, inclusiv condiționate de schimbările și fluctuația personalului, neasigurarea în deplină măsură a memoriei instituționale la nivelul autorităților.				
19	Ministerul Finanțelor			parțial implementat
40	Sistemul Informațional de Management al Finanțelor Publice (SIMF)	65036,6	65036,6	
41	Sistemul Informațional Registrul de Stat al achizițiilor publice „MTender” (SI RSAP „MTender”)	14 896,5	14 896,5	
Potrivit informațiilor prezentate de MF²⁵⁹, costul SIA RSAP „MTender”, care a fost dezvoltat cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) constituie 14,9 mil lei și este luat la evidența contabilă în aceasta valoare. Totodată, MF nu a prezentat un document care ar confirma darea în exploatare industrială a acestuia. De asemenea, din 39 SI identificate de audit²⁶⁰, s-a constatat că nu sunt înregistrate în evidența contabilă a MF următoarele 3 SI: <i>Modulul CNFD din cadrul SIMF, SI Credite 2000, SI Planificarea Bugetului</i>. Totodată, auditul a constatat că, potrivit datelor din evidența contabilă a MF²⁶¹, 5 SI (SI „Registru proiectelor de investiții capitale”, SI „Portalul www.mf.gov.md”, SI „Client-Banc valuta BNM”, „Complexul de aplicații FoxPro (Arhiva 1996-2015)”) sunt înregistrate în evidența contabilă cu valoarea de 1,0 lei. Auditul atrage atenția că SI „Modulul Instituția-Trezoreria” sunt atribuite 2 numere de inventar, SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice” sunt atribuite 3 numere de inventar.				

²⁵⁶ Scrisoarea MS nr. 22/2804 din 18.07.2024.

²⁵⁷ Scrisoarea CNAM nr.01-03/5235 din 28.08.2024.

²⁵⁸ Balanța soldurilor pe contul 317 a MM la situația de 01.06.2024, prezentată echipei misiunii prin scrisoarea MM nr.12/2-05/1746 din 24.06.2024.

²⁵⁹ Registrul evidenței mișcării bunurilor materiale contul 317 la situație din 01.06.2024 prezentat de MF.

²⁶⁰ Potrivit Registrului evidenței mișcării bunurilor materiale contul 317 la situație din 01.06.2024 prezentat de MF și Contractului nr.070 din 12.04.2024 privind achiziționarea serviciilor informaționale de administrare, mentenanță și support a Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor încheiat între MF și CTIF.

²⁶¹ Registrul evidenței mișcării bunurilor materiale contul 317 la situație din 01.06.2024 prezentat de MF.

Potrivit argumentărilor MF²⁶², referitor la 4 SI menționate ca nefiind înregistrate în evidență contabilă, acestea pot fi găsite în Registrul evidenței mișcării bunurilor materiale contul 317 la situație din 01.06.2024 prezentat de MF. În context, Modulul CNFD (împreună cu modulele BES și BPS) face parte din SIMF. În cazul SI Credite 2000, MF a comunicat că aceasta este denumirea prescurtată este folosită de CTIF pentru SI „Gestionarea împrumuturilor recreditate din surse interne și externe prin intermediul Ministerului Finanțelor” - denumirea Sistemului conform Lista „Catalogul SI MF”, și care este înregistrat în evidența contabilă. La fel și SI Planificarea Bugetului este înregistrat cu denumirea de SI „Planificarea bugetului de stat” ver.2.0. Cât privește SI „Modulul Instituția-Trezoreria” înregistrat cu 2 numere de inventar, MF a menționat că acestea reprezintă 2 SI - SI „Modulul Instituția-Trezoreria /Serviciul e-Docplat/1” și SI „Modulul Instituția-Trezoreria /Serviciul e-Docplat/2”. De menționat că, în baza Ordinului nr.77 din 03.06.2021 Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru inventarierea Sistemelor informaționale ale Ministerului Finanțelor, Grupul de lucru (inclusiv specialiștii din cadrul CTIF) a revizuit SI gestionate de MF, precum și a decis menținerea înregistrării acestor SI separate prin mențiunea în denumirea Serviciul e-Docplat/1 și Serviciul e-Docplat/2. Posibilitatea comasării acestor 2 SI va fi analizată adițional cu specialiștii din cadrul CTIF.

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

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

20	Serviciul Fiscal de Stat			implementat
42	Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat			
Urmare a contrapunerii informațiilor din mai multe surse, auditul evidențiază că, din 53 de SIA/Subsistem/Paginile/portaluri web implementate de SFS, 6 SI nu au fost identificate în informația extrasă din evidența contabilă a SFS, și anume: <i>SIA Impozit pe avere, SIA Declarație electronică persoane juridice, SIA Prelucrarea electronică, SIA Declarația electronică persoane fizice, SIA Managementul riscurilor de confirmare, Subsistem Evidența formularelor tipizate de documente primare cu regim special</i>. Totodată, 11 paginii web ale SFS sunt înregistrate la evidența contabilă ca un singur activ nematerial, iar SIA „Diseminare mesaje”, deși nu se utilizează, nu a fost casat. Potrivit argumentării SFS²⁶³ a comunicat că SIA Impozit pe avere și Subsistemul Evidența formularelor tipizate de documente primare cu regim special au fost înregistrate în evidența contabilă la data de 29.12.2017 cu nr. de inventar 31700241 și, respectiv, la data de 19.05.2014 cu nr. de inventar 31700128. SIA Declarație electronică persoane juridice, SIA Declarația electronică persoane fizice și SIA Prelucrarea electronica sunt părți componente a SIA Ghișeu unic de raportare electronică. Prin Ordinul SFS nr.380 din 13.10.2023 a fost aprobat Catalogul activelor nemateriale al Serviciului Fiscal de Stat, în care sunt specificate SIA și componentele acestora. SIA Managementul riscurilor de conformare a fost dat în exploatare în luna iunie 2024, fiind înregistrat în evidența contabilă la data de 11.06.2024. Toate portalurile respective sunt interfețe componente ale paginii oficiale ale SFS. Astfel, plati.fisc.md, intern.sfs.md, intern.fisc.md, documente.sfs.md, wiki.sfs.md, mail.sfs.md, reprezintă portaluri de tip BackOffice ale paginii oficiale. Înregistrarea în evidența contabilă a Serviciului Fiscal de Stat a portalurilor web ca un singur activ nematerial (cu nr. de inventar 31702426) a fost efectuată la data de 26.12.2020, în baza unei note interne.				
21	Agencia de Administrare a Instanțelor Judecătorești			implementat
43	Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, versiunea 5.0	12055,8	14597,7	
44	Portalul Național al Instanțelor Judecătorești (PNIJ), versiunea nouă	398,6	398,6	
45	Soluția informatică a ședințelor de judecată (SIaS)	-	-	
Analizând Borderoul rulajului mijloacelor fixe contul 317 Grupa de conturi Active nemateriale la situație de 31.05.2024, auditul a identificat 4 active nemateriale în valoarea de 6 009,0 mii lei care nu sunt utilizate, iar casarea acestora nu este asigurată, potrivit Tabelului nr.3. Totodată auditul nu a identificat înregistrarea în evidența contabilă				

²⁶² Scrisoare MF nr. 05-10/123 din 19.09.2024.

²⁶³ Scrisoare SFS nr.26-07/2-09/153903 12.09.2024.

Agenciei, în calitate de-Posesor al SIJ, a Soluției informatice a ședințelor de judecată (SIaS), deși potrivit Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, SI sunt **înregistrate în evidența contabilă a posesorului**, iar utilizatorii și deținătorii acestora vor înregistra licențele de utilizare.

Potrivit argumentărilor AAIJ ²⁶⁴Soluția informatică a ședințelor de judecată (SIaS) a fost transferată în proprietatea instanțelor de judecată. Astfel, au fost luate cheile de acces cât și echipamentele la balanța fiecărei instanțe separat, ne fiind în proprietatea AAIJ. Casarea Sistemelor Informaționale neutilizate nu a avut loc din cauza inexistenței unei proceduri de operare standard. Urmare a discuțiilor cu MJ (ARIJ), AGE, STISC, MDED, nu a fost identificat căi rapide de remediere a recomandării respective.

22	Biroul Național de Statistică			implementat
46	Sistemul de evidență a datelor colectate în cadrul cercetărilor statistice	393,9	393,9	
47	Sistemul Informațional nou de preluare, verificare, validare, prelucrare, centralizare și extragere a datelor statistice privind comerțul exterior de mărfuri, Platforma UNA.md	572,3	572,3	
48	Sistemul Informațional Automatizat „Cercetare integrată statistică” (CIS)	70,0	70,0	
49	Sistemul de procesare și gestionare a datelor cercetărilor statistice selective ale activității agricole a micilor producători agricoli (Încorporat în CIS)	50,0	50,0	
50	Sistemul Informațional Automatizat „Indicii producției industriale”	50,0	50,0	
51	Indicele prețurilor de consum (IPC)	50,0	50,0	
52	Ancheta structurală anuală (ASA)	Încorporată în CIS		
53	Baza de date privind evidența evenimentelor demografice	încorporată în CIS		
54	Aplicația web „Recensământ”	176,6	176,6	
	Depozitarul public al situațiilor financiare	5620,0	5620,0	

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

²⁶⁴ Răspunsul AAIJ prezentat pe poșta electronică la 12.07.2024.

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

Nr. d/o	Entitatea	Examinarea cazurilor de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale
1	MAI	1. Programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.947/2022, include activitatea 5.3.14. care presupune dezvoltarea și operaționalizarea SIA „Semnalări”. Prin Hotărârea Guvernului nr.34/2023 a fost aprobat <i>Conceptul SI „Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică”</i>, iar prin Hotărârea Guvernului nr.859/2023 a fost aprobat Regulamentul resursei informaționale aferente SI nominalizat, <i>creând condițiile juridice pentru funcționarea și utilizarea SI WFMS</i>. 2. BMA/IGM a inițiat anumite acțiuni pentru reactivarea procesului de ajustare a lucrărilor de dezvoltare a <i>SI ImServ</i>, în adresa dezvoltatorului fiind expediate mai multe demersuri referitor la actualizarea Planului de management al proiectului, la solicitarea dezvoltatorului acestea au fost amânate. În același context, potrivit instituției²⁶⁵, a fost inițiată procedura de restituire a sumelor investite în proiectul SIAMA, din considerentul că contractantul (SRL „Esempla System”) nu și-a onorat obligațiunile contractuale, Sistemul nefiind funcțional. Astfel, începând cu luna septembrie 2023, IGM a <u>inițiat procedura de chemare în instanță de judecată</u> a companiei, iar până la pronunțarea instanței de judecată, suma de 2 028,8 mii lei (costul SI ImServ) rămâne a fi la contul 317 la balanța IGM. Totodată, în anul 2023, a fost inițiat un proiect de implementare a unui nou SI „Migrație”, din surse extrabugetare care urmează a fi finalizat până în anul 2026. 3. Grupul de lucru creat în scopul identificării soluțiilor de utilizare a Sistemul informațional de sprijin al Centrului Operațional de Dirijare în Situații Excepționale din cadrul IGSU a constatat imposibilitatea utilizării sistemului dat pentru necesitățile MAI (componenta software). În consecință, având în vedere că Serviciul 112 folosește aceeași soluție software, a fost propusă transmiterea unor componente specifice pentru sporirea capacităților tehnice și operaționale, cu înaintarea demersului nr. 19/12-2041 din 25 noiembrie 2021. Infrastructura de comunicații și servere a Inspectoratului utilizează doar o parte din componentele Sistemului menționat, cu excepția licențelor și arhiva fișierelor de caz, servere. 4. STI MAI a perfectat actul nr.01/05/STI din 16.05.2024 privind retragerea din exploatare a Platformei de integrare a SI „xData” și Proces-verbal nr.109 din 17.05.2024 de casare a mijloacelor fixe în unitățile bugetare, cu referire la Platforma de integrare SI „xData”; Totodată, prin raportul cu nr.493 din 26.06.2021, a propus de a iniția întocmirea actelor de casare din motivul că, bunul nematerial este uzat complet, precum și moral învechit. Materialele semnate, au fost transmise către Comisia centrală a MAI de casare a bunurilor, pentru examinarea și autorizarea casării SI „XData”. <u>Nivelul de implementare a recomandării: parțial implementat</u> de către cele 4 entități vizate. <i>Nivelul de implementare a recomandărilor de către entitățile vizate denotă că deși au fost întreprinse unele măsuri, impactul recomandării nu a fost atins. Or, la etapa efectuării misiunii, SI identificate de auditul precedent sunt neutilizate și se regăsesc în evidența contabilă a entităților respective. Mai mult, se denotă că, deși SI e-Dosar și SI WFMS sunt înregistrate ca active nemateriale în evidența contabilă a STI a MAI, fiind calculată și uzura aferentă acestora de 407,5 mii lei și, respectiv, 456,6 mii lei, la momentul desfășurării misiunii acestea, din diverse motive, nu sunt utilizate în producție. În aceeași ordine de idei, auditul a constatat neutilizarea de către MAI a softului „Managementul inventarului”, lansat în 2017, dar care se regăsește în evidența contabilă a entității cu valoarea de bilanț de 175,4 mii lei și, respectiv, 40,0 mii lei.</i>
2	BMA/IGM	
3	IGSU	
4	STI a MAI	
5	SV	Au fost elucidate cazuri de nefuncționare și/sau neutilizare a 2 SI deținute de SV, al căror cost constituie peste 23,8 mil. lei, nu erau utilizate, deși acestea erau înregistrate în evidența contabilă a Serviciului, la contul „Active nemateriale”. SI Asycuda World, versiunea veche 4.0.0, în valoare de 19,9 mil. lei și SI NCTS versiunea 4, în valoare de 3,9 mil. lei, au fost casate din motivul că acestea nu sunt compatibile cu versiunile actualizate a modulelor SI. În acest sens, SV a obținut autorizarea Ministerului Finanțelor, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, pentru casarea sistemelor informaționale. <u>Nivelul de implementare a recomandării: implementat</u>
6	ARIJ	Deși au fost solicitate informații privind măsurile întreprinse de Agenție în vederea implementării recomandărilor înaintate de Curte prin Hotărârea nominalizată, precum și a documentelor confirmative corespunzătoare, astfel de informații nu au fost prezentate. Totodată, prin scrisoarea AAII, s-a solicitat suportul MF în asigurarea procesului de casare a SI neutilizate. <u>Nivelul de implementare a recomandării: parțial implementat</u>

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

7	AGE/CS	Prin Ordinul directorului AGE nr.3005-88 din 30.11.2022, a fost instituită Comisia pentru determinarea activelor neutilizate. Procedura de determinare de către Comisie a activelor neutilizate ale I.P. AGE, deocamdată, nu a fost finalizată. Nerealizarea acestei acțiuni în termen se datorează faptului că activitatea Comisiei a coincis cu efectuarea inventarierii generale anuale a activelor instituției. <u>Nivelul de implementare a recomandării:</u> parțial implementat. Deși au fost solicitate probe confirmative/informații privind acțiunile realizate de CS în contextul recomandării, acestea nu au fost prezentate. Respectiv, la etapa desfășurării misiunii, SI deținute de AGE și neutilizate, inclusiv SIGEDIA se regăsesc în evidența contabilă a instituției.
8	ANOFM	A fost asigurată funcționarea SI din gestiunea ANOFM²⁶⁶, inclusiv prin mentenanța funcționalităților existente (mentenanță corectivă și preventivă) și ajustarea/dezvoltarea funcționalităților (mentenanță adaptivă) dependente de modificările cadrului normativ pe parcursul anilor 2021-2023 (Legea 105/2018 Cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj și HG 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă). <u>Nivelul de implementare a recomandării:</u> implementat
9	ASD	ASD, în coordonare cu MEI, pe parcursul perioadei de referință, a întreprins un șir de măsuri, printre care: • contractarea din partea ASD a unui specialist în domeniul IT pe partea de programare/software developer, pentru servicii de analiză, testare, consultanță și suport în exploatarea sistemelor informaționale cu privire la generarea, perfectarea și achitarea vinietai (modulul informațional e-vinieta și SI „e-Vinieta”) (în statele de funcții ale ASD nu există astfel de specialiști); • evaluarea SI și contractarea serviciilor pentru adaptarea acestuia necesităților actuale; • migrarea datelor din modulul vechi „e-Vinieta” în SIAS „e-Vinieta” • lansarea în producție a SIAS „e-Vinieta” la data de 05.06.2024 și asigurarea mentenanței acestuia. <u>nivelul de implementare a recomandării:</u> implementat Auditul constată că, deși conform pct.3 al Hotărârii Guvernului nr. 440/2022, MIDR, în comun cu ASD urma să asigure darea în exploatare a SI „e-Vinieta”, în termen de până la 3 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii, adică - 15.10.2022, potrivit informațiilor prezentate de ASD, lansarea acestuia a fost realizată abia la data de 05.06.2024, depășind termenul stabilit cu peste 19 luni. Entitatea a oferit unele explicații cu referire la motivele tergiversării lansării SI „e-Vinieta”, totuși auditul ține să atenționeze asupra materializării riscurilor identificate de auditul precedent, fapt ce a avut un impact nefast asupra eficienței resurselor investite în elaborarea/implementarea SIA. În privința documentelor ce confirmă că SI „e-Vinieta” a fost dat în exploatare la data de 05.06.2024, ASD²⁶⁷ se referă la informările/adresările către STISC, AGE, MConnect, operatorii care prestează servicii de plată a vinietelor. Cu referire la asigurarea mentenanței SI „e-Vinieta” după expirarea contractului cu compania SRL „INDRIVO”, ASD preconizează în perioada apropiată organizarea unei licitații publice, în context fiind inițiată elaborarea caietului de sarcini cu privire la mentenanța SI „e-Vinieta”. În Planul general de achiziții pentru tehnologii informaționale (TI) anul 2024 ASD, au fost planificate resurse financiare în valoare de 1,0 mil lei pentru servicii de mentenanță, suport și dezvoltare continuă a noului SI. Anterior publicării planului TIC a fost informat și MIDR despre necesitatea alocării mijloacelor bănești pentru mentenanță, suport și dezvoltare continuă a noului SI „e-Vinieta”²⁶⁸.

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

²⁶⁶ 1.Sistemul Informațional Automatizat al Pieței Muncii (SIA PFM); 2.Sistemul Informațional Automatizat Evidența Migrației Forței de Muncă (SIA EMFM); 3.Sistemul Informațional Automatizat Prognoza Pieței Muncii (SIA PPM).

²⁶⁷ Scrisoare ASD nr.06/05-01/3725 din 01.08.2024.

²⁶⁸ Scrisoarea ASD nr.06/05-1/3725.

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

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

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

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